

Numero do Recibo: ea838d63455e6143226a311bfe0d696c
Data da Entrega: 18/04/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 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: 26/04/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/04/2019

Emitido em: 26/04/2019



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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	37.735.000,00	37.735.000,00	2.735.449,71	6.315.586,55	-31.419.413,45
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	17.352,70	103.200,09	-596.799,91
112000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	17.352,70	103.200,09	-596.799,91
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	17.352,70	103.200,09	-596.799,91
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	17.352,70	103.200,09	-596.799,91
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	17.352,70	103.200,09	-596.799,91
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	17.352,70	103.200,09	-596.799,91
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	7.493,70	24.005,97	-35.994,03
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	7.493,70	24.005,97	-35.994,03
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	7.493,70	24.005,97	-35.994,03
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	60.000,00	7.493,70	24.005,97	-35.994,03
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	60.000,00	7.493,70	24.005,97	-35.994,03
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.975.000,00	36.975.000,00	2.701.291,89	6.169.704,85	-30.805.295,15
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.100.000,00	35.100.000,00	2.582.708,75	5.851.121,71	-29.248.878,29
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	35.100.000,00	35.100.000,00	2.582.708,75	5.851.121,71	-29.248.878,29
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	2.582.708,75	5.851.121,71	-29.098.878,29
171803100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	11.840.000,00	11.840.000,00	771.530,56	1.722.656,18	-10.117.343,82
171803110	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.840.000,00	11.840.000,00	771.530,56	1.722.656,18	-10.117.343,82
171803200	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.650.000,00	20.650.000,00	1.733.791,43	3.872.906,51	-16.777.093,49
171803210	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.650.000,00	20.650.000,00	1.733.791,43	3.872.906,51	-16.777.093,49
171803300	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	77.386,76	154.773,52	-645.226,48
171803310	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	77.386,76	154.773,52	-645.226,48
171803400	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	0,00	87.785,50	-412.214,50
171803410	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	87.785,50	-412.214,50
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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.875.000,00	1.875.000,00	118.583,14	318.583,14	-1.556.416,86
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.875.000,00	1.875.000,00	118.583,14	318.583,14	-1.556.416,86
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	118.583,14	318.583,14	-1.481.416,86
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	118.583,14	318.583,14	-1.481.416,86
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	118.583,14	318.583,14	-1.481.416,86
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00



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

MARÇO/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	2.735.449,71	6.315.586,55	-32.969.413,45

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

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	55.281.200,00	6.941.185,86	6.941.185,86	55.281.200,00	249.076,17	45.846.982,97	4.963.140,63	10.469.267,00	3.743.898,17	8.535.128,52	37.311.854,45	9.434.217,03
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	55.281.200,00	6.941.185,86	6.941.185,86	55.281.200,00	249.076,17	45.846.982,97	4.963.140,63	10.469.267,00	3.743.898,17	8.535.128,52	37.311.854,45	9.434.217,03
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	590.000,00	0,00	170.128,34	419.871,66	0,00	43.260,08	4.048,94	43.260,08	0,00	39.211,14	4.048,94	376.611,58
44905100 12110000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	43.260,08	4.048,94	43.260,08	0,00	39.211,14	4.048,94	11.739,92
44905100 12130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	170.128,34	229.871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.871,66
44905100 12200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1119-CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	110.000,00	225.000,00	0,00	335.000,00	0,00	271.897,85	42.688,40	117.546,77	42.688,40	117.546,77	154.351,08	63.102,15
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	0,00	271.897,85	42.688,40	117.546,77	42.688,40	117.546,77	154.351,08	3.102,15
44905100 12150000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1120-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1122-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 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

MARÇO/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	2.196.474,52	1.889.643,64	7.800.530,88	23.862,67	6.741.491,55	593.123,81	1.764.225,68	564.084,99	1.632.737,02	5.108.754,53	1.059.039,33
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.450.000,00	0,00	1.783.430,78	666.569,22	0,00	552.000,00	53.496,57	140.732,38	53.496,57	140.732,38	411.267,62	114.569,22
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	390.061,07	1.138.314,00	391.836,01	1.137.898,03	3.430.245,17	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	91.650,71	281.631,24	63.436,09	189.980,53	957.148,77	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	1.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	70.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	12.640,00	0,00	32.640,00	840,00	32.640,00	3.040,00	5.640,00	2.300,00	4.900,00	27.740,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	1.573,40	218.426,60	18.468,32	64.378,94	19.968,44	43.537,45	13.022,87	24.855,22	39.523,72	154.047,66
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	4.639,46	415.360,54	-4.295,79	231.899,59	19.206,88	51.400,09	25.843,31	35.000,34	196.899,25	183.460,95
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.400,00	6.850,00	11.300,00	5.300,00	7.700,00	45.700,00	46.600,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	7.915,14	0,00	8.915,14	8.441,64	8.915,14	8.441,64	8.915,14	8.441,64	8.915,14	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	408,50	0,00	591,50
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	99.770,00



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

MARÇO/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	180,00	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	180,00	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	2.549.232,63	2.522.729,30	17.370.503,33	71.167,62	15.094.063,69	1.331.702,92	4.099.093,30	1.303.185,42	3.802.163,76	11.291.899,93	2.276.439,64



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

MARÇO/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	64.121,01	262.411,10	64.121,01	262.411,10	1.001.588,90	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	190.312,72	542.372,13	190.312,72	542.372,13	1.237.627,87	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	86.351,57	252.201,04	86.351,57	252.201,04	1.011.798,96	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.505.000,00	571.000,00	0,00	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00	624.794,46	1.885.602,71	624.794,46	1.885.602,71	5.190.397,29	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	190.760,98	556.229,19	201.233,09	365.468,21	1.779.531,79	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	2.045.000,00	0,00	1.508.829,30	536.170,70	0,00	338.000,00	4.543,59	45.570,39	15.195,01	41.026,80	296.973,20	198.170,70
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	162.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	17.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	10.885,02	55.592,28	21.161,62	33.377,05	10.602,10	12.918,30	42.673,98	374.407,72
33903000 12140000-Material de Consumo	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	43.922,60	191.459,44	71.630,43	150.656,76	53.176,30	108.166,16	83.293,28	338.540,56
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	138.194,00	7.927,56	14.974,32	7.927,56	14.974,32	123.219,68	111.806,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	207.291,00	30.752,24	50.894,74	16.648,64	31.896,74	175.394,26	42.709,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.200,00	3.200,00	8.400,00	3.200,00	5.200,00	22.000,00	300,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00	0,00	1.900,00	364.100,00	460,00	266.956,34	17.430,99	41.899,37	17.339,83	36.474,37	230.481,97	97.143,66
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	15.900,00	104.728,00	8.215,75	19.551,87	7.663,13	18.999,25	85.728,75	531.272,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.310,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	690,00	59.690,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	45.600,00	10.500,00	45.600,00	0,00	35.100,00	10.500,00	489.400,00
2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	18.103,00	0,00	7.575,00	2.725,00	4.395,00	13.708,00	271.897,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



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

MARÇO/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	639,00	2.210,00	13.708,00	9.082,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	2.086,00	2.185,00	0,00	76.815,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12140000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2095-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.062.000,00	976.654,29	1.582.093,75	19.456.560,54	57.319,45	15.702.967,83	2.062.239,84	2.950.736,62	1.144.266,84	1.836.992,05	13.865.975,78	3.753.592,71
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	96.879,25	293.628,87	96.879,25	293.628,87	672.371,13	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	0,00	46.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.510.000,00	0,00	388.000,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	95.384,50	298.869,94	95.384,50	298.869,94	823.130,06	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	215.000,00	280.480,00	0,00	495.480,00	740,00	495.480,00	40.342,51	119.744,61	41.565,80	79.402,10	416.077,90	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	280.480,00	249.520,00	0,00	45.500,00	164,00	3.582,92	164,00	3.418,92	42.081,08	204.020,00
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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	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	13.040,56	40.845,91	11.072,27	28.587,23	10.759,88	18.194,54	22.651,37	89.154,09
33903000 12140000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	43.358,89	115.418,78	26.375,82	50.500,66	14.850,59	33.335,85	82.082,93	324.581,22
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	39.000,00	0,00	44.000,00	0,00	39.908,00	1.149,00	5.226,00	1.600,00	4.557,00	35.351,00	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	5.700,00	13.400,00	2.000,00	7.700,00	23.700,00	0,00



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

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	49.000,00	6.400,00	152.600,00	0,00	117.600,00	9.800,00	29.400,00	9.800,00	19.600,00	98.000,00	35.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	540.419,69	0,00	690.419,69	0,00	687.999,69	83.018,54	97.128,42	16.789,67	29.469,55	658.530,14	2.420,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.784.500,00	0,00	584.500,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	334.627,27	434.627,27	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.472.500,00	0,00	92.713,75	13.379.786,25	0,00	10.314.050,85	1.349.546,68	1.517.506,10	838.473,15	990.460,68	9.323.590,17	3.065.735,40
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	770,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2096-NEFROLOGIA	4.326.000,00	500.000,00	0,00	4.826.000,00	0,00	4.800.000,00	681.782,16	681.782,16	364.291,19	364.291,19	4.435.708,81	26.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	500.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	681.782,16	681.782,16	364.291,19	364.291,19	4.435.708,81	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.626.000,00	7.539,46	1.000,00	2.632.539,46	76.402,20	1.509.425,56	113.832,10	401.666,65	191.353,71	359.515,67	1.149.909,89	1.123.113,90
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	9.974,20	962.946,80	38.879,14	151.609,09	68.492,95	126.631,01	836.315,79	342.053,20
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	66.428,00	537.939,30	73.786,06	247.631,00	122.860,76	231.625,00	306.314,30	712.060,70



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

MARÇO/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	1.166,90	2.426,56	0,00	1.259,66	7.279,80	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	328.000,00	99.722,40	72.000,00	355.722,40	1.263,00	275.978,30	20.940,58	64.465,76	21.112,32	60.436,18	215.542,12	79.744,10
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	115.000,00	32.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	16.558,33	34.512,76	16.558,33	34.512,76	112.487,24	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	3.212,14	9.220,88	2.980,90	6.008,74	39.491,26	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	1.263,00	1.854,08	817,44	1.046,72	229,28	229,28	1.624,80	6.145,92
33903000 12140000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.338,78	352,67	2.897,85	1.343,81	2.897,85	440,93	18.661,22
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	34.936,96
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	1.401.000,00	386.562,56	223.590,83	1.563.971,73	19.061,23	1.389.615,11	112.781,88	338.734,98	110.010,30	317.659,74	1.071.955,37	174.356,62
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	10.490,91	3.496,97	10.490,91	34.509,09	0,00



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

MARÇO/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	1.538,67	4.348,80	1.538,67	4.348,80	10.651,20	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	83.383,20	242.930,07	83.383,20	242.930,07	637.069,93	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	180.000,00	28.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	17.137,23	49.791,43	16.937,40	32.654,20	175.345,80	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	98,40	393,60	98,40	295,20	3.604,80	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	15.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	95,13	0,00	95,13	0,00	95,13	0,00	904,87
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	3.490,83	76.509,17	3.019,95	5.418,35	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.218,35	71.090,82
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	3.490,83	0,00	23.490,83	15.152,21	23.490,83	5.902,63	9.393,45	3.330,88	6.553,84	16.936,99	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	708,59	4.458,59	224,78	1.019,86	224,78	1.019,86	3.438,73	5.541,41
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	180,48	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	59.819,52
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

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	55.281.200,00	6.941.185,86	6.941.185,86	55.281.200,00	249.076,17	45.846.982,97	4.963.140,63	10.469.267,00	3.743.898,17	8.535.128,52	37.311.854,45	9.434.217,03

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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.735.449,71	ORÇAMENTÁRIA		3.743.898,17
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.352,70		10 - Saúde	3.743.898,17	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.493,70				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.701.291,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		132.411,29
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.311,42		351120202 - Repasse Concedido - FMS	132.411,29	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.170.634,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		568.147,06
451120200 - Repasse Recebido	1.170.634,38		113810600 - Consignado Caixa - IOSE	55.330,94	
			113810800 - Salário Família	2.702,71	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		390.500,24	113810900 - Salário Maternidade	5.672,48	
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	55.330,94		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,38	
113810800 - Salário Família	2.733,88		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.259,60	
113810900 - Salário Maternidade	18.820,16		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	154.138,13	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,38		21881010201 - Inss	166.939,03	
21881010201 - Inss	132.411,29		21881010202 - Inss Serviços	352,03	
21881010202 - Inss Serviços	352,03		21881010401 - Irrf	61.272,08	
21881010401 - Irrf	61.272,08		21881010402 - Irrf - Serviços	10.037,87	
21881010402 - Irrf - Serviços	10.037,87		21881010801 - Iss	30.527,54	
21881010801 - Iss	30.527,54		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.125,48	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.225,28		21881011304 - Sepumi	1.348,93	
21881011304 - Sepumi	1.348,93		21881011306 - Sintasa	443,89	
21881011306 - Sintasa	443,89		21881011308 - Sinodonto	212,18	
21881011308 - Sinodonto	212,18		21881011309 - Sindacsei	4.450,00	
21881011309 - Sindacsei	4.450,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.610,41	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.610,41		21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07	
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.423,11	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.423,11		21881019902 - Faltas	1.547,60	
21881019902 - Faltas	1.547,60		21881019903 - Valores Restituíveis	1.699,60	
21881019903 - Valores Restituíveis	1.699,60				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		6.289.815,95
SALDO ANTERIOR		6.437.688,14	11111190002 - BANCOS - FMS	47.598,04	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	234.294,77		11111200002 - BANCOS - FMS	6.242.217,91	
11111200002 - BANCOS - FMS	6.203.393,37				
Total Geral dos Ingressos:		<u>10.734.272,47</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>10.734.272,47</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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		19.456.739,59 D	4.991.679,67	33.024.551,17	4.886.388,03	33.543.527,05	19.562.031,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.802.710,01 D	4.934.442,33	32.813.524,32	4.886.388,03	33.543.527,05	8.850.764,31 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.437.688,14 D	4.556.903,73	31.889.073,80	4.704.775,92	33.119.294,33	6.289.815,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.437.688,14 D	4.556.903,73	31.889.073,80	4.704.775,92	33.119.294,33	6.289.815,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.437.688,14 D	4.556.903,73	31.889.073,80	4.704.775,92	33.119.294,33	6.289.815,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	234.294,77 D	1.704.722,82	6.499.272,45	1.891.419,55	6.453.660,62	47.598,04 D
11111190002 - BANCOS - FMS		234.294,77 D	1.704.722,82	6.499.272,45	1.891.419,55	6.453.660,62	47.598,04 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	257,43 D	504.279,82	1.790.459,96	504.230,36	1.790.181,33	306,89 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	219.614,87 D	1.181.804,50	4.637.458,35	1.368.833,75	4.604.952,38	32.585,62 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	14.266,29 D	18.638,50	70.205,35	18.251,31	57.430,17	14.653,48 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	156,18 D	0,00	1.148,79	104,13	1.096,74	52,05 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.203.393,37 D	2.844.573,69	15.743.995,02	2.805.749,15	17.019.827,38	6.242.217,91 D
11111200002 - BANCOS - FMS		6.203.393,37 D	2.844.573,69	15.743.995,02	2.805.749,15	17.019.827,38	6.242.217,91 D
1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	11.273,25 D	10,07	11.283,32	0,00	11.251,01	11.283,32 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	150.696,48 D	133,76	153.875,24	2.725,00	159.211,41	148.105,24 D
1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	2.347,21 D	2,10	2.349,31	0,00	2.342,58	2.349,31 D
1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	8.220,46 D	7,35	8.227,81	0,00	8.204,24	8.227,81 D
1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	10.359,34 D	9,26	10.368,60	0,00	10.338,90	10.368,60 D
1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	2.174,08 D	1,95	2.176,03	0,00	2.169,79	2.176,03 D
1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	90.021,03 D	334,43	90.355,46	0,00	89.355,88	90.355,46 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	1.449,28 D	1,30	1.450,58	0,00	1.446,42	1.450,58 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	2.051,92 D	7,62	2.059,54	0,00	2.036,76	2.059,54 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	88.584,73 D	79,15	88.663,88	0,00	88.409,95	88.663,88 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	96.776,97 D	86,47	96.863,44	0,00	96.586,02	96.863,44 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	100.929,38 D	90,18	101.019,56	0,00	100.730,24	101.019,56 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	47.810,16 D	42,71	47.852,87	0,00	47.715,81	47.852,87 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	5.147.132,71 D	2.724.740,87	14.129.568,54	2.684.441,01	15.368.435,86	5.187.432,57 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	400.499,53 D	357,82	436.051,35	0,00	469.858,28	400.857,35 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.212,00 D	11,81	13.223,81	0,00	13.185,93	13.223,81 D



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

MARÇO/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	271,87 D	118.630,40	518.902,27	118.583,14	518.835,69	319,13 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.582,97 D	26,44	29.609,41	0,00	29.524,61	29.609,41 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	7.607,22	9.645.806,33	7.607,22	9.645.806,33	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	7.607,22	9.645.806,33	7.607,22	9.645.806,33	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	7.607,22	9.645.806,33	7.607,22	9.645.806,33	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	299,18	592,29	299,18	592,29	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	227,04	520.000,17	227,04	520.000,17	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	20,32	19.118,46	20,32	19.118,46	0,00
1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	0,00	10,07	11.283,32	10,07	11.283,32	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	133,76	153.875,24	133,76	153.875,24	0,00
1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	0,00	2,10	2.349,31	2,10	2.349,31	0,00
1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	0,00	7,35	8.227,81	7,35	8.227,81	0,00
1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	0,00	9,26	10.368,60	9,26	10.368,60	0,00
1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	0,00	1,95	2.176,03	1,95	2.176,03	0,00
1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	0,00	334,43	90.355,46	334,43	90.355,46	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	1,30	1.450,58	1,30	1.450,58	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	7,62	2.059,54	7,62	2.059,54	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	79,15	88.663,88	79,15	88.663,88	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	86,47	96.863,44	86,47	96.863,44	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	90,18	101.019,56	90,18	101.019,56	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	42,71	47.852,87	42,71	47.852,87	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	5.811,00	7.810.346,07	5.811,00	7.810.346,07	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	357,82	435.957,35	357,82	435.957,35	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	11,81	13.223,81	11,81	13.223,81	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	47,26	200.319,13	47,26	200.319,13	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	26,44	29.609,41	26,44	29.609,41	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.554,04 D	63.749,51	121.585,43	76.928,36	174.523,17	8.375,19 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		21.554,04 D	63.749,51	121.585,43	76.928,36	174.523,17	8.375,19 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.554,04 D	63.749,51	121.585,43	76.928,36	174.523,17	8.375,19 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	55.330,94	55.330,94	55.330,94	55.330,94	0,00
113810800 - Salário Família	F	2.733,88 D	2.702,71	9.870,61	2.733,88	9.641,28	2.702,71 D
113810900 - Salário Maternidade	F	18.820,16 D	5.672,48	56.340,50	18.820,16	109.507,57	5.672,48 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	43,38	43,38	43,38	43,38	0,00
115000000 - ESTOQUES		2.343.467,83 D	313.789,09	802.865,09	104.683,75	249.709,55	2.552.573,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.343.467,83 D	313.789,09	802.865,09	104.683,75	249.709,55	2.552.573,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.343.467,83 D	313.789,09	802.865,09	104.683,75	249.709,55	2.552.573,17 D
115610100 - Material de Consumo	P	77.154,54 D	283.972,79	450.428,64	91.599,45	236.304,70	269.527,88 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	0,00	0,00	320,55	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.266.313,29 D	16.732,00	339.352,15	0,00	0,00	2.283.045,29 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	8.850,30	8.850,30	8.850,30	8.850,30	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.654.029,58 D	57.237,34	211.026,85	0,00	0,00	10.711.266,92 D
123000000 - IMOBILIZADO		10.654.029,58 D	57.237,34	211.026,85	0,00	0,00	10.711.266,92 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.559.001,32 D	10.500,00	50.220,00	0,00	0,00	5.569.501,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.559.001,32 D	10.500,00	50.220,00	0,00	0,00	5.569.501,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		130.837,30 D	10.500,00	50.220,00	0,00	0,00	141.337,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	12.465,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	91.922,30 D	10.500,00	50.220,00	0,00	0,00	102.422,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		73.922,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	73.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	922,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		552.342,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	552.342,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.306,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,80 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	521.900,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.900,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00 D
123110500 - VEÍCULOS		3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.407.824,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.824,13 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.400.264,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.264,13 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.095.028,26 D	46.737,34	160.806,85	0,00	0,00	5.141.765,60 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.095.028,26 D	46.737,34	160.806,85	0,00	0,00	5.141.765,60 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		114.069,51 D	46.737,34	160.806,85	0,00	0,00	160.806,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	114.069,51 D	46.737,34	160.806,85	0,00	0,00	160.806,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.498.732,56 C	4.447.280,78	19.247.854,25	5.481.968,26	19.700.267,18	20.533.420,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.780.945,06 C	4.447.280,78	13.005.459,77	5.481.968,26	13.784.596,17	2.815.632,54 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		927.784,50 C	2.179.689,33	6.471.352,03	2.184.944,06	6.820.408,36	933.039,23 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		141.502,18 C	1.835.667,84	5.423.963,06	1.833.892,90	5.424.379,03	139.727,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		141.502,18 C	1.835.667,84	5.423.963,06	1.833.892,90	5.424.379,03	139.727,24 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		141.502,18 C	1.833.567,94	5.419.289,76	1.831.793,00	5.419.705,73	139.727,24 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	141.502,18 C	1.798.881,89	5.310.694,03	1.797.106,95	5.311.110,00	139.727,24 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	34.686,05	108.595,73	34.686,05	108.595,73	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	2.099,90	4.673,30	2.099,90	4.673,30	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	2.099,90	4.673,30	2.099,90	4.673,30	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	2.410,80	2.410,80	3.141,60	3.141,60	730,80 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.410,80	2.410,80	3.141,60	3.141,60	730,80 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	2.410,80	2.410,80	3.141,60	3.141,60	730,80 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		786.282,32 C	341.610,69	1.044.978,17	347.909,56	1.392.887,73	792.581,19 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		343.593,09 C	341.610,69	1.044.978,17	347.909,56	1.392.887,73	349.891,96 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	343.593,09 C	341.610,69	1.044.978,17	347.909,56	1.392.887,73	349.891,96 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		685.485,90 C	1.878.838,68	5.245.593,60	2.941.959,37	5.806.130,09	1.748.606,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		685.485,90 C	1.878.838,68	5.245.593,60	2.941.959,37	5.806.130,09	1.748.606,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		685.485,90 C	1.878.838,68	5.245.593,60	2.941.959,37	5.806.130,09	1.748.606,59 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		685.485,90 C	1.872.496,94	5.239.251,86	2.935.617,63	5.799.788,35	1.748.606,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	685.485,90 C	1.872.496,94	5.239.251,86	2.935.617,63	5.799.788,35	1.748.606,59 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	6.341,74	6.341,74	6.341,74	6.341,74	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	X	0,00	6.341,74	6.341,74	6.341,74	6.341,74	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.674,66 C	388.752,77	1.288.514,14	355.064,83	1.158.057,72	133.986,72 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		167.494,66 C	386.272,77	1.283.434,14	351.844,83	1.152.057,72	133.066,72 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		167.494,66 C	386.272,77	1.283.434,14	351.844,83	1.152.057,72	133.066,72 C
218810100 - CONSIGNACOES		166.939,03 C	386.272,77	1.283.434,14	351.844,83	1.151.502,09	132.511,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		166.939,03 C	182.777,42	557.261,54	148.249,68	425.442,65	132.411,29 C
21881010201 - Inss	F	166.939,03 C	182.425,39	554.321,57	147.897,65	422.502,68	132.411,29 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	352,03	2.939,97	352,03	2.939,97	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	73.164,33	219.866,96	73.164,33	219.866,96	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	63.112,06	197.558,46	63.112,06	197.558,46	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	10.052,27	22.308,50	10.052,27	22.308,50	0,00
218810108 - ISS		0,00	30.549,29	82.481,79	30.549,29	82.268,83	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	30.549,29	82.481,79	30.549,29	82.268,83	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	3.641,69	10.253,21	3.741,49	10.353,01	99,80 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	3.641,69	10.253,21	3.741,49	10.353,01	99,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	7.223,78	18.555,29	7.223,78	18.555,29	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	2.117,71	3.525,95	2.117,71	3.525,95	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	443,89	1.367,96	443,89	1.367,96	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	212,18	653,22	212,18	653,22	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	4.450,00	13.008,16	4.450,00	13.008,16	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	83.123,38	381.388,12	83.123,38	381.388,12	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	79.474,96	260.833,87	79.474,96	260.833,87	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	F	0,00	1.010,07	3.138,53	1.010,07	3.138,53	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	1.760,35	5.875,84	1.760,35	5.875,84	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	0,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00
21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	F	0,00	0,00	110.661,88	0,00	110.661,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	5.792,88	13.627,23	5.792,88	13.627,23	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	2.393,68	3.736,23	2.393,68	3.736,23	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	3.399,20	9.891,00	3.399,20	9.891,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		555,63 C	0,00	0,00	0,00	555,63	555,63 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		555,63 C	0,00	0,00	0,00	555,63	555,63 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	555,63 C	0,00	0,00	0,00	555,63	555,63 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180,00 C	2.480,00	5.080,00	3.220,00	6.000,00	920,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		180,00 C	2.480,00	5.080,00	3.220,00	6.000,00	920,00 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	X	180,00 C	2.480,00	5.080,00	3.220,00	6.000,00	920,00 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		6.652.455,02 D	5.010.730,50	12.155.497,86	175.250,57	667.562,91	11.487.934,95 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.134.429,64 D	2.056.387,78	6.365.128,61	0,00	174.311,19	6.190.817,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.416.174,94 D	1.708.478,22	5.298.964,35	0,00	174.311,19	5.124.653,16 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.416.174,94 D	1.708.478,22	5.298.964,35	0,00	174.311,19	5.124.653,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.416.174,94 D	1.708.478,22	5.298.964,35	0,00	174.311,19	5.124.653,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.569.462,54 D	1.296.533,13	3.865.995,67	0,00	0,00	3.865.995,67 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.107.751,77 D	1.038.904,64	3.146.656,41	0,00	0,00	3.146.656,41 D
311210102 - Adicional Noturno		2.210,55 D	1.658,32	3.868,87	0,00	0,00	3.868,87 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.861,96 D	1.930,98	5.792,94	0,00	0,00	5.792,94 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		150.054,93 D	73.045,70	223.100,63	0,00	0,00	223.100,63 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		2.856,13 D	27.542,16	30.398,29	0,00	0,00	30.398,29 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		12.116,03 D	0,00	12.116,03	0,00	0,00	12.116,03 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.970,00 D	36.455,20	45.425,20	0,00	0,00	45.425,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		207.731,49 D	73.131,48	280.862,97	0,00	0,00	280.862,97 D
311210122 - 13. Salário		73.909,68 D	34.686,05	108.595,73	0,00	0,00	108.595,73 D
311210131 - Subsídios		0,00	9.178,60	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.573,40 D	2.099,90	4.673,30	0,00	0,00	4.673,30 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		844.139,00 D	409.845,19	1.428.295,38	0,00	174.311,19	1.253.984,19 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		790.393,85 D	380.814,17	1.339.198,54	0,00	167.990,52	1.171.208,02 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		1.037,92 D	326,01	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		643,66 D	321,83	965,49	0,00	0,00	965,49 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		51.961,36 D	28.383,18	86.665,21	0,00	6.320,67	80.344,54 D
311210412 - Férias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		102,21 D	0,00	102,21	0,00	0,00	102,21 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		718.254,70 D	347.909,56	1.066.164,26	0,00	0,00	1.066.164,26 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.129,30 D	347.169,56	389.298,86	0,00	0,00	389.298,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.129,30 D	347.169,56	389.298,86	0,00	0,00	389.298,86 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	347.169,56	347.169,56	0,00	0,00	347.169,56 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		676.125,40 D	740,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		676.125,40 D	740,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		676.125,40 D	740,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.990,40	2.990,40	0,00	0,00	2.990,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	2.990,40	2.990,40	0,00	0,00	2.990,40 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	2.990,40	2.990,40	0,00	0,00	2.990,40 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	2.990,40	2.990,40	0,00	0,00	2.990,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.246.415,29 D	2.809.496,42	5.373.912,86	172.679,25	490.680,40	4.883.232,46 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		143.096,80 D	253.163,98	714.261,93	152.494,00	470.495,15	243.766,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		143.096,80 D	100.669,98	243.766,78	0,00	0,00	243.766,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		143.096,80 D	100.669,98	243.766,78	0,00	0,00	243.766,78 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	8.850,30	8.850,30	0,00	0,00	8.850,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		143.096,80 D	88.289,68	231.386,48	0,00	0,00	231.386,48 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	152.494,00	470.495,15	152.494,00	470.495,15	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	152.494,00	470.495,15	152.494,00	470.495,15	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	152.494,00	470.495,15	152.494,00	470.495,15	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.103.318,49 D	2.556.332,44	4.659.650,93	20.185,25	20.185,25	4.639.465,68 D
332100000 - DIÁRIAS		2.780,00 D	3.220,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.780,00 D	3.220,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.780,00 D	3.220,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		34.500,00 D	26.900,00	61.400,00	7.200,00	7.200,00	54.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.500,00 D	26.900,00	61.400,00	7.200,00	7.200,00	54.200,00 D
332212100 - Locacoes		34.500,00 D	26.900,00	61.400,00	7.200,00	7.200,00	54.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.066.038,49 D	2.526.212,44	4.592.250,93	12.985,25	12.985,25	4.579.265,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.066.038,49 D	2.526.212,44	4.592.250,93	12.985,25	12.985,25	4.579.265,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.640,00 D	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
332310400 - Comunicação		3.450,00 D	1.780,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00 D
332310500 - Publicidade		960,00 D	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.185,00 D	8.920,00	11.105,00	0,00	0,00	11.105,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		47.837,49 D	29.122,13	76.959,62	764,07	764,07	76.195,55 D
332311000 - Locações		14.280,00 D	19.770,00	34.050,00	7.980,00	7.980,00	26.070,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.450,00 D	16.300,00	28.750,00	1.450,00	1.450,00	27.300,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.450,00 D	16.300,00	28.750,00	1.450,00	1.450,00	27.300,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.945.574,42 D	1.312.041,74	3.257.616,16	0,00	0,00	3.257.616,16 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.017,76 D	1.636,30	3.654,06	0,00	0,00	3.654,06 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		19.643,82 D	1.135.712,27	1.155.356,09	2.791,18	2.791,18	1.152.564,91 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	531,55	531,55	0,00	0,00	531,55 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	531,55	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	531,55	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	531,55	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	531,55	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	531,55	531,55	0,00	0,00	531,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		271.610,09 D	134.982,61	406.592,70	2.571,32	2.571,32	404.021,38 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		271.610,09 D	134.982,61	406.592,70	2.571,32	2.571,32	404.021,38 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		271.610,09 D	134.982,61	406.592,70	2.571,32	2.571,32	404.021,38 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		271.610,09 D	134.982,61	406.592,70	2.571,32	2.571,32	404.021,38 D
351120200 - Repasse Concedido		271.610,09 D	134.982,61	406.592,70	2.571,32	2.571,32	404.021,38 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		271.610,09 D	134.982,61	406.592,70	2.571,32	2.571,32	404.021,38 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.341,74	6.341,74	0,00	0,00	6.341,74 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.341,74	6.341,74	0,00	0,00	6.341,74 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	6.341,74	6.341,74	0,00	0,00	6.341,74 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.341,74	6.341,74	0,00	0,00	6.341,74 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	6.341,74	6.341,74	0,00	0,00	6.341,74 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.610.462,05 C	113,52	113,52	3.906.197,61	10.516.659,66	10.516.546,14 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		85.847,39 C	0,00	0,00	17.352,70	103.200,09	103.200,09 C
412000000 - TAXAS		85.847,39 C	0,00	0,00	17.352,70	103.200,09	103.200,09 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.847,39 C	0,00	0,00	17.352,70	103.200,09	103.200,09 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		85.847,39 C	0,00	0,00	17.352,70	103.200,09	103.200,09 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		85.847,39 C	0,00	0,00	17.352,70	103.200,09	103.200,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.512,27 C	113,52	113,52	7.607,22	24.119,49	24.005,97 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.512,27 C	113,52	113,52	7.607,22	24.119,49	24.005,97 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.512,27 C	113,52	113,52	7.607,22	24.119,49	24.005,97 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		16.512,27 C	113,52	113,52	7.607,22	24.119,49	24.005,97 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.498.738,17 C	0,00	0,00	3.871.926,27	10.370.664,44	10.370.664,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.030.325,21 C	0,00	0,00	1.170.634,38	4.200.959,59	4.200.959,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.030.325,21 C	0,00	0,00	1.170.634,38	4.200.959,59	4.200.959,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.030.325,21 C	0,00	0,00	1.170.634,38	4.200.959,59	4.200.959,59 C
451120200 - Repasse Recebido		3.030.325,21 C	0,00	0,00	1.170.634,38	4.200.959,59	4.200.959,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.468.412,96 C	0,00	0,00	2.701.291,89	6.169.704,85	6.169.704,85 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.468.412,96 C	0,00	0,00	2.701.291,89	6.169.704,85	6.169.704,85 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.268.412,96 C	0,00	0,00	2.582.708,75	5.851.121,71	5.851.121,71 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		3.268.412,96 C	0,00	0,00	2.582.708,75	5.851.121,71	5.851.121,71 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		200.000,00 C	0,00	0,00	118.583,14	318.583,14	318.583,14 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		200.000,00 C	0,00	0,00	118.583,14	318.583,14	318.583,14 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.364,22 C	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.364,22 C	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.364,22 C	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		9.364,22 C	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.835.921,61 D	308.440,54	119.021.180,57	59.364,37	17.892.997,60	105.084.997,78 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		100.879.106,80 D	308.440,54	115.064.365,76	59.364,37	13.936.182,79	101.128.182,97 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		100.879.106,80 D	308.440,54	115.064.365,76	59.364,37	13.936.182,79	101.128.182,97 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.281.200,00 D	25.171,94	69.163.571,72	25.171,94	13.882.371,72	55.281.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.281.200,00 D	0,00	55.281.200,00	0,00	0,00	55.281.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.281.200,00 D	0,00	55.281.200,00	0,00	0,00	55.281.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		52.981.700,00 D	0,00	52.981.700,00	0,00	0,00	52.981.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		25.664.700,00 D	0,00	25.664.700,00	0,00	0,00	25.664.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		27.317.000,00 D	0,00	27.317.000,00	0,00	0,00	27.317.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.299.500,00 D	0,00	2.299.500,00	0,00	0,00	2.299.500,00 D
52211010201 - Investimentos		2.298.500,00 D	0,00	2.298.500,00	0,00	0,00	2.298.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.928.599,89 D	12.585,97	6.941.185,86	0,00	0,00	6.941.185,86 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		6.928.599,89 D	12.585,97	6.941.185,86	0,00	0,00	6.941.185,86 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.585,97	6.941.185,86	12.585,97	6.941.185,86	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.928.599,89 D	12.585,97	6.941.185,86	0,00	0,00	6.941.185,86 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.928.599,89 C	0,00	0,00	12.585,97	6.941.185,86	6.941.185,86 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.928.599,89 C	0,00	0,00	12.585,97	6.941.185,86	6.941.185,86 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.928.599,89 C	0,00	0,00	12.585,97	6.941.185,86	6.941.185,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.597.906,80 D	283.268,60	45.900.794,04	34.192,43	53.811,07	45.846.982,97 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		45.597.906,80 D	283.268,60	45.900.794,04	34.192,43	53.811,07	45.846.982,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		45.597.906,80 D	283.268,60	45.900.794,04	34.192,43	53.811,07	45.846.982,97 D
522920101 - Emissao de Empenhos		45.617.525,44 D	283.268,60	45.900.794,04	0,00	0,00	45.900.794,04 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.618,64 C	0,00	0,00	34.192,43	53.811,07	53.811,07 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



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.184.761,81 D	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	2.184.761,81 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.761,81	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.772.053,00 D	0,00	1.772.053,00	0,00	1.772.053,00	1.772.053,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.356.908,97 D	0,00	1.356.908,97	0,00	415.144,03	1.356.908,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		415.144,03 D	0,00	415.144,03	0,00	0,00	415.144,03 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.908,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.835.921,61 C	21.319.208,24	106.894.465,09	21.568.284,41	208.022.648,06	105.084.997,78 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		100.879.106,80 C	21.156.237,42	98.731.044,83	21.405.313,59	199.859.227,80	101.128.182,97 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.735.676,75	6.315.813,59	2.735.676,75	6.315.813,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.580.136,84 D	2.735.563,23	6.315.700,07	113,52	113,52	6.315.586,55 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.580.136,84 D	2.735.563,23	6.315.700,07	113,52	113,52	6.315.586,55 D
621110100 - Receita Tributária		85.847,39 D	17.352,70	103.200,09	0,00	0,00	103.200,09 D
621110300 - Receita Patrimonial		16.512,27 D	7.607,22	24.119,49	113,52	113,52	24.005,97 D
621110700 - Transferências Correntes		3.468.412,96 D	2.701.291,89	6.169.704,85	0,00	0,00	6.169.704,85 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.364,22 D	9.311,42	18.675,64	0,00	0,00	18.675,64 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.580.136,84 C	113,52	113,52	2.735.563,23	6.315.700,07	6.315.586,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.580.136,84 C	113,52	113,52	2.735.563,23	6.315.700,07	6.315.586,55 C
621210100 - Receita Tributária		85.847,39 C	0,00	0,00	17.352,70	103.200,09	103.200,09 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.512,27 C	113,52	113,52	7.607,22	24.119,49	24.005,97 C
621210700 - Transferências Correntes		3.468.412,96 C	0,00	0,00	2.701.291,89	6.169.704,85	6.169.704,85 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.364,22 C	0,00	0,00	9.311,42	18.675,64	18.675,64 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		100.879.106,80 C	18.420.560,67	92.415.231,24	18.669.636,84	193.543.414,21	101.128.182,97 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.281.200,00 C	9.358.207,62	72.628.605,57	9.358.207,62	127.909.805,57	55.281.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.683.293,20 C	295.854,57	52.841.979,90	46.778,40	62.276.196,93	9.434.217,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.275.449,47 C	295.854,57	51.725.323,63	46.778,40	59.751.696,93	8.026.373,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		557.186,53 C	8.261,74	30.626.315,95	740,00	31.175.980,74	549.664,79 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.718.262,94 C	287.592,83	21.099.007,68	46.038,40	28.575.716,19	7.476.708,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.407.843,73 C	0,00	1.116.656,27	0,00	2.524.500,00	1.407.843,73 C
622110201 - Investimentos		1.406.843,73 C	0,00	1.116.656,27	0,00	2.523.500,00	1.406.843,73 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		45.597.906,80 C	9.062.353,05	19.786.625,67	9.311.429,22	65.633.608,64	45.846.982,97 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		40.091.780,43 C	5.021.532,08	10.723.677,28	307.467,62	46.101.393,25	35.377.715,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		714.896,02 C	3.904.459,08	8.899.338,06	5.123.701,54	10.833.476,54	1.934.138,48 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.791.230,35 C	136.361,89	163.610,33	3.880.260,06	8.698.738,85	8.535.128,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.597.906,80 C	9.062.353,05	19.786.625,67	9.311.429,22	65.633.608,64	45.846.982,97 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		45.597.906,80 C	9.062.353,05	19.786.625,67	9.311.429,22	65.633.608,64	45.846.982,97 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		45.597.906,80 C	9.062.353,05	19.786.625,67	9.311.429,22	65.633.608,64	45.846.982,97 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		40.111.399,07 C	4.987.339,65	10.669.866,21	307.467,62	46.101.393,25	35.431.527,04 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		714.896,02 C	3.904.459,08	8.899.338,06	5.123.701,54	10.833.476,54	1.934.138,48 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.791.230,35 C	136.361,89	163.610,33	3.880.260,06	8.698.738,85	8.535.128,52 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.618,64 D	34.192,43	53.811,07	0,00	0,00	53.811,07 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.956.814,81 C	162.970,82	8.163.420,26	162.970,82	8.163.420,26	3.956.814,81 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.184.761,81 C	25.804,54	5.477.178,94	25.804,54	5.477.178,94	2.184.761,81 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		485.480,07 C	6.270,69	1.705.552,43	0,00	2.184.761,81	479.209,38 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		318.667,45 C	19.382,65	1.493.355,22	6.421,89	1.799.061,91	305.706,69 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.380.614,29 C	151,20	93.509,48	19.382,65	1.493.355,22	1.399.845,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.772.053,00 C	137.166,28	2.686.241,32	137.166,28	2.686.241,32	1.772.053,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		579.886,93 C	137.166,28	1.329.332,35	0,00	1.356.908,97	442.720,65 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.192.166,07 C	0,00	0,00	137.166,28	1.329.332,35	1.329.332,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.356.908,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		14.191.811,46 D	3.906.197,61	10.516.659,66	113,52	113,52	18.097.895,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.191.811,46 D	3.906.197,61	10.516.659,66	113,52	113,52	18.097.895,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.191.811,46 D	3.906.197,61	10.516.659,66	113,52	113,52	18.097.895,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.191.811,46 D	3.906.197,61	10.516.659,66	113,52	113,52	18.097.895,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		57.971,51 D	17.352,70	75.324,21	0,00	0,00	75.324,21 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	57.971,51 D	17.352,70	75.324,21	0,00	0,00	75.324,21 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		14.072.527,02 D	3.888.844,91	10.441.335,45	113,52	113,52	17.961.258,41 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.949.481,89 D	1.089.116,76	4.036.612,44	0,00	0,00	4.038.598,65 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	242.963,09 D	118.583,14	318.583,14	0,00	0,00	361.546,23 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	10.331.203,40 D	2.681.024,09	6.085.756,40	111,72	111,72	13.012.115,77 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	548.728,40 D	51,70	164,01	0,77	0,77	548.779,33 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	150,24 D	69,22	219,46	1,03	1,03	218,43 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		14.191.811,46 C	9.995.322,78	71.899.634,38	13.901.406,87	82.416.180,52	18.097.895,55 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.191.811,46 C	9.995.322,78	71.899.634,38	13.901.406,87	82.416.180,52	18.097.895,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.191.811,46 C	9.995.322,78	71.899.634,38	13.901.406,87	82.416.180,52	18.097.895,55 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.191.811,46 C	9.995.322,78	71.899.634,38	13.901.406,87	82.416.180,52	18.097.895,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.898.963,38 D	418.364,73	46.307.500,26	3.942.961,36	10.573.042,05	32.374.366,75 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.898.963,38 D	418.364,73	46.307.500,26	3.942.961,36	10.573.042,05	32.374.366,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	57.971,51 C	0,00	0,00	17.352,70	75.324,21	75.324,21 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	57.971,51 C	0,00	0,00	17.352,70	75.324,21	75.324,21 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	35.956.934,89 D	418.364,73	46.307.500,26	3.925.608,66	10.497.717,84	32.449.690,96 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	13.530.722,08 D	147.887,05	15.969.441,40	1.122.844,26	4.081.075,38	12.555.764,87 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.321.737,77 D	0,00	1.200.000,00	118.583,14	318.583,14	1.203.154,63 D
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	21.607.753,68 D	270.475,88	29.092.457,06	2.684.060,34	6.097.675,85	19.194.169,22 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	503.128,40 C	0,77	45.600,77	51,70	164,01	503.179,33 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	150,24 C	1,03	1,03	69,22	219,46	218,43 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40.577.260,50 C	5.027.802,77	12.429.229,71	307.467,62	46.101.393,25	35.856.925,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	40.577.260,50 C	5.027.802,77	12.429.229,71	307.467,62	46.101.393,25	35.856.925,35 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	40.577.260,50 C	5.027.802,77	12.429.229,71	307.467,62	46.101.393,25	35.856.925,35 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	13.130.817,21 C	1.296.475,40	4.088.222,14	109.039,26	16.007.857,29	11.943.381,07 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.117.409,87 C	334.627,27	434.627,27	0,00	1.200.000,00	782.782,60 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	26.318.533,42 C	3.386.200,10	7.860.780,30	198.428,36	28.847.935,96	23.130.761,68 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	10.500,00 C	10.500,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.780.945,06 C	4.447.280,78	13.005.459,77	5.481.968,26	13.784.596,17	2.815.632,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.613.450,40 C	4.061.008,01	11.722.025,63	5.130.123,43	12.632.538,45	2.682.565,82 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.613.450,40 C	4.061.008,01	11.722.025,63	5.130.123,43	12.632.538,45	2.682.565,82 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	684.997,91 C	1.325.495,49	3.976.444,55	1.395.281,11	4.203.540,85	754.783,53 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	247.290,99 C	118.583,14	318.583,14	334.627,27	434.627,27	463.335,12 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	681.161,50 C	2.616.929,38	7.391.897,94	3.389.715,05	7.948.770,33	1.453.947,17 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	35.100,00	10.500,00	45.600,00	10.500,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		167.494,66 C	385.741,25	1.282.902,62	351.313,31	1.151.526,20	133.066,72 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	167.494,66 C	385.741,25	1.282.902,62	351.313,31	1.151.526,20	133.066,72 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	76.665,62 C	150.709,36	399.242,91	124.724,73	305.763,35	50.680,99 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	90.829,04 C	235.031,89	883.659,71	226.588,58	845.762,85	82.385,73 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	531,52	531,52	531,52	531,52	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	531,52	531,52	531,52	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	531,52	531,52	531,52	531,52	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		7.732.569,28 C	101.874,50	157.444,64	4.169.009,63	11.957.149,05	11.799.704,41 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	7.732.569,28 C	101.874,50	157.444,64	4.169.009,63	11.957.149,05	11.799.704,41 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.613.931,87 C	94.843,38	118.454,46	1.352.638,08	3.990.181,03	3.871.726,57 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	200.000,00 C	0,00	0,00	118.583,14	318.583,14	318.583,14 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	4.883.537,41 C	7.031,12	38.990,18	2.697.788,41	7.613.284,88	7.574.294,70 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	35.100,00 C	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
199.400.438,58	199.400.438,58	49.978.973,64	372.759.956,50	49.978.973,64	372.759.956,50	207.818.252,11	207.818.252,11



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		19.562.031,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			20.533.420,04	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.487.934,95	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			10.516.546,14	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		105.084.997,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			105.084.997,78	
7 - CONTROLES DEVEDORES		18.097.895,55	8 - CONTROLES CREDITORES			18.097.895,55	
Soma		154.232.859,51	Soma			154.232.859,51	
Resultado do Período						-971.388,81	

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)

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/03/2019							
01/03/2019	30100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	412,97	0,00	412,97	
				Soma:	412,97	0,00	412,97
06/03/2019							
06/03/2019	30600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	825,94	0,00	825,94	
06/03/2019	30600 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	20.236,70	0,00	20.236,70	
06/03/2019	30600 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	171.250,00	0,00	171.250,00	
06/03/2019	30600 4	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	
06/03/2019	30600 5	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	333.409,64	0,00	333.409,64	
06/03/2019	30600 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	48.687,50	0,00	48.687,50	
06/03/2019	30600 7	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	2.562,50	0,00	2.562,50	
06/03/2019	30600 8	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	204.518,17	0,00	204.518,17	
				Soma:	1.817.209,72	0,00	1.817.209,72
07/03/2019							
07/03/2019	30700 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	18.460,00	0,00	18.460,00	
07/03/2019	30700 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	43.892,75	0,00	43.892,75	
				Soma:	62.352,75	0,00	62.352,75
08/03/2019							
08/03/2019	30800 1	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	100.000,00	0,00	100.000,00	
08/03/2019	30800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.228,80	0,00	2.228,80	
				Soma:	102.228,80	0,00	102.228,80
11/03/2019							
11/03/2019	31100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	906,89	0,00	906,89	
				Soma:	906,89	0,00	906,89
12/03/2019							
12/03/2019	31200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	452,76	0,00	452,76	
				Soma:	452,76	0,00	452,76
13/03/2019							
13/03/2019	31300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	784,09	0,00	784,09	
				Soma:	784,09	0,00	784,09
14/03/2019							
14/03/2019	31400 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	6.020,84	0,00	6.020,84	



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/03/2019	31400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.155,22	0,00	1.155,22
14/03/2019	31400 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
			Soma:	13.076,12	0,00	13.076,12
15/03/2019						
15/03/2019	31500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	168,47	0,00	168,47
			Soma:	168,47	0,00	168,47
18/03/2019						
18/03/2019	31800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.673,08	0,00	1.673,08
			Soma:	1.673,08	0,00	1.673,08
19/03/2019						
19/03/2019	31900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.625,85	0,00	1.625,85
			Soma:	1.625,85	0,00	1.625,85
20/03/2019						
20/03/2019	32000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.214,03	0,00	2.214,03
			Soma:	2.214,03	0,00	2.214,03
21/03/2019						
21/03/2019	32100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	765,70	0,00	765,70
			Soma:	765,70	0,00	765,70
22/03/2019						
22/03/2019	32200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	767,97	0,00	767,97
			Soma:	767,97	0,00	767,97
25/03/2019						
25/03/2019	32500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	577,61	0,00	577,61
			Soma:	577,61	0,00	577,61
26/03/2019						
26/03/2019	32600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	257,03	0,00	257,03
26/03/2019	32600 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	339.875,94	0,00	339.875,94
26/03/2019	32600 3	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	358.196,22	0,00	358.196,22
			Soma:	698.329,19	0,00	698.329,19
27/03/2019						
27/03/2019	32700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
			Soma:	428,62	0,00	428,62
28/03/2019						
28/03/2019	32800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.530,06	0,00	1.530,06



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.530,06	0,00	1.530,06
29/03/2019						
29/03/2019	32900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	577,61	0,00	577,61
29/03/2019	32900 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	1.699,60	0,00	1.699,60
29/03/2019	32900 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	314,56	0,00	314,56
29/03/2019	32900 4	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	18.583,14	0,00	18.583,14
29/03/2019	32900 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	531,52	0,00	531,52
29/03/2019	32900 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	339,30	0,00	339,30
29/03/2019	32900 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	299,18	0,00	299,18
29/03/2019	32900 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	113,52	0,00	113,52
29/03/2019	32900 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	113,52	0,00	113,52
29/03/2019	32900 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	-113,52	0,00	-113,52
29/03/2019	32901 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	20,32	0,00	20,32
29/03/2019	32901 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	11,81	0,00	11,81
29/03/2019	32901 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	47,26	0,00	47,26
29/03/2019	32901 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	26,44	0,00	26,44
29/03/2019	32901 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	133,76	0,00	133,76
29/03/2019	32901 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240330	10,07	0,00	10,07
29/03/2019	32901 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240380	2,10	0,00	2,10
29/03/2019	32901 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240461	7,35	0,00	7,35
29/03/2019	32901 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240470	1,95	0,00	1,95
29/03/2019	32901 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240496	9,26	0,00	9,26
29/03/2019	32902 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240739	334,43	0,00	334,43
29/03/2019	32902 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240747	1,30	0,00	1,30
29/03/2019	32902 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240909	7,62	0,00	7,62
29/03/2019	32902 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	79,15	0,00	79,15



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2019	32902 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	86,47	0,00	86,47
29/03/2019	32902 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	90,18	0,00	90,18
29/03/2019	32902 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	42,71	0,00	42,71
29/03/2019	32902 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	5.811,00	0,00	5.811,00
29/03/2019	32902 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	357,82	0,00	357,82
29/03/2019	32902 9	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	43,38	0,00	43,38
29/03/2019	32903 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	362,22	0,00	362,22
Soma:				29.945,03	0,00	29.945,03
Total Geral:				2.735.449,71	0,00	2.735.449,71

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

MARÇO/2019

Data	Conta	Valor
01/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	307,12
01/03/2019	21881010801 - Iss	582,75
	Soma:	889,87
12/03/2019	21881010202 - Inss Serviços	352,03
12/03/2019	21881010401 - Irrf	0,00
12/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	116,61
12/03/2019	21881010801 - Iss	160,02
	Soma:	628,66
20/03/2019	113810800 - Salário Família	2.733,88
20/03/2019	113810900 - Salário Maternidade	18.820,16
	Soma:	21.554,04
21/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.970,01
21/03/2019	21881010801 - Iss	18.214,56
	Soma:	24.184,57
25/03/2019	21881010801 - Iss	467,50
	Soma:	467,50
26/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	211,80
26/03/2019	21881010801 - Iss	0,00
	Soma:	211,80
27/03/2019	113810600 - Consignado Caixa - IOSE	55.330,94
27/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.552,00
27/03/2019	21881010801 - Iss	9.772,86
	Soma:	67.655,80
28/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	880,33
28/03/2019	21881010801 - Iss	1.329,85
	Soma:	2.210,18
29/03/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,38
29/03/2019	21881010201 - Inss	132.411,29
29/03/2019	21881010401 - Irrf	61.272,08
29/03/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.225,28
29/03/2019	21881011304 - Sepumi	1.348,93
29/03/2019	21881011306 - Sintasa	443,89
29/03/2019	21881011308 - Sinodonto	212,18
29/03/2019	21881011309 - Sindacsei	4.450,00
29/03/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.610,41
29/03/2019	21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07
29/03/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.423,11
29/03/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	0,00
29/03/2019	21881019902 - Faltas	2.079,12
29/03/2019	21881019902 - Faltas (ANULAÇÃO)	-531,52
29/03/2019	21881019903 - Valores Restituíveis	1.699,60
	Soma:	272.697,82

Total Geral:	390.500,24
Total Registros:	33



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

MARÇO/2019

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2019	21881010801 # Iss	582,75	0,00	582,75
01/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	307,12	0,00	307,12
	Soma:	889,87	0,00	889,87
06/03/2019	113810600 # Consignado Caixa - IOSE	55.330,94	0,00	55.330,94
	Soma:	55.330,94	0,00	55.330,94
12/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	116,61	0,00	116,61
12/03/2019	21881010202 # Inss Serviços	352,03	0,00	352,03
12/03/2019	21881010801 # Iss	160,02	0,00	160,02
	Soma:	628,66	0,00	628,66
20/03/2019	21881010201 # Inss	166.939,03	0,00	166.939,03
	Soma:	166.939,03	0,00	166.939,03
21/03/2019	21881010801 # Iss	18.214,56	0,00	18.214,56
21/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5.970,01	0,00	5.970,01
	Soma:	24.184,57	0,00	24.184,57
22/03/2019	21881010401 # Irrf	33.217,89	0,00	33.217,89
22/03/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma:	133.217,89	0,00	133.217,89
25/03/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	16.971,85	339,44	16.632,41
25/03/2019	21881010801 # Iss	467,50	0,00	467,50
	Soma:	17.439,35	339,44	17.099,91
26/03/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (ANULAÇÃO)	-151,20	0,00	-151,20
26/03/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.410,80	0,00	2.410,80
26/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	211,80	0,00	211,80
	Soma:	2.471,40	0,00	2.471,40
27/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.552,00	0,00	2.552,00
27/03/2019	21881010801 # Iss	9.772,86	0,00	9.772,86
	Soma:	12.324,86	0,00	12.324,86
28/03/2019	21881010801 # Iss	1.329,85	0,00	1.329,85
28/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	880,33	0,00	880,33
	Soma:	2.210,18	0,00	2.210,18
29/03/2019	21881010401 # Irrf	28.054,19	0,00	28.054,19
29/03/2019	21881011505 # Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07	0,00	1.010,07
29/03/2019	113810800 # Salário Família	2.702,71	0,00	2.702,71
29/03/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.166,28	0,00	37.166,28
29/03/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.125,48	0,00	3.125,48
29/03/2019	21881019902 # Faltas	1.547,60	0,00	1.547,60
29/03/2019	21881019903 # Valores Restituíveis	1.699,60	0,00	1.699,60
29/03/2019	21881011306 # Sintasa	443,89	0,00	443,89
29/03/2019	21881011308 # Sinodonto	212,18	0,00	212,18
29/03/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.610,41	0,00	63.610,41
29/03/2019	21881011309 # Sindacsei	4.450,00	0,00	4.450,00
29/03/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,38	0,00	43,38
29/03/2019	21881011304 # Sepumi	1.348,93	0,00	1.348,93
29/03/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.423,11	0,00	1.423,11
29/03/2019	113810900 # Salário Maternidade	5.672,48	0,00	5.672,48
	Soma:	152.510,31	0,00	152.510,31



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

MARÇO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	568.147,06	339,44	567.807,62
		Total Registros:	35		

Data: 29/03/2019

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

MARÇO/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	55.330,94	0,00	0,00	55.330,94	55.330,94	0,00	0,00	0,00
113810800 - Salário Família	2.733,88	2.733,88	8.514,60	0,00	0,00	2.702,71	9.870,61	0,00	1.126,68	2.702,71
113810900 - Salário Maternidade	18.820,16	18.820,16	109.507,57	0,00	0,00	5.672,48	56.340,50	0,00	0,00	5.672,48
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	43,38	43,38	0,00	0,00	43,38	43,38	0,00	0,00	0,00
Soma:	21.554,04	76.928,36	173.396,49	0,00	0,00	63.749,51	121.585,43	0,00	1.126,68	8.375,19
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	166.939,03	147.897,65	422.502,68	15.486,36	18.074,30	166.939,03	536.247,27	0,00	0,00	132.411,29
21881010202 - Inss Serviços	0,00	352,03	2.939,97	0,00	0,00	352,03	2.939,97	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	63.112,06	197.558,46	1.839,98	1.839,98	61.272,08	195.718,48	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	10.052,27	22.308,50	14,40	2.002,94	10.037,87	20.305,56	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	30.549,29	81.553,75	21,75	5.865,99	30.527,54	76.615,80	0,00	715,08	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	3.741,49	10.353,01	516,21	516,21	3.125,48	9.737,00	0,00	0,00	99,80
21881011304 - Sepumi	0,00	2.117,71	3.525,95	768,78	768,78	1.348,93	2.757,17	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	443,89	1.367,96	0,00	0,00	443,89	1.367,96	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	212,18	653,22	0,00	0,00	212,18	653,22	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	4.450,00	13.008,16	0,00	0,00	4.450,00	13.008,16	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	79.474,96	260.833,87	15.864,55	71.195,49	63.610,41	189.638,38	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	0,00	1.010,07	3.138,53	0,00	0,00	1.010,07	3.138,53	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	1.760,35	5.875,84	337,24	337,24	1.423,11	5.538,60	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	0,00	878,00	878,00	878,00	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	2.393,68	3.736,23	846,08	846,08	1.547,60	2.890,15	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	3.399,20	9.891,00	1.699,60	1.699,60	1.699,60	8.191,40	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	555,63	0,00	555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,63
Soma:	167.494,66	351.844,83	1.151.342,64	38.272,95	104.024,61	347.999,82	1.179.409,53	0,00	715,08	133.066,72
Total Geral:	145.940,62	428.773,19	1.324.739,13	38.272,95	104.024,61	411.749,33	1.300.994,96	0,00	1.841,76	124.691,53



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

MARÇO/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: MARÇO/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: MARÇO/2019

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



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

Exercício Até: **MARÇO/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: **MARÇO/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: MARÇO/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: MARÇO/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: MARÇO/2019

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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20
Soma do Ano 2017			13.321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,62
Exercício: 2018										
91 02/01/2018	90100.090100.2057.33903600 -12140000	GIVALDO LEITE SAMPAIO - 116.866.345-87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	90100.090100.2057.33903600 -12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
95 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
96 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
97 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
98 02/01/2018	90100.090100.2060.33903600 -12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
343 02/01/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
352 02/01/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	586.198,69	677.061,02	0,00	0,00	1.172.397,81	0,00	0,00	90.861,90
361 02/01/2018	90100.090100.2057.33903900 -12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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: **MARÇO/2019**

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



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1582 14/09/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	2.337,50	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	0,00
1629 01/10/2018	90100.090100.2051.33903200 -12140000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	4.799,20	0,00	0,00	0,00	4.799,20	0,00	0,00	0,00
1665 03/10/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
1730 31/10/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	92,55	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00
1796 08/11/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	20.000,00	0,00	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: MARÇO/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	18.583,14	18.583,14	0,00	0,00	9.732,81
1396 27/11/2018	90100.090100.2061.33909100 -12130000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	28.315,95	0,00	0,00	18.583,14	18.583,14	0,00	0,00	9.732,81
1848 03/12/2018	90100.090100.2060.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00
1849 03/12/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	1.110,90	0,00	0,00	0,00	1.110,90	0,00	0,00	0,00
1850 03/12/2018	90100.090100.2059.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00
1852 03/12/2018	90100.090100.2057.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	91,77	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00
33 14/12/2018	90100.090100.2057.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22.106,12	0,00	0,00	0,00	22.106,12	0,00	0,00	0,00
34 14/12/2018	90100.090100.2060.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.524,46	0,00	0,00	0,00	11.524,46	0,00	0,00	0,00
35 14/12/2018	90100.090100.2059.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.642,80	0,00	0,00	0,00	1.642,80	0,00	0,00	0,00
36 14/12/2018	90100.090100.2055.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.495,73	0,00	0,00	0,00	7.495,73	0,00	0,00	0,00
37 14/12/2018	90100.090100.2064.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.531,29	0,00	0,00	0,00	3.531,29	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/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: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1875 20/12/2018	90100.090100.2046.33903000 -12110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1878 21/12/2018	90100.090100.2066.33903000 -12140000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1767 28/12/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	1.461,97	0,00	0,00	0,00	1.461,97	0,00	0,00	0,00
1880 28/12/2018	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	0,00	10.000,00	0,00	2.259,60	2.259,60	0,00	0,00	7.740,40
1881 28/12/2018	90100.090100.2051.33903900 -12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.025,24	0,00	0,00	13.486,72	0,00	0,00	2.538,52
1882 28/12/2018	90100.090100.2061.33909100 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	17.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,86
1883 28/12/2018	90100.090100.2061.33909100 -12130000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	17.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,87
19 31/12/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	445,57	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00	0,00	0,00
20 31/12/2018	90100.090100.2051.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	722,90	0,00	0,00	0,00	722,90	0,00	0,00	0,00
22 31/12/2018	90100.090100.2060.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	187,93	0,00	0,00	0,00	187,93	0,00	0,00	0,00
23 31/12/2018	90100.090100.2060.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66	0,00	0,00	0,00
24 31/12/2018	90100.090100.2057.33903900 -12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			1.356.908,97	2.184.761,81	0,00	156.397,73	2.729.178,09	0,00	0,00	812.492,69

Exercício: 2019

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



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102006 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,40
102007 02/01/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	612,50	1.607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,80
102008 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	28.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,50
102009 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,47
102010 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	61.206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.206,93
102011 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	3.625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,03
102012 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	8.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,38
102013 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	28.718,51	82.592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.311,34
102014 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	13.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,00
102015 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76
102016 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 09.005.110/0001-10	0,00	13.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,60
102017 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	5.376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,79
102018 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	11.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,95
102019 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	29.776,07	8.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.994,39
102020 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	16.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,58
102021 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	29.340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,43
102022 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	420.172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.172,26



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102023 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	94.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.809,26
102024 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	185.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.136,99
102025 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	111.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.932,51
102026 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	40.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,95
102028 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,80
102029 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	10.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,32
102030 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,90
102031 02/01/2019	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	669,00	34.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.556,00
102035 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,83
102038 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	72.687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.687,47
102039 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,76
102040 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
102041 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.204,37
102042 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,61
102043 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,16
102044 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,91
102045 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102046 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	32.471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.471,45
102047 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,31
102048 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.555,98
102049 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,03
102050 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19
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	536,64	7.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,96
102053 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	552,62	5.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,02
102054 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	356,60	6.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,03
102055 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	228,87	2.099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,63
102056 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102057 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
102058 02/01/2019	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641,20
102060 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.720,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
102061 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.400,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
102062 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
102063 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	AFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102064 02/01/2019	03.0301.2095.33903600- 12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102065 02/01/2019	03.0301.2099.33903600- 12110000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102066 02/01/2019	03.0301.2095.33903600- 12110000	FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO - 558.157.235-68	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102067 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102069 02/01/2019	03.0301.2093.33903600- 12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
102070 02/01/2019	03.0301.2093.33903600- 12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
102071 02/01/2019	03.0301.2093.33903600- 12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
102073 02/01/2019	03.0301.2095.33903600- 12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
102086 02/01/2019	03.0301.2095.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39.602,51	332.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.491,53
102087 02/01/2019	03.0301.2095.31901300- 12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	164,00	41.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.917,08
102088 02/01/2019	03.0301.2099.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.137,23	141.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.821,39
102089 02/01/2019	03.0301.2099.31901300- 12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	98,40	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,40
102090 02/01/2019	03.0301.2098.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.212,14	33.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.345,69
102091 02/01/2019	03.0301.2093.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	190.760,98	1.389.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.349,49
102092 02/01/2019	03.0301.2093.31901300- 12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.543,59	289.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.571,13
102093 02/01/2019	03.0301.2089.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	91.650,71	758.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.698,86
102094 02/01/2019	03.0301.2095.33903600- 12110000	JOSÉ MENDONÇA DE ANDRADE - 012.131.615-76	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102095 02/01/2019	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	317.490,97	3.434.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.715,20
102096 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	249.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.954,38
102097 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
102098 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	181.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.097,44
102099 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,34
102101 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	94.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.817,36
102102 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.927,43
102103 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.921,51
102104 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102105 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102106 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102107 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102108 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102109 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102110 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	178.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.560,76
102111 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	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	6.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,03



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102113 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,44
102114 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,66
102115 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.432,03
102116 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	194.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.627,81
102117 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,59
102118 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,89
102119 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,80
102120 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,57
102121 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,30
102122 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,70
102123 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215,34
102124 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,55
102126 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,36
102127 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,21
102128 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,54
102129 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,63
102130 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102131 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,15
102132 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,65
102133 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,43
102134 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,00
102135 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.836,22
102136 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,85
102137 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	49.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,02
102138 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102139 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102140 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102141 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102142 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102143 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102144 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	197.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.586,19
102145 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,36
102146 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.736,69
102147 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.096,46



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102148 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,78
102149 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.716,87
102150 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
102151 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102152 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102153 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102154 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102155 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102156 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
102157 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102158 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	913.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.771,16
102159 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.448,65
102160 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,54
102161 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	304.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.932,09
102162 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,53
102163 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,50
102164 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	398.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.033,50
102171 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	357.867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.867,53
102172 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
102173 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102174 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102175 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102176 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102178 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	151.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.619,76
102179 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,13
102180 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,12
102181 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,36



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102182 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,50
102183 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.085,21
102184 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102185 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	264.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.344,14
102186 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.204.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.489,88
102187 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	152.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.218,95
102188 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	257.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.802,44
102189 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	256.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.887,73
102190 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	98.564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.564,48
102191 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	120.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.289,81
102192 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	252.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.222,42
102193 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	98.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.444,80
102194 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	982.106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.106,37
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	47.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.657,35
102197 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	415,97	769.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.616,55
102198 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	110.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.609,67



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102199 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	87.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.583,12
102200 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	215.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.257,17
102201 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,05
102202 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	86.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.364,24
102203 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	85.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.290,79
102204 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102205 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
102206 02/01/2019	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	278.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.455,89
102207 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102208 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102209 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	64.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.250,20
102210 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	468.194,24	6.515.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983.934,67
102211 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	434.627,27	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.627,27
102212 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
102213 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102214 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	759,95	3.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,19
102215 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	17,04	417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,46



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103004 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	8.015,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,80
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	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
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
103015 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
103016 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	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	2.221,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00
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



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103028 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	3.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00
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
104010 04/01/2019	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	4.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,94
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
108005 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
108006 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
108007 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
108008 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
114003 14/01/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
114006 14/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,04
114013 14/01/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,20
116001 16/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
116002 16/01/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
118003 18/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.425,16	20.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121001 21/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	214,33	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,46
121002 21/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
121010 21/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,50
122001 22/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
122003 22/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
122005 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	34.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.775,00
122006 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	18.998,00	34.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.223,14
122007 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	9.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,60
122008 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	58.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.281,68
122009 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	100.062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.062,12
122010 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
122012 22/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
123001 23/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
123002 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	8.047,45	32.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.155,00
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
128002 28/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,42
128010 28/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
201002 01/02/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
201003 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
201004 01/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
201005 01/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
201009 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
201011 01/02/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
204001 04/02/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
204003 04/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,73
204004 04/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
207004 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.770,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,74
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	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
208002 08/02/2019	03.0301.2089.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
208003 08/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
208004 08/02/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208005 08/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
208007 08/02/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	5.425,00	76.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.337,50
208008 08/02/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	554,40	3.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,50
211001 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	44.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.580,00
211002 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	49.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.038,00
211003 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
211005 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	875,00	1.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,50
211006 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
211007 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
211013 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
211014 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211019 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	12.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,20
211020 11/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
211021 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	3.535,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,80
211022 11/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,80
211023 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
211025 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211027 11/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,63
211028 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,58
211035 11/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	555,87	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,40
211036 11/02/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SAUDE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 12.514.003/0001-22	6.000,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,00
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	610,50	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,50
213002 13/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
213003 13/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	8.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,88
213004 13/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,72
215002 15/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	4.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,50
215003 15/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.720,80	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
215004 15/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	4.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,90
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
218007 18/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
218008 18/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
218009 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218010 18/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14
218011 18/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89
218012 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
218013 18/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59
218014 18/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71
218015 18/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	763,84	300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,70
218016 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	375,78	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
222001 22/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
222002 22/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60
222003 22/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
222004 22/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
225001 25/02/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	333,14	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80
225002 25/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.923,24	1.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,70
225003 25/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.779,52	597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,80
225004 25/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.115,44	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,80
225005 25/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	561,13	443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
225006 25/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	358,49	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225007 25/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	232,63	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
225008 25/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	363,52	819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
225009 25/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	320,12	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80
226002 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50
226003 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.585,00	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,95
301002 01/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
301003 01/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
301004 01/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
301009 01/03/2019	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
307001 07/03/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
307002 07/03/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	128,05	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
307003 07/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.341,16	1.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,50
307004 07/03/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.067,03	661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,60
307005 07/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	600,79	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,70
307006 07/03/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	201,48	321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60
307007 07/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	124,36	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
307008 07/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	92,58	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307009 07/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
307010 07/03/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
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	3.159,20	1.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
308006 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.400,03	359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,20
308009 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
308010 08/03/2019	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
308012 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	1.370,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
308015 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	2.597,40	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
311001 11/03/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	356,25	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,70
311002 11/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.640,39	1.162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,60
311003 11/03/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.827,44	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,80
311004 11/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	616,74	644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70
311005 11/03/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	539,93	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,10



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
311006 11/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	186,03	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90
311007 11/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,25	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90
311008 11/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	223,09	113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
311009 11/03/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	729,14	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
311010 11/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00
311011 11/03/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,84
311012 11/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	1.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,53
311013 11/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50
311021 11/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
318001 18/03/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
318002 18/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,54
318003 18/03/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50
318004 18/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,57
318005 18/03/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
318006 18/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56
318007 18/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51
318008 18/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	334,03	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318009 18/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.074,34	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,20
318010 18/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	2.614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,59
318011 18/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	3.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,25
318012 18/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	2.196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,57
318013 18/03/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,26
318014 18/03/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
318015 18/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,10
318016 18/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,92
318017 18/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,13
318018 18/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
318019 18/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,68
318020 18/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
318021 18/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,68
320001 20/03/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
320002 20/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
321002 21/03/2019	03.0301.2095.33901400-12110000	MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO - 992.349.045-91	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
321003 21/03/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	MARA RUBIA DO NASCIMENTO MELO - 943.872.225-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322001 22/03/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE - 00.394.494/0125-76	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
325001 25/03/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87
325002 25/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,96
325003 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,80
325004 25/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,66
325005 25/03/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,74
325006 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,48
325007 25/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56
325008 25/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48
325009 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79
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
326002 26/03/2019	03.0301.2089.33913900-12110000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50
326003 26/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,10
326005 26/03/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO - 992.349.045-91	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326006 26/03/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	WEDNA MONIZE DA CONCEICAO - 017.334.685-52	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
326007 26/03/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	LAIS DE FATIMA SILVA MENEZES - 045.644.845-40	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
326008 26/03/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609.966.415-72	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
326009 26/03/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	LUIS FERNANDO SANTANA TEIXEIRA - 015.549.745-69	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
327001 27/03/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	LAIS DE FATIMA SILVA MENEZES - 045.644.845-40	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
328003 28/03/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
328004 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,74
328006 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	J M DA SILVA - GRAFICA - 14.889.981/0001-84	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
329001 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,96
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
329008 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
Soma do Ano 2019			1.934.138,48	28.652.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.586.818,19
Total Geral			3.706.191,48	30.837.441,52	0,00	156.397,73	2.729.178,09	0,00	0,00	31.814.454,91



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

Exercício Até: MARÇO/2019

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2019	030100 1	01021 94	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.190,91	0,00	2.190,91
01/03/2019	030100 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
01/03/2019	030100 3	02070 06	07/02/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	4825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.480,00	0,00	10.480,00
01/03/2019	030100 4	02070 07	07/02/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	4801	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.990,00	0,00	3.990,00
01/03/2019	030100 5	01080 02	08/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	11732	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	219,00	0,00	219,00
01/03/2019	030100 6	02180 01	18/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9510	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	502,32	0,00	502,32
01/03/2019	030100 7	01020 59	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	098	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.100,00	46,50	3.053,50
01/03/2019	030100 8	02040 07	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4121	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	954,13	0,00	954,13
01/03/2019	030100 9	02040 06	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4120	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	542,75	0,00	542,75
01/03/2019	030101 0	02040 05	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4119	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.972,81	0,00	1.972,81
01/03/2019	030101 1	01280 03	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4102	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.561,35	0,00	1.561,35
01/03/2019	030101 2	01280 05	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4097	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	890,23	0,00	890,23
01/03/2019	030101 3	02040 03	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4818	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	464,77	0,00	464,77
01/03/2019	030101 4	01020 60	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	041	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.720,00	85,80	5.634,20
01/03/2019	030101 5	01080 01	08/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	11731	6240305 FNS-GESTAO SUS	579,00	0,00	579,00
01/03/2019	030101 6	02010 07	01/02/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.631,80	0,00	1.631,80
01/03/2019	030101 7	01020 14	02/01/2019	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	2318	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.655,00	757,57	10.897,43
01/03/2019	030101 8	02180 06	18/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1278	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.053,45	0,00	1.053,45
01/03/2019	030101 9	021101 7	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.374,00	0,00	3.374,00
01/03/2019	030102 0	01030 09	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2802	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	420,00	0,00	420,00
01/03/2019	030102 1	01030 18	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2591	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.445,00	0,00	5.445,00
01/03/2019	030102 2	02070 05	07/02/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	4824	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.700,00	0,00	7.700,00
01/03/2019	030102 3	01030 21	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4522	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	987,50	0,00	987,50
01/03/2019	030102 4	021101 1	11/02/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	50	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	747,00	0,00	747,00



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2019	030102 5	01280 02	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4803	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	365,08	0,00	365,08
01/03/2019	030102 6	02040 04	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4819	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	185,14	0,00	185,14
01/03/2019	030102 7	01280 06	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.002,18	0,00	3.002,18
01/03/2019	030102 8	01280 07	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4100	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	220,65	0,00	220,65
01/03/2019	030102 9	02040 09	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4122	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	247,10	0,00	247,10
01/03/2019	030103 0	01040 09	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3984	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	281,30	0,00	281,30
01/03/2019	030103 1	01280 09	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4101	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	138,17	0,00	138,17
01/03/2019	030103 2	02040 1	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4124	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	296,48	0,00	296,48
01/03/2019	030103 3	01280 08	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4099	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	88,26	0,00	88,26
01/03/2019	030103 4	02040 10	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4123	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	179,60	0,00	179,60
Soma:							71.191,28	889,87	70.301,41
06/03/2019	030600 1	01020 57	02/01/2019	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
06/03/2019	030600 2	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.208,90	0,00	1.208,90
06/03/2019	030600 3	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							3.021,50	0,00	3.021,50
07/03/2019	030700 1	03070 12	07/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.099,90	0,00	2.099,90
07/03/2019	030700 2	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9,24	0,00	9,24
Soma:							2.109,14	0,00	2.109,14
08/03/2019	030800 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
08/03/2019	030800 2	02150 01	15/02/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA	2296	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.924,00	0,00	2.924,00
08/03/2019	030800 3	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	224	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.791,53	0,00	2.791,53
08/03/2019	030800 4	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	222	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.431,83	0,00	18.431,83
08/03/2019	030800 5	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	221	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.498,03	0,00	1.498,03
08/03/2019	030800 6	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	223	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.091,34	0,00	6.091,34



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2019	030800 7	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	220	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,96	0,00	1.840,96
Soma:							33.621,79	0,00	33.621,79
11/03/2019	031100 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
Soma:							25,20	0,00	25,20
12/03/2019	021801 7	01022 14	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-764,07	0,00	-764,07
12/03/2019	031200 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
12/03/2019	031200 2	02010 08	01/02/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	09	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.333,84	592,06	4.741,78
12/03/2019	031200 3	01020 67	02/01/2019	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
12/03/2019	031200 4	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
12/03/2019	031200 4	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
12/03/2019	031200 5	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
12/03/2019	031200 6	02200 12	20/02/2019	992.349.045-91 MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
12/03/2019	031200 7	02200 13	20/02/2019	295.712.558-74 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
12/03/2019	031200 8	02010 02	01/02/2019	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
12/03/2019	031200 8	02010 02	01/02/2019	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-2.000,00	-7,20	-1.992,80
12/03/2019	031200 9	01020 71	02/01/2019	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/03/2019	031201 0	01020 70	02/01/2019	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/03/2019	031201 1	01020 69	02/01/2019	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/03/2019	031201 2	01020 73	02/01/2019	722.529.525-04 SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00
12/03/2019	031201 3	01020 63	02/01/2019	235.080.945-53 AFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
12/03/2019	031201 3	01020 63	02/01/2019	235.080.945-53 AFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-2.200,00	-22,20	-2.177,80
12/03/2019	031201 4	01020 64	02/01/2019	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
12/03/2019	031201 5	01020 63	02/01/2019	235.080.945-53 AFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
12/03/2019	031201 5	01020 63	02/01/2019	235.080.945-53 AFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-2.200,00	-22,20	-2.177,80



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2019	031201 6	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
12/03/2019	031201 7	02010 02	01/02/2019	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
12/03/2019	031201 8	01020 63	02/01/2019	235.080.945-53 AFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
12/03/2019	031201 9	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
12/03/2019	031202 0	01022 15	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4,12	0,00	4,12
Soma:							19.532,74	628,66	18.904,08
13/03/2019	031300 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
14/03/2019	031400 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
Soma:							25,20	0,00	25,20
15/03/2019	031500 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
18/03/2019	031800 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	46,80	0,00	46,80
Soma:							46,80	0,00	46,80
19/03/2019	031900 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
Soma:							44,10	0,00	44,10
20/03/2019	032000 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	54,90	0,00	54,90
20/03/2019	032000 2	02060 01	06/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	740,00	0,00	740,00
20/03/2019	032000 3	01020 91	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	201.233,09	4.412,35	196.820,74
20/03/2019	032000 4	01020 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.195,01	15.195,01	0,00
20/03/2019	032000 5	01020 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.980,90	0,00	2.980,90
20/03/2019	032000 6	01020 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.937,40	0,00	16.937,40
20/03/2019	032000 7	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
20/03/2019	032000 8	01020 86	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	40.825,80	0,00	40.825,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2019	032000 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
20/03/2019	032001 0	01020 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	63.436,09	1.684,28	61.751,81
Soma:							341.665,59	21.554,04	320.111,55
21/03/2019	032100 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
21/03/2019	032100 2	01020 95	02/01/2019	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	364.291,19	23.678,93	340.612,26
21/03/2019	032100 3	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	392,97	0,00	392,97
21/03/2019	032100 4	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	830,18	0,00	830,18
21/03/2019	032100 5	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38,57	0,00	38,57
21/03/2019	032100 6	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	16,78	0,00	16,78
21/03/2019	032100 7	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	64,14	0,00	64,14
21/03/2019	032100 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
21/03/2019	032100 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	38,64	0,00	38,64
21/03/2019	032101 0	01020 09	02/01/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	218,48	0,00	218,48
21/03/2019	032101 1	01020 50	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	107,19	0,00	107,19
21/03/2019	032101 2	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,06	0,00	90,06
21/03/2019	032101 3	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	140,34	0,00	140,34
21/03/2019	032101 4	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	480,43	0,00	480,43
21/03/2019	032101 5	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	360	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	455.996,54	0,00	455.996,54
21/03/2019	032101 6	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	361	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,27	0,00	134.627,27
21/03/2019	032101 7	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	363	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.196,77	0,00	12.196,77
21/03/2019	032101 8	020101 1	01/02/2019	011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	505,64	4.494,36
Soma:							974.720,82	24.184,57	950.536,25
22/03/2019	032200 1	01220 09	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136415	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.754,24	0,00	11.754,24
22/03/2019	032200 2	031101 4	11/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.530,00	0,00	3.530,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2019	032200 3	031101 7	11/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136403	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	751,50	0,00	751,50
22/03/2019	032200 4	031101 8	11/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136383	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.812,35	0,00	1.812,35
22/03/2019	032200 5	02010 06	01/02/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	523	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.388,00	0,00	2.388,00
22/03/2019	032200 6	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							20.254,99	0,00	20.254,99
25/03/2019	032500 1	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	93,64	0,00	93,64
25/03/2019	032500 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	419,87	0,00	419,87
25/03/2019	032500 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	521,39	0,00	521,39
25/03/2019	032500 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	242,21	0,00	242,21
25/03/2019	032500 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	775,19	0,00	775,19
25/03/2019	032500 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	800,57	0,00	800,57
25/03/2019	032500 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	216,83	0,00	216,83
25/03/2019	032500 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
25/03/2019	032500 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
25/03/2019	032501 0	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
25/03/2019	032501 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
25/03/2019	032501 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
25/03/2019	032501 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
25/03/2019	032501 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
25/03/2019	032501 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
25/03/2019	032501 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
25/03/2019	032501 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
25/03/2019	032501 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	242,21	0,00	242,21
25/03/2019	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



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2019	032502 0	01020 54	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	187,57	0,00	187,57
25/03/2019	032502 1	01020 54	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	158,66	0,00	158,66
25/03/2019	032502 2	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.545,99	0,00	11.545,99
25/03/2019	032502 3	01030 17	03/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2418	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.300,00	0,00	1.300,00
25/03/2019	032502 4	03080 02	08/03/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9623	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.568,93	0,00	2.568,93
25/03/2019	032502 5	02200 07	20/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	433,82	0,00	433,82
25/03/2019	032502 6	02200 08	20/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9551	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	433,82	0,00	433,82
25/03/2019	032502 7	02180 03	18/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9508	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.063,52	0,00	2.063,52
25/03/2019	032502 8	03010 01	01/03/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9591	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.036,25	0,00	3.036,25
25/03/2019	032502 9	02040 08	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4125	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.653,60	0,00	3.653,60
25/03/2019	032503 0	021103 0	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4156	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.353,73	0,00	4.353,73
25/03/2019	032503 1	02180 09	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4188	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.255,34	0,00	4.255,34
25/03/2019	032503 2	021103 4	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4153	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	317,80	0,00	317,80
25/03/2019	032503 3	021102 9	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4149	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	275,19	0,00	275,19
25/03/2019	032503 4	02180 14	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	494,09	0,00	494,09
25/03/2019	032503 5	021102 8	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4828	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	385,42	0,00	385,42
25/03/2019	032503 6	02180 13	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	260,01	0,00	260,01
25/03/2019	032503 7	02180 08	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4189	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	352,67	0,00	352,67
25/03/2019	032503 8	021100 2	11/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2329	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.699,20	0,00	10.699,20
25/03/2019	032503 9	021100 2	11/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2330	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.132,80	0,00	7.132,80
25/03/2019	032504 0	020701 1	07/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2363	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	0,00	4.000,00
25/03/2019	032504 1	02010 05	01/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4975	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	198,00	0,00	198,00
25/03/2019	032504 2	02010 03	01/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4974	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	465,00	0,00	465,00
25/03/2019	032504 3	02200 04	20/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	360,00	0,00	360,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2019	032504 4	03080 07	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.666,00	0,00	2.666,00
25/03/2019	032504 5	03080 03	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4295	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.691,90	0,00	8.691,90
25/03/2019	032504 6	03080 04	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4296	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.393,70	0,00	8.393,70
25/03/2019	032504 7	02070 02	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4300	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.152,00	0,00	3.152,00
25/03/2019	032504 8	01020 17	02/01/2019	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.316,89	86,34	4.230,55
25/03/2019	032504 9	02070 09	07/02/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.930,00	0,00	1.930,00
25/03/2019	032505 0	03080 13	08/03/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2403	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.300,00	0,00	1.300,00
25/03/2019	032505 1	01030 03	03/01/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	8439	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	736,93	0,00	736,93
25/03/2019	032505 2	01030 09	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2971	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.580,00	0,00	2.580,00
25/03/2019	032505 3	01030 20	03/01/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4232	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	920,00	0,00	920,00
25/03/2019	032505 4	02070 01	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4231	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	0,00	2.200,00
25/03/2019	032505 5	02070 02	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4235	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.122,60	0,00	7.122,60
25/03/2019	032505 6	021101 7	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1287	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.855,00	0,00	2.855,00
25/03/2019	032505 7	02130 01	13/02/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	24177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.984,00	0,00	3.984,00
25/03/2019	032505 8	01220 06	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2303	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.894,40	0,00	4.894,40
25/03/2019	032505 9	02200 05	20/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	64	6240305 FNS-GESTAO SUS	2.086,00	41,72	2.044,28
25/03/2019	032506 0	02200 06	20/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2065	6240305 FNS-GESTAO SUS	60,00	0,00	60,00
25/03/2019	032506 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	38,53	0,00	38,53
25/03/2019	032506 2	01020 41	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.666,11	0,00	1.666,11
25/03/2019	032506 3	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:							123.566,45	128,06	123.438,39
26/03/2019	032600 1	01030 04	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.523,60	0,00	14.523,60
26/03/2019	032600 2	02070 08	07/02/2019	11.400.939/0001-60 CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	50073	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.332,00	0,00	10.332,00
26/03/2019	032600 3	02070 08	07/02/2019	11.400.939/0001-60 CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	50106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.668,00	0,00	7.668,00



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2019	032600 4	021101 7	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1290	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.076,10	0,00	12.076,10
26/03/2019	032600 5	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	830,18	0,00	830,18
26/03/2019	032600 6	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	456,81	0,00	456,81
26/03/2019	032600 7	01020 04	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	930,00	0,00	930,00
26/03/2019	032600 8	02180 17	18/02/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.790,00	0,00	8.790,00
26/03/2019	032600 9	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79904	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
26/03/2019	032601 0	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	80228	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
26/03/2019	032601 1	02250 01	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4266	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	333,14	0,00	333,14
26/03/2019	032601 1	02250 01	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4266	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-333,14	0,00	-333,14
26/03/2019	032601 2	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79724	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
26/03/2019	032601 3	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79959	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
26/03/2019	032601 4	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	8033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
26/03/2019	032601 5	01230 01	23/01/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA- ME	3441	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59,80	0,00	59,80
26/03/2019	032601 6	01020 61	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	63	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	36,00	2.364,00
26/03/2019	032601 7	02010 10	01/02/2019	11.196.333/0001-54 TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	43	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
26/03/2019	032601 8	01020 06	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	24645	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
26/03/2019	032601 9	01020 05	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	24646	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.430,00	0,00	1.430,00
26/03/2019	032602 0	01020 62	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	163	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.450,00	21,75	1.428,25
26/03/2019	032602 0	01020 62	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	163	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-1.450,00	-21,75	-1.428,25
26/03/2019	032602 1	01020 62	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	373	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.450,00	21,75	1.428,25
26/03/2019	032602 2	01020 62	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	163	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.450,00	21,75	1.428,25
26/03/2019	032602 3	021102 1	11/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	542	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	410,00	0,00	410,00
26/03/2019	032602 4	021101 4	11/02/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2313	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	450,00	0,00	450,00
26/03/2019	032602 5	02250 10	25/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9563	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.359,47	0,00	1.359,47



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2019	032602 6	02180 02	18/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9509	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	229,28	0,00	229,28
26/03/2019	032602 7	022001 1	20/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9554	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	533,36	0,00	533,36
26/03/2019	032602 8	02200 09	20/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9552	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	533,36	0,00	533,36
26/03/2019	032602 9	02200 10	20/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9553	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	533,36	0,00	533,36
26/03/2019	032603 0	02260 01	26/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9562	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.303,00	0,00	1.303,00
26/03/2019	032603 1	02070 03	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4234	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.007,00	0,00	4.007,00
26/03/2019	032603 2	01030 26	03/01/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4233	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.461,20	0,00	5.461,20
26/03/2019	032603 3	02200 03	20/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2063	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60,00	0,00	60,00
26/03/2019	032603 4	02010 04	01/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4973	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	483,00	0,00	483,00
26/03/2019	032603 5	021102 7	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4827	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	668,77	0,00	668,77
26/03/2019	032603 6	01280 10	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4802	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	702,37	0,00	702,37
26/03/2019	032603 7	01210 02	21/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4770	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	776,86	0,00	776,86
26/03/2019	032603 8	02180 12	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4190	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	920,31	0,00	920,31
26/03/2019	032603 9	021801 1	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4191	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.114,91	0,00	1.114,91
26/03/2019	032604 0	02180 10	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4192	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.313,46	0,00	2.313,46
26/03/2019	032604 1	01280 04	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4098	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	771,40	0,00	771,40
26/03/2019	032604 2	021103 1	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4150	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.299,49	0,00	2.299,49
26/03/2019	032604 3	021103 3	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4152	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	881,92	0,00	881,92
26/03/2019	032604 4	021103 2	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4151	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.139,00	0,00	1.139,00
26/03/2019	032604 5	031101 6	11/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136384	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.812,35	0,00	1.812,35
26/03/2019	032604 6	031101 5	11/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136402	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	751,50	0,00	751,50
26/03/2019	032604 7	01220 08	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136414	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.927,56	0,00	7.927,56
26/03/2019	032604 8	01020 60	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	133	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.720,00	85,80	5.634,20
26/03/2019	032604 9	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2019	032605 0	01020 49	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.834,73	0,00	1.834,73
26/03/2019	032605 1	01020 49	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.247,23	0,00	2.247,23
26/03/2019	032605 2	03080 01	08/03/2019	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
26/03/2019	032605 3	03010 08	01/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5456	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.875,80	0,00	3.875,80
26/03/2019	032605 4	011400 4	14/01/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	4603	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.620,00	0,00	4.620,00
26/03/2019	032605 5	01020 59	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	201	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.100,00	46,50	3.053,50
26/03/2019	032605 6	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	234	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.403,03	0,00	12.403,03
26/03/2019	032605 7	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	235	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.498,03	0,00	1.498,03
26/03/2019	032605 8	03260 02	26/03/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	204,25	0,00	204,25
26/03/2019	032605 9	03260 02	26/03/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	204,25	0,00	204,25
26/03/2019	032606 0	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
26/03/2019	032606 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
26/03/2019	032606 2	01022 15	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20,56	0,00	20,56
26/03/2019	032606 3	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	80705	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
Soma:							138.997,86	211,80	138.786,06
27/03/2019	032700 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
27/03/2019	032700 2	01030 18	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2611	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.930,00	0,00	7.930,00
27/03/2019	032700 3	02070 02	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4348	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.298,96	0,00	2.298,96
27/03/2019	032700 4	03080 08	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4349	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.042,20	0,00	1.042,20
27/03/2019	032700 5	01030 21	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4556	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.425,30	0,00	2.425,30
27/03/2019	032700 6	01020 22	02/01/2019	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	366	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	170.133,34	66.389,61	103.743,73
27/03/2019	032700 7	010201 1	02/01/2019	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.842,92	967,12	28.875,80
27/03/2019	032700 8	01020 15	02/01/2019	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.953,71	299,07	14.654,64
27/03/2019	032700 9	02120 01	12/02/2019	03.566.355/0002-11 JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME	0692	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.850,30	0,00	8.850,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2019	032701 0	011800 3	18/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	57	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	480,00	0,00	480,00
27/03/2019	032701 1	011800 3	18/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	056	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	480,00	0,00	480,00
27/03/2019	032701 2	03210 01	21/03/2019	943.872.225-49 MARA RUBIA DO NASCIMENTO MELO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
Soma:							238.547,53	67.655,80	170.891,73
28/03/2019	032800 1	01020 47	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	224,78	0,00	224,78
28/03/2019	032800 2	03010 06	01/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	076	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	460,00	0,00	460,00
28/03/2019	032800 3	01020 02	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	11	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42.688,40	1.920,98	40.767,42
28/03/2019	032800 4	03260 01	26/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	085	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	540,00	10,80	529,20
28/03/2019	032800 5	03010 05	01/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	056	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	220,00	4,40	215,60
28/03/2019	032800 6	03010 07	01/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	055	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.700,00	34,00	1.666,00
28/03/2019	032800 7	01022 16	02/01/2019	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	27	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.000,00	120,00	7.880,00
28/03/2019	032800 8	01022 16	02/01/2019	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	24	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.000,00	120,00	7.880,00
28/03/2019	032800 9	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
Soma:							61.870,98	2.210,18	59.660,80
29/03/2019	032900 1	030701 1	07/03/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
29/03/2019	032900 2	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
29/03/2019	032900 3	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
29/03/2019	032900 4	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	50.639,36	4.582,39	46.056,97
29/03/2019	032900 5	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	207.000,01	58.708,71	148.291,30
29/03/2019	032900 6	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	23.903,75	0,00	23.903,75
29/03/2019	032900 7	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	34.617,27	0,00	34.617,27
29/03/2019	032900 8	01021 89	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.533,80	0,00	21.533,80
29/03/2019	032900 9	01021 90	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.353,13	0,00	15.353,13
29/03/2019	032901 0	01021 91	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.152,52	0,00	14.152,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2019	032901 1	010211 5	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	658,68	0,00	658,68
29/03/2019	032901 2	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	22.083,79	4.019,71	18.064,08
29/03/2019	032901 3	010211 1	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.731,85	0,00	1.731,85
29/03/2019	032901 4	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	1.012,95	0,00	1.012,95
29/03/2019	032901 5	010211 4	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.755,71	0,00	1.755,71
29/03/2019	032901 6	010211 3	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.555,22	0,00	2.555,22
29/03/2019	032901 7	01021 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	251.994,07	68.521,44	183.472,63
29/03/2019	032901 8	01021 59	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.619,07	0,00	10.619,07
29/03/2019	032901 9	01021 60	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.267,24	0,00	9.267,24
29/03/2019	032902 0	01021 61	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.677,51	0,00	18.677,51
29/03/2019	032902 1	01021 62	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.929,57	0,00	9.929,57
29/03/2019	032902 2	01021 63	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.746,52	0,00	7.746,52
29/03/2019	032902 3	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	139.673,36	23.792,73	115.880,63
29/03/2019	032902 4	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	25.883,75	2.538,01	23.345,74
29/03/2019	032902 5	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	70.995,50	9.001,37	61.994,13
29/03/2019	032902 6	01020 99	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.276,44	0,00	2.276,44
29/03/2019	032902 7	01020 98	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.088,08	7.547,31	48.540,77
29/03/2019	032902 8	01021 00	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.197,60	0,00	1.197,60
29/03/2019	032902 9	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	4.117,55	0,00	4.117,55
29/03/2019	032903 0	01021 02	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.906,63	0,00	1.906,63
29/03/2019	032903 1	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	1.538,67	123,09	1.415,58
29/03/2019	032903 2	01021 44	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	46.365,63	7.912,35	38.453,28
29/03/2019	032903 3	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
29/03/2019	032903 4	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	7.458,38	0,00	7.458,38



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2019	032903 5	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	7.572,71	0,00	7.572,71
29/03/2019	032903 6	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	5.430,00	0,00	5.430,00
29/03/2019	032903 7	01021 49	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.563,08	0,00	3.563,08
29/03/2019	032903 8	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	9.666,76	1.736,77	7.929,99
29/03/2019	032903 9	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
29/03/2019	032904 0	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
29/03/2019	032904 1	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	71,52	0,00	71,52
29/03/2019	032904 2	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
29/03/2019	032904 3	01022 09	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	1.591,23	7.587,37
29/03/2019	032904 4	01022 06	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	53.496,57	6.528,38	46.968,19
29/03/2019	032904 5	01022 08	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	0,00	1.800,00
29/03/2019	032904 6	01021 94	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	183.628,21	17.400,05	166.228,16
29/03/2019	032904 7	01021 95	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,80	0,00	32,80
29/03/2019	032904 8	01021 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.564,00	0,00	8.564,00
29/03/2019	032904 9	01021 97	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124.998,71	37.660,88	87.337,83
29/03/2019	032904 9	01021 97	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-125.414,68	-37.660,88	-87.753,80
29/03/2019	032905 0	01021 98	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.500,25	0,00	16.500,25
29/03/2019	032905 1	01021 99	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.811,18	0,00	10.811,18
29/03/2019	032905 2	01022 00	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.140,76	0,00	8.140,76
29/03/2019	032905 3	01022 01	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.700,00	0,00	5.700,00
29/03/2019	032905 4	01022 02	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.137,31	0,00	16.137,31
29/03/2019	032905 5	01022 03	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.953,28	0,00	5.953,28
29/03/2019	032905 6	01022 05	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
29/03/2019	032905 7	01021 97	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	125.414,68	37.660,88	87.753,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2019	032905 8	01021 78	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60.210,31	11.767,65	48.442,66
29/03/2019	032905 9	01021 79	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.000,71	0,00	5.000,71
29/03/2019	032906 0	01021 80	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.168,29	0,00	9.168,29
29/03/2019	032906 1	01021 81	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.575,78	0,00	8.575,78
29/03/2019	032906 2	01021 82	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.046,97	0,00	2.046,97
29/03/2019	032906 3	01021 83	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.349,51	0,00	1.349,51
29/03/2019	032906 4	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	64.121,01	6.311,99	57.809,02
29/03/2019	032906 5	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
29/03/2019	032906 6	01021 23	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	8.117,34	2.305,42	5.811,92
29/03/2019	032906 7	01021 24	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	796,11	0,00	796,11
29/03/2019	032906 8	01021 25	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	598,80	0,00	598,80
29/03/2019	032906 9	01021 26	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.853,83	0,00	1.853,83
29/03/2019	032907 0	01021 27	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	333,69	0,00	333,69
29/03/2019	032907 1	01021 28	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.262,46	0,00	1.262,46
29/03/2019	032907 2	01021 29	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.596,10	346,35	3.249,75
29/03/2019	032907 3	03290 09	29/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.341,74	0,00	6.341,74
Soma:							1.714.631,00	272.697,82	1.441.933,18
Total Geral:							3.743.898,17	390.160,80	3.353.737,37
Qtd de Pagamentos:							334		



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

MARÇO/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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Junho de 2019.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MARÇO/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)				
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	32,04
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	80,00	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	0	0,00	214	0	0	0	0	0	214	121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	121,98
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	28,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	74,70
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	131,94
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	240,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	219,90
67	VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	311,78
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO), CONGELADA.	KG	72	856,80	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	LARANJA PÊRA, 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
99	LEITE INTEGRAL EM CAIXA, 1L.	LT	120	358,80	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80
103	MACAXEIRA (AIPIM), 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	MANGA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	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
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	60	149,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	60	149,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
5645	ATENOLOL 50MG - LOTE: 18F85F	CP	141.705	5.668,20	0	0	0	0	0	0	141.705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,20
5646	ENALAPRIL MALEATO 10MG - LOTE: 70578S	CP	21.200	848,00	0	0	0	0	0	0	21.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
5647	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML - LOTE: 180530A	FRC	500	350,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
5648	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18004219	CP	2.260	1.333,40	0	0	0	0	0	0	2.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,40
5648	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18005150	CP	12.740	7.516,60	0	0	0	0	0	0	12.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,60
5649	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG - LOTE: 0671/18	CP	12.000	1.680,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: 0U0357	CP	9.828	13.759,20	0	0	0	0	0	0	9.828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,20
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HV9638	CP	546	764,40	0	0	0	0	0	0	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HV9645	CP	0	0,00	216	0	0	0	0	0	216	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	302,40
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HX2291	CP	0	0,00	2.478	0	0	0	0	0	2.478	3.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	3.469,20



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

MARÇO/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)					
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HX2298	CP	0	0,00	1.834	0	0	0	0	0	1.834	2.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2.567,60
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: JB2771	CP	0	0,00	1.197	0	0	0	0	0	1.197	1.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1.675,80
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	0,00	194,00
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	0,00	776,00
5653	METRONIDAZOL 500MG GEL VAG 50G C/10 APLIC - LOTE: 18L05I	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	0,00	2.025,00
5654	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND	PCT	0	0,00	1.050	0	0	0	0	0	1.050	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11.760,00
5654	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND - LOTE: 9191	PCT	437	4.894,40	0	0	0	0	0	0	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,40
5660	Papel toalha, descartável, branco, tamanho 22,5X22,5 cm, fardo entre 1.000 E 1.250 folhas. - MAXX	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.000,00
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	0	0,00	21	0	0	0	0	0	21	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	262,50
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	0,00	600,00
5669	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, MANGA LONGA, GRAMATURA 30	PCT	140	1.715,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
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	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	0,00
5672	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - LOTE: FA016/18	UND	0	0,00	189	0	0	0	0	0	189	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	529,20
5672	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - LOTE: FA060/17	UND	108	302,40	3	0	0	0	0	0	111	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	310,80
5677	PAPEL A4 210MM X 297MM	RES	250	3.950,00	200	0	0	0	0	0	450	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	7.110,00
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	35,60
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	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	0,00	430,00
5752	AGULHA GENIVAL, TAM 30G, AÇO INOX SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX C/100 UND	UND	20	536,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
5753	PASTA P/ APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOL, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESSANTE, LAUREL SULFATO, CARBONATO, FLÚOR, 90G	BIS	15	60,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM 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
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,18	0,00	0,00	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	65,18
5756	DESINFLEX 100MG, CX 20 CAP RET	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5757	TEMPORA 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	ZETROM XL 150MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	184,32	0,00	0,00	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00
5761	ROSUCOR 10MG, CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5762	DELLER 100MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
5829	TIMOLOL 0,5 SOLUÇÃO OFTÁLMICA - LOTE: 2667133	FRC	50	64,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
5830	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	LAMPADA DO FAROL (H7 55W)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	555,50	0,00	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	555,50	94,36	0,00	
5832	LAMPADA DO FAROL MILHA (H1 55W)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5833	OLEO PARA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5834	GUAR. DO PARABRISA INF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	GUAR. DO PARABRISA SUP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5842	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 15X100 - LOTE: 23163	ROL	40	2.200,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5843	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 30X100 - LOTE: 23189/23192	ROL	40	3.128,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - LOTE: 28039A	FRC	500	560,00	200	0	0	0	0	0	700	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	784,00	
5845	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12266A	FRC	450	427,50	50	0	0	0	0	0	500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	475,00	
5845	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12371A	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	475,00	
5846	ESPARADRAPO MICROPOROSO 2,5CM X 4,5M - LOTE: 180K352	ROL	450	747,00	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
5948	METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19A30C	CP	0	0,00	172.200	0	0	0	0	0	172.200	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	10.332,00	
5948	METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19B402	CP	0	0,00	100.200	0	0	0	0	0	100.200	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	6.012,00	
5948	METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19B403	CP	0	0,00	27.600	0	0	0	0	0	27.600	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1.656,00	
5982	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. C/ELÁSTICO EMBALAGEM C/100 UND - LOTE: SMAFAA00001	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	410,00	
5984	ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	64,80	
5985	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	53,40	
6014	BUCHA DA BARRA EST	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	168,98	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98	84,49	0,00	
6015	CILINDRO FREIO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	203,91	0,00	0,00	203,91	0,00	0,00	0,00	203,91	203,91	0,00	
6016	JOGO SAPATAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	438,35	0,00	0,00	438,35	0,00	0,00	0,00	438,35	438,35	0,00	
6017	REPARO DO FREIO TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,82	0,00	0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	63,82	63,82	0,00	
6020	LORATADINA 10MG - LOTE: 1900412	CP	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1.600,00	
6021	IBUPROFENO 300MG - LOTE: 1812027	CP	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1.170,00	
6021	IBUPROFENO 300MG - LOTE: 1812413	CP	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1.430,00	
6054	SINAVASTATINA 20MG - LOTE: AW607	CP	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	8.400,00	
6055	FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722682	CAP	0	0,00	37.030	0	0	0	0	0	37.030	2.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2.592,10	
6055	FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722684	CAP	0	0,00	82.880	0	0	0	0	0	82.880	5.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	5.801,60	
6056	TIORIDAZINA CLORIDRATO 50MG - LOTE: 1820921	CP	0	0,00	3.960	0	0	0	0	0	3.960	1.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1.742,40	
6056	TIORIDAZINA CLORIDRATO 50MG - LOTE: 1828013	CP	0	0,00	3.220	0	0	0	0	0	3.220	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1.416,80	
6058	CARBAMAZEPINA 400MG - LOTE: 17107819	CP	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	884,00	
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML - LOTE: 1810603	FRC	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1.782,00	
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	108,00	
6106	Corretivo líquido 18 ml	UND	0	0,00	73	0	0	0	0	0	73	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	50,37	



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

MARÇO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)			VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
6161	POLIVITAMINICO EM SUSP ORAL COMP VITAMINA C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO - LOTE: 52688L	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	1.215,00	
6168	ENALAPRIL MALEATO 10 MG - LOTE: 52507S	CP	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,40	
6168	ENALAPRIL MALEATO 10 MG - LOTE: 82089S	CP	0	0,00	78.740	0	0	0	0	0	78.740	3.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3.149,60	
6230	POLIVITAMINICO COMP VT C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO+AC. NIC+PIR.+TIAM+VT A+D+E - LOTE: 77348S	CP	0	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4.770,00	
6236	PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 01/18	FRC	0	0,00	56	0	0	0	0	0	56	410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	410,48	
6236	PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 02/18	FRC	0	0,00	75	0	0	0	0	0	75	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	549,75	
6236	PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 03/18	FRC	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	439,80	
6267	LAMPADA DO FAROL BAIXO (H1 55W)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	316,70	0,00	0,00	316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,70	54,45	0,00
6268	ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.291,97	0,00	0,00	2.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,97	2.291,97	0,00
6269	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO COM 50 FOLHAS	PCT	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	40,80
6270	PAROXETINA 20MG - LOTE: M807010	CP	0	0,00	9.990	0	0	0	0	0	9.990	2.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	2.597,40	
6271	INVEGA SUSTENNA 75MG SUSP INJ	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.498,03	0,00	0,00	1.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,03	1.498,03	0,00
6272	XARELTO 20MG, CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.229,65	0,00	0,00	1.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,65	245,93	0,00
6273	TEGRETOL CR 400MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,90	46,10	0,00
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	329,30	0,00	0,00	329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,30	164,65	0,00
6275	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES, 14G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,74	0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	33,37	0,00
6276	TARGIFOR C 1 + 1G CX 16 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	123,15	0,00	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,15	41,05	0,00
6277	MINILAX 714MG/G + 7,70MG./G, CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	31,92	0,00
6342	FORTEN CX 10 FR X 10ML	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	153,69	0,00	0,00	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	51,23	0,00
6343	JANUMET 50+850MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	642,36	0,00	0,00	642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,36	214,12	0,00
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	31,90	0,00
6350	SOCIAN 50MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	350,56	0,00	0,00	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,56	87,64	0,00
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,36	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	11,68	0,00
6355	COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	103,43	0,00	0,00	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43	103,43	0,00
6357	GALVUS 50MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	165,28	0,00	0,00	165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	165,28	0,00
6358	JARDIANCE 25MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,63	0,00	0,00	206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,63	206,63	0,00
6359	ZANIPID 10MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,72	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	115,72	0,00
6361	LABIRIN 24MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,88	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	40,44	0,00
6362	OXIMAX 200MCG PO INAL CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,40	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	45,70	0,00
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	122,10	0,00
6386	JANUVIA 100MG CAIXA COM 28 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	430,38	0,00	0,00	430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,38	215,19	0,00



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

MARÇO/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)		
6391	MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	295,76	0,00	0,00	295,76	0,00	0,00	0,00	295,76	73,94	0,00	
6392	ANTIETANOL 250MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09	6,03	0,00	
6394	LATUDA 20MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,06	0,00	0,00	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06	141,06	0,00	
6400	DIOVAN HCT 160+25MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,53	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00	0,00	107,53	107,53	0,00	
6402	MILGAMA 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,73	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	60,73	60,73	0,00	
6403	JANUMET 50+1000MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	214,13	0,00	0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	214,13	214,13	0,00	
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,14	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	70,14	70,14	0,00	
6406	ZINNAT 250MG SUS FR 70ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	172,79	0,00	0,00	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79	172,79	0,00	
6407	SELOZOK 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,38	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	82,38	82,38	0,00	
6408	NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,96	0,00	0,00	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96	78,98	0,00	
6413	AEROLIN 1MG SOL NEB CX 20 AMP X 2,5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00	
6414	DONAREN RETARD 150MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	
6415	EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99	149,99	0,00	
6416	URSACOL 150MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	314,40	0,00	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	314,40	104,80	0,00	
6417	REVIA 50MG FR C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	349,01	0,00	0,00	349,01	0,00	0,00	0,00	349,01	349,01	0,00	
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	207,96	0,00	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	207,96	103,98	0,00	
6501	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG - LOTE: 0792/18	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	220,00
6503	LORATADINA 1MG/ML 100ML - LOTE: 18067A	FRC	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	383,40
6505	GLICOSE 5% 500ML - LOTE: 18G17896	AMP	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	170,40
6506	ITRACONAZOL 100MG - LOTE: 1808689	CP	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	1.380,00
6513	PASTILHA SANITÁRIA FLORAL 35G	CX	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,848	84,80
6514	PASTILHA SANITÁRIA EUCALIPTO 35G	CX	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	82,00
6515	SABONETE LIQUIDO MAÇÃ VERDE 500ML	UND	0	0,00	75	0	0	0	0	0	75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	213,75
6517	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML	UND	0	0,00	75	0	0	0	0	0	75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	213,75
6521	PAPEL HIGIENICO 30M	UND	0	0,00	640	0	0	0	0	0	640	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	198,40
6522	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 8 UND	PCT	0	0,00	280	0	0	0	0	0	280	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	254,80
6523	SABONETE LIQUIDO MORANGO 500ML	UND	0	0,00	75	0	0	0	0	0	75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	213,75
6524	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	0	0,00	75	0	0	0	0	0	75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	213,75
6525	FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM P, PCT C/10 UND	PCT	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1.080,00
6526	FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM G, PCT C/08 UND	PCT	0	0,00	12.320	0	0	0	0	0	12.320	18.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	18.110,40
6532	FRALDA DESC INFANTIL TAM XG, PCT C/07 UND	PCT	0	0,00	630	0	0	0	0	0	630	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	491,40
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	60	149,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	150	367,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50



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

MARÇO/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)				
132 TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 UVA, 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
155 PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	67,50	
161 BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LÂMINAS	UND	618	484,30	0	0	0	0	0	0	618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,30	
163 CREME DENTAL, EM EMBALAGEM COM 90 G. (ADULTO)	UND	60	113,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	
165 DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE, COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	UND	8	34,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	
455 Losartana potássica, 50 mg - PRATI. - LOTE: 18E25H	CAP	300.000	12.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
476 Amitriptilina cloridrato, 25 mg, comprimido - TEUTO. - LOTE: 24441351	AMP	150.000	6.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
479 Baclofeno, 10 mg - TEUTO. - LOTE: 2717114	FRC	1.960	196,00	0	0	0	0	0	0	1.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.600,00	
491 Clonazepam, 0,5 mg, comprimido - GEOLAB. - LOTE: 1809427	CP	9.600	576,00	0	0	0	0	0	0	9.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	6.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,40	
546 Amiodarona, cloridrato. 200mg comprimido - GEOLAB. - LOTE: 1810379	UND	20.000	6.400,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
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	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	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	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	1.190,00	
611 Oxcarbazepina 60 mg/ml suspensão oral 100ml - UNIÃO QUÍMICA. - LOTE: 1826760	UND	270	8.191,80	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,80	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	7.970,752	225,988	0	7.970,752	0	225,988	0	32.139,4797	763,84	0,00	32.139,4797	0,00	763,84	0,00	31.375,6396	3,38	0,00				
661 GASOLINA COMUM - LOTE: 001	LT	0	0,00	42,9	0	0	42,9	0	0	0	172,461	0,00	0,00	172,461	0,00	0,00	0,00	172,461	3,38	0,00				
661 GASOLINA COMUM - LOTE: 002	LT	0	0,00	45,157	0	0	45,157	0	0	0	183,789	0,00	0,00	183,789	0,00	0,00	0,00	183,789	3,38	0,00				
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1.188,574	0	0	1.188,574	0	0	0	4.022,41	0,00	0,00	4.022,41	0,00	0,00	0,00	4.022,41	3,3994	0,00				
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	0	64,752	0	0	0	64,752	0	0,00	213,68	0,00	0,00	213,68	0,00	-213,68	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	214	1.647,80	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,80		
666 Camisa tipo fardamento, unissex, malha tipo piquet, gola polo, BR cabamento AZ Ribana, manga curta pintura SILK - JP	UND	68	841,84	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,84		
667 Avental em oxford na cor branca com logomarca da Prefeitura - JP	UND	103	618,00	0	0	0	0	0	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00		
687 Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	976	0	0	976	0	0	0	11.663,20	0,00	0,00	11.663,20	0,00	0,00	0,00	11.663,20	11,95	0,00				
688 Refeição. Tipo: Jantar em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	13,50	0,00				



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

MARÇO/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)							
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	4.740,00	
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	800	0	0	800	0	0	0	0	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,88	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 15-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 53-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 49-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
762	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 80-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 3050	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Ciano	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Yellow	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0,00	130	0	0	0	0	0	0	130	375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	375,70	
854	Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. - LOTE: 23117101	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	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 notebook c/08 pinos 110/227v - IMPORTADA MODELO MY 120W UNIVERSAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



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

MARÇO/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)			
999	Oleo para Freio Dot. - 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
1000	Aditivo para Radiador. - 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
1001	Filtro Lubrificante Fiat Mobi Like. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Filtro Lubrificante para Ford Fiesta.- WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Oleo de Caixa de Macha/Transmissão Sae:90. - DULUB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Filtro Lubrificante para Gol 1.0 V.W. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Bujão de Carter (ORIGINAL). - I.F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Conjunto de Embreagem (ORIGINAL). - LUK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Correia do Alternador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Jg Junta do Motor (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Mangureira Inf do Radiador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Polia do Alternador (ORIGINAL). - NYTRON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	Suporte do Motor Le (SIMILAR). - SAMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Valvula Termostatica (ORIGINAL). - IGUAGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	Cubo da Roda Diant. Esq (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	0	0	1	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	-761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	0	1	0	0	0	0	1	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	0	1	0	0	0	0	1	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	Bucha da barra estabilizadora (Similar). - AKS.	UND	0	0,00	0	2	0	0	0	0	2	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00	-100,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	Cilindro freio traseiro (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	1	0	0	0	0	1	0,00	230,52	0,00	0,00	0,00	230,52	0,00	-230,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	Jogo sapata (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	1	0	0	0	0	1	0,00	488,35	0,00	0,00	0,00	488,35	0,00	-488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	Reparo de freio traseiro (Original). - PERFECT.	UND	0	0,00	0	1	0	0	0	0	1	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	67,62	0,00	-67,62	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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)				
3363 TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	568,42	0,00	0,00	568,42	0,00	0,00	0,00	568,42	284,21	0,00		
3364 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG 60 DOSES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3365 DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	19,43	19,43	0,00		
3366 LUVOX 100 COM 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.048,75	0,00	0,00	1.048,75	0,00	0,00	0,00	1.048,75	209,75	0,00		
3423 AD-TIL SOL 20ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	29,46	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	29,46	14,73	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	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	282,00		
3467 ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	100	199,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00		
3483 ALOPURINOL 100MG - LOTE: 18E48I	CP	0	0,00	4.170	0	0	0	0	0	4.170	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	291,90		
3483 ALOPURINOL 100MG - LOTE: 33418E48I	CP	3.000	150,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
3498 AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UND	363	671,05	0	0	0	0	0	0	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,05		
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	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	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	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	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	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	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	170,00		
3533 ARADOIS H 50 + 12,5MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	86,65	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65	86,65	0,00		
3534 ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	820,18	0,00	0,00	820,18	0,00	0,00	0,00	820,18	410,09	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		
3597 BACLOFENO 10 MG - LOTE: 2717120	CP	6.040	604,00	0	0	0	0	0	0	6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00		
3625 BATEENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	139,00	0,00		
3631 BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÈRES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	383,10	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00	0,00	383,10	383,10	0,00		
3672 BISCOITO MARIA 400G	PCT	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1.325,00		
3679 BOBINA TÉRMICA AMARELA, 01 VIA, 57MM X 30M	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	19,40		
3707 BRASART 320 MG CAXA COM 30COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,22	0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00		
3709 BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,15	0,00	0,00	46,15	0,00	0,00	0,00	46,15	46,15	0,00		
3718 BROMETO DE N-BUTILESCO - POLAMINA + DIPIRONA 20 MG	UND	643	891,43	0	0	0	0	0	0	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,43		
3731 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML COM 20 ML	UND	1.000	7.370,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00		



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

MARÇO/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)				
6594	ZYLINOX 10MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	32,16	0,00
6595	RAZAPINA 30MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	0,00
6596	TEMPORA 50MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,48	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	62,48	0,00
6597	NAPRIX A 5/5MG FR 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,78	0,00	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	47,78	0,00
6598	OSTEOGLIC 1,5MG COM 30 SACHET	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,79	0,00	0,00	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	136,79	0,00
6599	NARIDRIN SOL NAS ADT 15 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	14,79	0,00
6600	LOSARTANA POTASSICA 100 MG BL X 30COMP REV	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	382,59	0,00	0,00	382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	382,59	29,43	0,00
6601	CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	307,08	0,00	0,00	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	307,08	153,54	0,00
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	204,21	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	3	0	0	3	0	0	0	970,95	0,00	0,00	970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	970,95	323,65	0,00
6604	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,43	0,00	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	168,43	0,00
6605	CEFTRIAXONA SODICA 500MG SOL INJ	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	18,40	0,00
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,21	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21	121,21	0,00
6674	FLANELA MEDIA 40X60CM	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	105,00
6681	AGUA SANITARIA 1L	UND	0	0,00	360	0	0	0	0	0	360	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	342,00
6687	PAPEL FILME PVC	ROL	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	175,00
6688	APONTADOR DE METAL	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	28,20
6689	CALCULADORA PS-6059A 8 DIGITOS	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	80,40
6690	CALCULADORA PS-403 12 DIGITOS.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	135,00
6691	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1KG	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	37,80
6692	COLA ISOPOR COM 90G	UND	0	0,00	58	0	0	0	0	0	58	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	115,42
6693	FITA CREPE 710 18MM X 50M.	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	33,83
6694	FITA CREPE 710 24MM X 50M.	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	43,69
6695	FITA ADESIVA 48X40 TRANSP.	UND	0	0,00	54	0	0	0	0	0	54	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	85,86
6696	ENVELOPE MIDIA OF 125X125 VERDE 75G	UND	0	0,00	77	0	0	0	0	0	77	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7,70
6697	FITA QUALITAPE TRASPAR 18MMX50M	UND	0	0,00	53	0	0	0	0	0	53	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	49,82
6699	ESPIRAL PERF 14MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
6700	ESPIRAL 20MM 56E P6/4 PRETA COM 70	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	32,00
6701	ESPIRAL PERF 23 MM 56 E 2A LINHA COM 60	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	49,20
6702	ESPIRAL PERF 25MM 56 E 2A LINHA COM 45	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	32,80
6703	CLIPS GALVANIZADO N2/0 COM 100 MEDIO	UND	0	0,00	38	0	0	0	0	0	38	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	33,06
6704	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO ESCURO	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	26,80
6705	CARTOLINA EVA 40X50 LARANJA	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	26,10
6706	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000UND	CX	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	89,60
6707	CADERNO CD COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/ 50 FOLHAS	UND	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	166,50
6711	PAPEL CARTAO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	136,00
6712	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	39,25



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

MARÇO/2019

Produto		UND	Saldo Periodo Anterior		Movimento do Periodo																		
			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)				
6715	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	20,85	
6716	HIDROCOR 12 CORES.	CX	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	33,66	
6717	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO CLARO	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	93,80	
6719	ESPIRAL 29MM 56 E 2A LINHA C/35	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	24,57	
6720	ESPIRAL 50MM 56 E 2A LINHA C/12	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	24,57	
6721	GRAMPEADOR METAL MX G20C PARA 20 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	39,50	
6722	PASTA SUSPENSAR MAR PLASTIFICADA COM VARETA	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	291,00	
6723	PERFURADOR 02 FUIROS 10 CM 10F METAL PTO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	22,35	
6724	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-08	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	4,35	
6725	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-10	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	4,40	
6726	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-12	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	4,45	
6727	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60M, ALUMÍNIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	76,00	
6728	CARTOLINA EVA 40X50 AZUL ROYAL	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	34,80	
6737	ENVELOPE 240X340 56 SOS 90 A4 BRANCO	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	28,80	
6739	ENVELOPE SACO 3600 BRANCO 260X360	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	28,80	
6740	ESPIRAL PERF 14 MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00	
6746	ETIQUETA A4 25,4X63,5MM 33 ETIQUETA POR FOLHA COM 100FLS	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	58,47	
6748	REGISTRO ESP FARMACIA COM 100FL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	
6749	PAPEL CARTAO FOS DUPLEX 48X66 AZUL CLARO	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	13	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	5,59	
6750	CARTOLINA EVA 40X50 PELE.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	26,10	
6769	ESPIRAL 45MM 56E P6/4 PRETA COM 16	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	16,38	
6781	FRALDA DESC INFANTIL TAM G. PCT C/08 UND	PCT	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	140,00	
6785	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT COM 500	PCT	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3.500,00	
6787	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM EG PACOTE C/ 07 UND	PCT	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	7.098,00	
6789	BANDEIRA PLASTICA CORES VARIADAS COM 20 BANDEIRAS	PCT	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	402,50	
6790	FITA MÉTRICA 1,50M	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00	
6791	LINHA DE COSTURA DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	200,00	
6792	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	1.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	1.183,70	
6793	DETERGENTE 500 ML.	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	0	24	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	691,20	
6794	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	DZ	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	251,93	
6796	CONDICIONADOR, TIPO CREME, PARA CABELO 500 ML	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	75,24	
6797	PAPEL ALUMÍNIO.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	54,00	
6798	CATETER NASAL OCULOS 1,40M 2807P OXIGENIO	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
6799	EXTENSOR ASP CONEC VERDE 2M 2921G	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
6800	UMIFICADOR PLASTICO 250 ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	



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

MARÇO/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)		
6801 KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	BIS	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	999,00
6885 AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100ML - LOTE: 19695	FRC	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	2.790,00
6887 CONJUNTO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.389,08	0,00	0,00	1.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,08	694,54	0,00
6888 AGULHA DUPLA 2024 3MM E 4MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	8,00	0,00
6889 AGULHA DE MAO N6 COM 20 UNIDADES	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1,40	0,00
6921 AGULHA DE BORDAR PARA VAGONITE, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,50	0,00
6924 ARAME COLORIDO LISO GALVANIZADO COM 5M	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,50	0,00
6925 ALFINETE CABEÇA DE VIDRO COM 40 UNIDADES	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,75	0,00
6926 ARGOLA PARA CHAVEIRO NR 19 COM CORRENTE NIQUELADA	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,10	0,00
6927 RENDA RÍGIDA PA 10MM 2 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	11,80	0,00
6928 RENDA RÍGIDA PA 21MM 5 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	21,00	0,00
6929 RENDA RÍGIDA PA 37MM 37 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	28,00	0,00
6930 CABEÇA DE BONECA PLÁSTICA TAM MÉDIO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,60	0,00
6931 CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,13	0,00
6934 ELÁSTICO JARAGUÁ 8 COM 100M POLIESTER COM ELASTODIENO	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	13,00	0,00
6936 ELÁSTICO JARAGUÁ 35 COM 25M POLIESTER COM ELASTODIENO	ROL	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	11,00	0,00
6940 LINHA DE NYLON NR 30 MONOFILAMENTO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	2,60	0,00
6941 FITA CETIM SIMPLES PES 15MM NR 03 COM 10M	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	2,75	0,00
6943 FITA CETIM SIMPLES PES 22MM NR 05 COM 10M	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3,50	0,00
6944 FITA CETIM SIMPLES PES 38MM NR 09 COM 10M	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	5,40	0,00
6946 LÃ MOLLET CORES VARIADAS 3/6 100% ACRÍLICO 40G	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	2,70	0,00
6949 LASTEX COM 10M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,75	0,00
6952 LINHA PARA CROCHÊ COM 1000M, 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	10,70	0,00
6953 LINHA RAYZA ARTESANATO BABY 100% POLIPROPILENO COM 500M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	3,95	0,00
6954 LINHA PARA COSTURA 120, 1500M, 100% POLIESTER	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	2,39	0,00
6955 LINHA 120/400 JD 365M 100% POLIESTER	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,20	0,00
6956 MANTA ACRÍLICA COM 100G	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	0,00
6957 TECIDO TIPO FELTRO 10XL 1,4M, 100% POLIESTER, 160G/M2	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	9,50	0,00
6958 TECIDO VAGONITE DE FIBRA PARA BORDAR COM FITA 100% ALGODÃO COM 10M	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	210,00	0,00
6959 TECIDO VAGONITE DE LINHA PARA 100% ALGODÃO	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	210,00	0,00



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

MARÇO/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)						
6960	VIÉS DE ALGODÃO COM 20M, CORES VARIADAS	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	4,30	0,00			
6963	SONDA URETRAL NR 12 - LOTE: 2498	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	490,00			
6964	SONDA URETRAL NR 08 - LOTE: 2517	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	810,00			
6965	CARVEDILOL 3,125MG - LOTE: 0H0795	CP	0	0,00	17.460	0	0	0	0	0	17.460	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1.746,00			
6966	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO ENTRE 99,5% HIDRATADO FRASCO CONTENDO 1000ML	LT	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	741,60			
6967	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. G	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	225,00			
6968	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. P	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	650,00			
6969	LENÇOL DESC DE CELULOSE MISTA, GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2, ROLO COM 70CM X 50M	UND	0	0,00	110	0	0	0	0	0	110	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	808,50			
6970	LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIO, EM LATEX, DESC., TAM G, AMBIDESTRA, CX C/100 UND	CX	0	0,00	340	0	0	0	0	0	340	5.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	5.803,80			
6978	DESINFETANTE CONTENDO 02 LITROS	CX	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	676,80			
6979	DETERGENTE CONTENDO 500 ML	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	288,00			
6980	VASSOURA DE PÊLO, REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	48	0	0	0	0	0	48	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7027	177,73			
6981	VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO	UND	0	0,00	36	0	0	0	0	0	36	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	108,00			
1252	ALOPURINOL 100 MG	CP	950	94,94	0	0	0	0	0	0	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94			
1253	ALPRAZOLAM 1MG	UND	29.980	3.597,60	0	0	0	0	0	0	29.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,60			
1254	AMACIANTE 2 L	UND	35	126,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00			
1255	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	UND	20	1.200,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00			
1256	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÃO	UND	32	4.282,40	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,40			
1257	AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRÉ DOSADAS	UND	1	630,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00			
1258	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	FRC	500	930,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00			
1259	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	UND	748	1.391,28	0	0	0	0	0	0	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28			
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	748	1.338,92	0	0	0	0	0	0	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,92			
1261	AMIODARONA 200 MG	CP	400	128,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00			
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	153.830	10.159,15	0	0	0	0	0	0	153.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,15			
1264	AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	4.016	6.580,00	0	0	0	0	0	0	4.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00			
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	2	524,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40			
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	2	524,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40			
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	1	196,63	1	0	0	1	0	0	1	183,04	0,00	0,00	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	196,63	196,63			
1268	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	1	196,63	1	0	0	1	0	0	1	188,04	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	196,63	196,63			
1269	AMOTOLIA PLÁSTICA 125 ML	UND	336	668,39	0	0	0	0	0	0	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,39			
1270	AMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML	UND	64	159,10	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10			
1271	AMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML	UND	228	612,00	0	0	0	0	0	0	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00			
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12,5 MG/ML	UND	1.200	20.064,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,00			
1273	AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	3.269	13.566,35	0	0	0	0	0	0	3.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,35			
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	2.500	10.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00			
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	70.000	11.900,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00			



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

MARÇO/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)					
1276	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG	CP	6.000	8.400,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1277	ANDROCUR 50MG COMP X 20	CX	12	1.874,96	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,96
1278	ANDROSTEN 94MG CX 30 COMP	UND	9	819,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
1279	ANDROSTEN UNO COM 15 COMPRIMIDOS	UND	17	2.206,80	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,80
1280	ANELINA PARA PAPEL	UND	3	1,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1281	ANESTÉSICO ALPHACAINE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	90	5.310,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
1282	ANESTÉSICO LIDOCAÍDA A 3%	CX	10	590,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
1283	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	60	3.540,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,50
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	42	399,51	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51
1287	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20% 12GR	UND	20	118,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
1288	ANLÓDIPINO 10 MG	UND	200.000	16.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1289	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG	UND	270.000	8.100,00	0	0	0	0	0	0	270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1290	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	3	7,72	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	56	3.582,40	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,40
1292	APARELHO DE PRESSÃO DIG. DE PULSO	UND	3	231,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
1293	APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	UND	40	29,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
1294	APITO PARA JUIZ, EM METAL	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1296	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL EM METAL	UND	269	124,10	0	0	0	0	0	0	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10
1297	AREIA BRILHANTE 100 GR DOURADA	UND	5	75,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1298	AREIA BRILHANTE 100 GR PRATA	UND	1	12,37	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37
1299	ARPADOL 400 MG CX 30 COMP REV	CX	14	982,51	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,51
1300	ARROZ 1KG PARBOLIZADO	KG	40	74,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1301	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UND	15	27,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
1302	ARTICO 1,5l, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	9	1.436,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,20
1303	ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	CX	579	3.788,28	0	0	0	0	0	0	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,28
1304	ARTRODAR 50 MG CX 30 DRÁGEAS	CX	6	938,68	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,68
1305	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU 15CM DE LARG X 4, 5M COMPR CONF MINIMO C/13 FIOS EM ROLO	ROL	31.320	13.294,80	5.680	0	0	0	0	0	37.000	2.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4192	15.510,00	
1306	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 10CM X 4, 5M, COMP COM 13 FIOS EM ROLO	ROL	32.000	11.200,00	0	0	0	0	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1307	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 15CM X 4, 5M	ROL	23.000	9.890,00	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00
1308	ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM	UND	4.000	1.400,00	18.000	0	0	0	0	0	22.000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2927	6.440,00	
1309	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UND	220	94,60	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
1310	ATENOLOL 100 MG	UND	17	702,27	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,27
1311	ATENOLOL 50 MG	CP	99.600	3.984,00	0	0	0	0	0	0	99.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00
1312	ATORVASTATINA 40 MG	UND	11	1.469,27	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,27



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

MARÇO/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)							
1313	ATORVASTATINA 80 MG	UND	21	1.617,00	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
1315	ATROPINA SULFATO, 0, 25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UND	287	133,35	0	0	0	0	0	0	0	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35
1316	AVEIA EM FLOCOS 500G	UND	85	535,50	0	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50
1317	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA	UND	300	3.675,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
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	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	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	0,00	90,75
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	2.693	2.225,28	0	0	0	0	0	0	0	2.693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,28
1322	AZITROMICINA SUSP.	UND	700	2.835,80	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,80
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	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	0,00	13,60
1325	BACLOFENO 10MG	UND	8.000	800,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1326	BACROCIN 20MG POMADA BG 15G	CX	11	557,16	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,16
1327	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS	UND	40	76,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00
1330	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UND	10	50,35	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,26
1333	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LAMINAS	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	116,00
1334	BARRA ESTABILIZADORA	UND	1	134,35	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,35
1335	BATENTE DA SUSP TRASEIRA	UND	4	101,82	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82
1336	BECLOMETASONA 250 MCG, INAL	UND	322	4.515,56	0	0	0	0	0	0	0	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,56
1337	BECLOMETASONA NASAL SPRAY 50 MCG/200 DOSES	UND	500	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	319,96
1339	BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	3	148,51	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	12	694,84	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,84
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	5	310,77	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,77
1342	BENZETACIL 600.000	UND	842	935,49	0	0	0	0	0	0	0	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,49
1343	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 300.000+100.000 UI, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	300	1.575,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1344	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400.000	UND	930	5.351,20	0	0	0	0	0	0	0	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,20
1345	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	274	1.586,46	0	0	0	0	0	0	0	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,46
1346	BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA, INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UND	442	2.779,15	0	0	0	0	0	0	0	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,15
1347	BETATRINTA 52 MG INJ 1 AMP X 1 ML SER	UND	19	342,51	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,51



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

MARÇO/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)					
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	31	595,21	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,21
1349	BEXIGA PARA ANIVERSARIO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6	4,84	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	4,84
1350	BICARBONATO 200G EXTRA FINO	UND	20	197,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
1351	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	39.400	6.948,00	0	0	0	0	0	0	39.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00
1352	BIPROFENID 150 MG	CX	17	897,75	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,75
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UND	19	940,92	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,92
1354	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UND	8	399,67	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67
1355	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	9	379,57	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,57
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	340	754,80	400	0	0	0	0	0	740	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2092	1.634,80
1357	BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	20	50,00	500	0	0	0	0	0	520	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6442	1.375,00
1358	BISSULFITO DE SÓDIO 5%, SOLUÇÃO, FRASCO 1000 MILILITROS.	UND	26	1.987,67	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,67
1359	BLOCO DE ADESIVO PEQUENO - PARA RECADO	UND	2	4,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
1360	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38 X 51 COM100 FOLHAS	UND	95	175,75	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75
1361	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 101 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	UND	110	158,40	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
1362	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 76 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	UND	5	7,55	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
1363	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X102 COM100 FOLHAS	UND	5	11,48	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
1364	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS	UND	124	804,65	0	0	0	0	0	0	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65
1365	BLOCO PARA ANOTAÇÕES - RASCUNHO	UND	6	5,10	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
1366	BLOCO RECEITUARIO, 100 FOLHAS	UND	360	1.440,00	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1367	BOBINA PARA CALCULADORA, 57 X 30 MILÍMETROS	ROL	55	227,31	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,31
1368	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 100 M	UND	15	1.950,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1369	BOLA MEDICINE BALL 6KG	UND	4	600,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1370	BOLSA COLETORA EM POLIETILENO C/VALVULA 200ML S/FECHADO DESC. C/TAMPA P VACUO E COPO	UND	100	235,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1371	BOLSA DE COLOSTOMIA 60 MM	UND	160	246,40	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
1372	BOLSA PARA COLOSTOMIA - 50 MM	UND	19	11,14	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
1373	BOLSA URINARIA 2 L	PCT	180	441,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
1374	BORRACHA DUAS CORES (QUADRADA)	UND	7	1,21	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
1375	BORRACHA PARA DINHEIRO	PCT	18	208,80	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	28	2,12	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
1377	BRILINTA 90 MG COMP REV	UND	118	584,09	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,09
1378	BRILINTA 90 MG CX 60 COMP REV	CX	2	610,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,86
1379	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE OGIIVAL, NÚMERO 3215	UND	5	35,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
1380	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE PLANA, NÚMERO 3101	UND	19	245,50	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50



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

MARÇO/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)		
1381	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CÔNICA COM EXTREMIDADE EM CHAMA, NÚMERO 2200	UND	16	1.152,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
1382	BROCA BAIXA ROTAÇÃO NÚMERO 04	UND	24	62,40	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
1383	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	UND	46	484,60	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,60
1384	BROCA CARBIDE FG 4 KGS	UND	10	64,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
1385	BROCA CARBIDE Nº 08	UND	39	438,98	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,98
1386	BROCA CARBIDE Nº 702	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1387	BROCA CARBIDE Nº 703	UND	5	34,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
1388	BROCA CIRURGICA ZEKRIA CONGA ESFERICA Nº 08	UND	10	249,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70
1389	BROCA COLECAO FINA	UND	28	2.121,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
1390	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÚMERO 329	UND	22	37,07	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07
1391	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1012	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1392	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1014	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1393	BROCA DIAMANTADA 1012	UND	25	177,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	158	653,00	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
1395	BROCA DIAMANTADA 1015	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30
1396	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30
1397	BROCA DIAMANTADA 1092	UND	34	591,51	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,51
1398	BROCA DIAMANTADA 1093	UND	3	5,04	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
1399	BROCA DIAMANTADA 1094	UND	28	448,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1400	BROCA DIAMANTADA Nº 1011	UND	190	667,00	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
1401	BROCA DIAMANTADA Nº 1012	UND	163	624,90	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,90
1402	BROCA DIAMANTADA Nº 1013	UND	163	384,80	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80
1403	BROCA DIAMANTADA Nº 3070	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
1404	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 701	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1405	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 702	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1406	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 703	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1407	BROCA GATES Nº 1 21 MM	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1408	BROCA GATES Nº 2 21 MM	UND	17	294,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
1409	BROCA GATES Nº 3 21 MM	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1410	BROCA LAB M MAXICUT AZUL 407401 79G X 060	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
1411	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UND	40	1.902,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,60
1412	BROCA PESO Nº 02 32 MM	UND	5	93,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
1413	BROCA ZEKRYA LONGA	UND	25	634,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
1414	BROCA ZEKRYA CARBIDE	UND	5	160,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1415	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	UND	5	150,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1416	BROCAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA (KIT)	UND	12	508,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,88
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	4.540	370,41	0	0	0	0	0	0	4.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,50
1420	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO NÚMERO 29	UND	39	262,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
1421	BUCHA 12 PP	PCT	10	140,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1422	BUCHA BALANCA TRASEIRA	UND	1	170,56	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56
1423	BUCHA SUSP TRAS	UND	2	178,87	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,87



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

MARÇO/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)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
1424	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	1.590	32.829,00	0	0	0	0	0	0	1.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,00
1425	BUDESONIDA 50 MCG C/200 DOSES 6ML	CX	500	10.096,70	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096,70
1426	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSP AQUOSA NASAL	UND	1.250	33.300,00	0	0	0	0	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
1427	BUDESONIDA 64 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	60	1.740,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1428	BUDESONIDA AER. NASAL 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES	UND	200	4.092,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	19.992	17.889,82	0	0	0	0	0	0	19.992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889,82
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	400	1.000,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1431	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	UND	2.030	13.354,02	0	0	0	0	0	0	2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,02
1433	CABOS DE MADEIRA PARA VASSOURA	UND	120	132,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1434	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	UND	2	41,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
1435	CADERNO 140 X 202 - 96 FOLHAS	UND	4	4,03	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
1436	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UND	124	172,36	17	0	0	0	0	0	141	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	195,99
1802	LÂMINA DE BISTURI N° 23 (CAIXA)	UND	8	151,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
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	5	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	49	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	1	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	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1809	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	10	195,00	0	0	0	0	0	0	10	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	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	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	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	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	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	34,48
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UND	1	0,01	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	1	63,32	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32
1818	LÂMPADA FAROL ALTO ESQ	UND	1	63,31	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31
1819	LANCETA AÇO INOX (21G - 1,8 MM)	UND	100	8,20	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	91,09



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

MARÇO/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)			
1860	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO FRASCO COM 200 ML	UND	68	104,83	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83
1861	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NUMERO 7	UND	100	100,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1862	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 7,5	UND	317	330,40	0	0	0	0	0	0	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
1863	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	UND	55	54,45	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
1864	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,5	UND	120	119,67	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67
1865	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 8	UND	80	90,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1866	LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5	UND	70	72,04	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04
1867	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	73	1.018,19	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19
1868	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL EM LATEX DESC PEQUENO CX COM 100 UND	CX	500	7.375,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
1869	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UND	CX	1.347	19.512,68	100	0	0	0	0	0	1.447	1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6508	21.199,68
1870	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CX COM 100 UND	CX	1.080	15.120,00	0	0	0	0	0	0	1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
1871	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CX COM 100 UND	CX	1.500	20.550,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00
1872	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, CX COM 100 UND	CX	300	4.080,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
1873	MARCA TEXTO	UND	70	47,60	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
1874	MARCADOR PERMANENTE	UND	30	33,97	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
1875	MASCARA BICO DE PATO	PCT	12	24,31	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
1876	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 10 UND	CX	300	1.440,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1877	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	140	672,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1878	MASCARA DE PROTECAO TIPO N95 TIPO DE BICO DE PATO	UND	100	200,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1879	MASSA DE SEMOLA	PCT	15	41,10	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
1880	MASSA PARA MODELAR CX C/12 UND	CX	5	9,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
1881	METADOXIL 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9	438,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50
1882	METFORMINA 500 MG, COMP REVESTIDO	UND	40.000	3.200,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1883	METFORMINA 850 MG - COMP.	CP	105.690	5.346,10	0	0	0	0	0	0	105.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,10
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	136.500	39.585,00	0	0	0	0	0	0	136.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00
1885	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML	FRC	208	146,62	0	0	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62
1886	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML	UND	200	134,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
1887	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML	UND	500	335,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
1888	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CP	4.000	520,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1889	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	UND	1.700	220,68	0	0	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,68
1890	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILITROS	UND	1.419	763,31	0	0	0	0	0	0	1.419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,31



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

MARÇO/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)						
1926	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA OPTICA 100 ML	UND	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	612,21	
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	300.000	18.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
1931	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	8	1.899,64	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,64	
1932	OVOS DE GRANJA MEDIO BRANCO	DZ	35	105,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
1933	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100 ML	FRC	305	9.253,70	0	0	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	481,80	
1937	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M A 4M	M³	0	0,00	2,25	0	0	2,25	0	0	0	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	16,00	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	0,00	0,00	285,86	
1939	PALITO PARA DENTE, EMBALAGEM CONTENDO 100 UND	UND	2	1,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	40	96,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
1941	PANO DE PRATO	UND	38	68,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	
1942	PANO DE PRATO, 68 X 40 CM	UND	60	108,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
1943	PANT 50 MG SOL CAP 50 ML + VÁLVULA SPRAY	UND	10	870,96	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,96	
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	4	501,05	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,05	
1945	PAPEL A4	UND	1.135	17.778,76	0	0	0	0	0	0	1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,76	
1948	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UND	93	129.530,4	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.530,4	
1949	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UND	4	0,75	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	
1950	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 AZUL	UND	25	10,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	
1951	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 ROSA	UND	20	8,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	
1952	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERDE	UND	25	10,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	
1953	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	UND	40	17,20	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
1956	PAPEL CREPOM COMUM, 48X200, AZUL	CX	2	0,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	
1957	PAPEL DE FILTRO USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM DIÂMETRO DE 33 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50	382,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	
1958	PAPEL FILME - PVC	ROL	43	98,90	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
1959	PAPEL FILTRO 12,5 CM	PCT	15	210,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
1960	PAPEL FILTRO C/ DIÂMETRO 12,5 CM PCT C/100 UND	PCT	5	70,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
1961	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M	ROL	23	1.717,36	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	



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

MARÇO/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)				
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	26,46
3968	COR-SELECT 2,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,33	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00
4032	DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,78	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78	0,00	0,00
4035	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27,45
4072	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12266A	FRC	200	190,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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
4078	DIAZEPAM 10MG - LOTE: 30403918	CP	60.000	4.800,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4090	DIGESTINA 10 MG CX 20 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,73	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73	14,73	0,00	0,00
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
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
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
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG - LOTE: 036818	CP	30.000	2.400,00	50.000	0	0	0	0	0	80.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	6.400,00	0,00
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	24,46
4177	ENVELOPE SACO 330 KRAFT OURO 229 X 324	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	28,80	0,00
4209	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 28 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	742,88	0,00	0,00	742,88	0,00	0,00	0,00	742,88	185,72	0,00	0,00
4217	ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES, CAIXA COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	650,00	0,00
4244	ETIQUETA A4 12,7 X 44,45MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	5	97,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
4246	ETIQUETA A4 63,5 X 38,1MM 21 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	UND	0	0,00	38	0	0	0	0	0	38	740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	740,62	0,00
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	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	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	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	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	0,00
4412	GALVUS 50 MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,51	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	44,51	0,00	0,00
4432	GIZAO DE CERA C/12 CORES	UND	0	0,00	39	0	0	0	0	0	39	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	52,26	0,00
4448	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	300,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4460	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML 1ML - LOTE: 18060605	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	1.370,00	0,00
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	0,00	420,00
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - LOTE: 81959S	CP	0	0,00	129.000	0	0	0	0	0	129.000	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2.580,00	0,00



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

MARÇO/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)				
4504	INDAPEN SR 1.5MG C/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
4513	INVEGA SUSTENNA 150 MG SUSP INJ	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
4515	INVEGA SUSTENNA 75 MG SUSP INJ	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
4535	JANUVIA 100 MG CAIXA COM 28 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
4542	JARDIANCE 25 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
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	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
4579	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	4	78,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
4581	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
4582	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	23	448,50	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
4584	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	20	390,00	0	0	0	0	0	0	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
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	1	0	0	0	1	0	0	0	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	9,56
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
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	1	0	0	0	1	0	0	0	62,42	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	62,42	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
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	73,07	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	73,07	0,00
4810	NAPRIX A 10/5 MG FR COM 30 CAPS	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	47,78	0,00	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	47,78	0,00
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	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	199,00
4931	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 LARANJA	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	0	8	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	3,44	3,44
4937	PAPEL COUCHÉ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILÍMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UND	3	35,70	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60
4958	PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200MG/ML - FRASCO	UND	793	547,17	0	0	0	0	0	0	0	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,17
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO 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



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

MARÇO/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)		
4999	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO - LOTE: 180229	FRC	448	698,88	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	698,88
5026	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL	UND	8	13,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
5028	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 6	UND	20	20,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5035	PLACA EVA GLITTER 40CM X 50CM VERMELHO	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	47,43
5036	PLACA EVA GLITTER 40X50 VERDE CLARO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	8,37
5041	PNEU 175 X 70 R-13	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	6.972,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	249,00	0,00
5042	PNEU 175 X 70 R-14	UND	0	0,00	36	0	0	0	0	0	36	8.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	8.966,88
5044	PNEU 185R-14	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,43	1.429,72
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	96,90	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	0,00
5109	PROCORALAN 7,5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,29	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	139,29	139,29	0,00
5180	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS.	UND	60	178,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	569,14	0,00	0,00	569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	569,14	43,78	0,00
5183	RISPERIDONA 1MG COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV - LOTE: 02	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199	SABÃO EM BARRA 200G	UND	0	0,00	750	0	0	0	0	0	750	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	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	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,14	0,00	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	25,07	0,00
5247	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 03 ML C/AGULHA 25 X7	UND	4.000	720,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
5256	SINAVASTATINA 40MG - LOTE: A07600618	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	330,00
5256	SINAVASTATINA 40MG - LOTE: AV782	CP	97.000	10.670,00	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	10.670,00
5259	SOCIAN 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	SONEBON 5 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	STANGLIT 30 MG FR COM 30 CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	1.050	1.113,00	0	0	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
5282	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	10.000	900,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5295	TAMBOR DE FREIO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	355,28	0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28	0,00
5296	TAMBOR DE FREIO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	355,28	0,00	0,00	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28	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
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
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



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

MARÇO/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)		
5557	DEPURA 7000UI, CX COM 08 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,78	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78	0,00	
5558	EXFORGE HCT 320+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5559	CARBOLITUM CR 450MG COM 50 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5560	LATUDA 40MG COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10	0,00	
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5613	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB - LOTE: 1803	PCT	622	4.665,00	0	0	0	0	0	0	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20	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	100	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 + APLICAOADR - LOTE: 18L983	BIS	1.000	4.050,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	
5627	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG PCT C/07 UND - LOTE: 18874	PCT	342	4.045,86	0	0	0	0	0	0	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,86	
5628	FRALDA DESCARTAVEL TAM. G PCT C/08 UND - LOTE: 9054	PCT	21	117,60	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	
5629	ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162 X 229	UND	100	10,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	200	24,00	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	24,00	
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	5	24,30	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	
5632	PASTA ARQUIVO TIPO 1 MATERIAL PLÁSTICO 220 X 300MM	UND	20	9,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A -Z. OFICIO 75MM	UND	50	233,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	
5638	LAXENOL FR COM 100ML (ÓLEO MINERAL) PETROLATO LIQUIDO - LOTE: 15357	FRC	202	456,52	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	456,52	
5639	NIMESULIDA 100MG - LOTE: 048152	CP	49.992	3.999,36	0	0	0	0	0	0	49.992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,36	
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 0191/18	FRC	1.568	1.552,32	0	0	0	0	0	0	1.568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,32	
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 0397/18	FRC	932	922,68	0	0	0	0	0	0	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,68	
5641	RISPERIDONA 1MG - LOTE: 18040551	CP	8.200	1.804,00	0	0	0	0	0	0	8.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	
5641	RISPERIDONA 1MG - LOTE: 18070264	CP	11.800	2.596,00	0	0	0	0	0	0	11.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222167	CP	2.500	275,00	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	275,00	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222172	CP	97.500	10.725,00	0	0	0	0	0	0	97.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222198	CP	20.000	2.200,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
5643	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL - LOTE: 25961057	AMP	50	239,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	
5644	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME - LOTE: 18L557	BIS	884	1.821,04	0	0	0	0	0	0	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,04	
5644	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME - LOTE: 19B749	BIS	0	0,00	1.116	0	0	0	0	0	1.116	2.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2.298,96	
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	514,31	



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

MARÇO/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)				
1473	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	CP	40.000	2.800,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	CP	9.660	750,32	0	0	0	0	0	0	9.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,32
1475	CARBAMAZEPINA EM XAROPE 20 MG/ML, FRASCO COM 100ML	UND	1.050	12.106,50	0	0	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,50
1476	CARBAMAZEPINA SUSP 100 MG/5 ML	UND	2.100	17.241,00	0	0	0	0	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.241,00
1477	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	UND	1.310	91,70	0	0	0	0	0	0	1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
1478	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	UND	4.189	1.384,43	0	0	0	0	0	0	4.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,43
1479	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG COMP	CP	20.000	4.400,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1480	CARIMBO	UND	1	62,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
1481	CARNE BOVINA - MOIDA	KG	120	870,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
1482	CARNE BOVINA CHARQUE	KG	90	1.638,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
1483	CARNE DE FRANGO INTEIRO	KG	21	117,60	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
1484	CARTOLINA EVA 40X100 AMARELO OURO	UND	60	80,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
1485	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE	UND	10	13,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
1486	CARTOLINA EVA 40X100 LARANJA	UND	100	134,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
1487	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE CLARO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
1488	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE LIMAO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
1489	CARTOLINA EVA 40X50 LILAS	UND	10	8,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
1490	CARTOLINA EVA 40X50 PELE	UND	10	8,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
1491	CARTOLINA EVA 40X50 ROSA BEBE	UND	20	17,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
1492	CARTOLINA EVA 40X50 VERDE CLARO	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	40.525	7.933,95	0	0	0	0	0	0	40.525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,95
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	15.000	2.400,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	25.000	2.500,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	18.000	3.060,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
1497	CD-R (80 MIN/700 MB/52 X)	UND	250	125,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	5.957	2.285,90	0	0	0	0	0	0	5.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,90
1500	CEFALEXINA SUSP. 250 MG/ML	CX	995	8.935,10	0	0	0	0	0	0	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,10
1501	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 250 MG/5 ML P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML+ COPO MEDIDOR (CEFACIMED)	UND	2.968	16.176,06	0	0	0	0	0	0	2.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,06
1502	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	UND	63	2.893,45	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,45
1503	CERA LIQUIDA FRASCO COM 750 MILILITROS	UND	57	148,20	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
1504	CESTO COM TAMPA 60 LTS	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1505	CESTO FECHADO 20L COM PEDAL	UND	8	80,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1506	CESTO FECHADO 30L COM PEDAL	UND	9	108,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1507	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 L	UND	1	24,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
1508	CESTO TELADO 9 LT	UND	6	12,60	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
1509	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	UND	1.500	6.795,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
1510	CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	14.777	20.597,83	0	0	0	0	0	0	14.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597,83
1512	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 1 GRAMA	CX	24	34,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1513	CHARQUE	KG	90	1.638,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	1	91,67	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	1	91,67	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67



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

MARÇO/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)					
1517	CIOSTAZOL 100MG	UND	1.000	690,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	11.500	2.070,00	0	0	0	0	0	0	11.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP - LOTE: 18J25G	UND	30	6,60	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	6,60
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP - LOTE: 19A030	UND	24.970	5.493,40	0	0	0	0	0	0	24.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,40
1519	CITALOR 20 MG CX COM 30 COMP REV	CX	11	1.028,43	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
1525	CLIPES EM METAL N° 2/0	CX	27	26,73	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
1526	CLIPES EM METAL N° 3/0	CX	109	103,76	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76
1527	CLIPES EM METAL N° 8/0	CX	4	3,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
1528	CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	112	108,28	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	7.260	5.903,20	0	0	0	0	0	0	7.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,20
1530	CLONAZEPAM 0,5 MG, COMPRIMIDO	UND	170	10,08	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
1531	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	265.230	16.168,23	0	0	0	0	0	0	265.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,23
1532	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	FRC	2.520	5.358,49	0	0	0	0	0	0	2.520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,49
1534	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500 ML	UND	80	213,60	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
1535	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30 ML	UND	700	490,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1536	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	UND	60.800	5.402,40	0	0	0	0	0	0	60.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,40
1537	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	UND	2.600	2.210,00	0	0	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	300,00
1545	COLETOR UNIVERSAL 80 ML COM PÁ, TAMPA BRANCA	UND	5.000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	23.000	7.630,00	8.000	0	0	0	0	0	31.000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3365	10.430,00
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	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	222,00
1550	CONDICIONADOR	UND	6	18,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1551	CONDROFLEX 1,5 + 1,2G PO ORAL 15 SACH X 4,135G	CX	9	1.959,38	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,38
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	176,17
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	600	1.794,00	1.000	0	0	0	0	0	1.600	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	5.344,00
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	450	538,20	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20



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

MARÇO/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)					
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	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	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	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	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	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	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	530,15
1562	DAXAS 500 MCG CX 30 COMP REV	CX	4	826,50	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50
1563	DAXAS 500MG CX 30 COMP REV	CX	4	826,50	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	502,34
1565	DESODORANTE AEROSOL	UND	13	55,77	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77
1566	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	279	258,68	0	0	0	0	0	0	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,68
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	5.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0,1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS.	UND	1.403	1.273,67	0	0	0	0	0	0	1.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	900,00
1569	DEXAMETAZONA 4 MG - COMP	UND	3.210	447,61	0	0	0	0	0	0	3.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61
1570	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	UND	2.000	1.900,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1571	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO	UND	23.000	1.840,00	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	282,12
1574	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UND	2	1,84	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	12.962	528,17	0	0	0	0	0	0	12.962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,17
1576	DIAZEPAM 5MG	UND	15.000	1.050,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	9	797,21	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,21
1578	DIOVAN AMLO FIX 160+5 MG CX 28 COMP REV	CX	6	666,88	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,88
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	17	1.589,08	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,08
1580	DIPIRONA INJETAVEL	UND	91	25,38	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38
1581	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP	UND	80.000	6.400,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1582	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	UND	580	18.274,00	0	0	0	0	0	0	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,00



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

MARÇO/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)					
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	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	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	30,90
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	1	353,46	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,46
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	2	680,53	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,53
2015	PINO DO BRACO OSCILANTE	UND	2	617,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,06
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	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	64,12
2019	PIVO DA BARRA DIRECAO DIR	UND	1	70,43	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,99
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



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

MARÇO/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)		
2073	PROTETOR SOLAR FATOR 20, FRASCO COM 100 ML	UND	5	70,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2074	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML	UND	158	2.212,00	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
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	152,00
2076	RANITIDINA 150 MG COMP	CX	10.740	901,25	0	0	0	0	0	0	10.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,25
2077	RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UND	100	85,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2078	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO EM EMBALAGEM (QUENTINHA)	UND	51	510,00	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2080	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	120	298,80	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
2081	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	84	209,16	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16
2082	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, LATA COM 350 ML	UND	36	89,64	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
2083	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	216	537,84	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,84
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	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	4,30
2086	RESERVATÓRIO BOMBA AGUA	UND	1	143,60	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	143,60
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	158,00
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	11.000	2.200,00	0	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	50.470	12.826,55	0	0	0	0	0	0	50.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,75



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

MARÇO/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)						
2145	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UND	400	113,06	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,06
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	495	133,65	0	0	0	0	0	0	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
2147	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7	UND	3.736	560,02	0	0	0	0	0	0	3.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,02
2148	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA	UND	1.500	2.970,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
2150	SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 05 ML C/AGULHA 25 X 7	UND	2.000	380,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2151	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	500	115,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2152	SERINGA TRÍPLICE	UND	1	3.161,79	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,79
2153	SHAMPOO	UND	36	111,60	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
2154	SILIMALON CAIXA 30 DRG	CX	9	510,21	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,21
2155	SIMETICONA - DIMETICONA 75 MILIGRAMAS/MILILITRO SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 MILILITROS	FRC	1.280	1.331,20	0	0	0	0	0	0	1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,20
2156	SINERGEN 520 MG CAIXA COM 30 CAP	UND	11	1.141,84	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,84
2157	SINVASTATINA 20 MG	CP	252.245	17.601,07	0	0	0	0	0	0	252.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,07
2158	SINVASTATINA 40 MG	UND	53.160	7.903,68	0	0	0	0	0	0	53.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,68
2159	SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO (GALÃO 5L)	UND	10	242,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
2160	SONDA ASP. TRAQEAL Nº 08	UND	1.720	1.283,03	0	0	0	0	0	0	1.720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,03
2161	SONDA ASP. TRAQEAL Nº 10	UND	560	334,76	0	0	0	0	0	0	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,76
2162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQEAL Nº 06 ESTERIL	UND	480	264,00	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQEAL Nº 10 ESTERIL	UND	200	110,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQEAL Nº 12	UND	400	220,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQEAL Nº 12 - LOTE: 2345	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	315,00
2165	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQEAL Nº 14	UND	240	139,73	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73
2166	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5	UND	2	11,52	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
2167	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL Nº 2,0	UND	2	3,04	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
2168	SONDA EXPLORADORA NÚMERO 05	UND	55	569,12	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,12
2169	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 10	UND	20	47,66	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
2170	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 12	UND	145	320,56	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,56
2171	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 14	UND	350	690,12	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,12
2172	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 16	UND	371	787,66	0	0	0	0	0	0	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,66
2173	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 18	UND	360	821,15	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	821,15
2174	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 20	UND	394	841,34	0	0	0	0	0	0	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,34
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	120	270,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2176	SONDA FOLEY, NÚMERO 12	UND	71	126,02	0	0	0	0	0	0	71	0,00	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02
2177	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UND	80	176,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2178	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UND	20	52,56	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
2179	SONDA FOLEY, NÚMERO 22	UND	6	13,26	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	13,26
2180	SONDA FOLEY, NÚMERO 24	UND	2	4,31	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
2181	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UND	174	210,10	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10



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

MARÇO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		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)		
Total Geral :		7.641.166,00	2.310.467,83	1.053.202,18	302,74	-40	13.567,88	0	302,74	8.680.760,30	313.789,09	4.013,77	-200,00	104.483,75	0,00	4.013,77	0,00	100.469,98	2.519.573,17	

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



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

MARÇO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
1020 02	301020	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	01/03/2019	42.688,40
	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.		
1040 10	329012	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	29/03/2019	4.048,94
	Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA.		
Soma Conta Patrimonial:				46.737,34
Soma Incorporado:				46.737,34
TOTAL BENS IMÓVEIS:				46.737,34



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

MARÇO/2019

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

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

11400 3	319010	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	19/03/2019	10.500,00
------------	--------	--	------------	-----------

Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. ADQUIRIDAS COM RECURSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018, DO PREGÃO Nº 015/2018.

Soma Conta Patrimonial: 10.500,00

Soma Incorporado: 10.500,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 10.500,00

TOTAL GERAL: 57.237,34

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS - FMS				
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	257,43	504.279,82	504.230,36	306,89
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	219.614,87	1.181.804,50	1.368.833,75	32.585,62
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	14.266,29	18.638,50	18.251,31	14.653,48
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	156,18	0,00	104,13	52,05
Soma:	234.294,77	1.704.722,82	1.891.419,55	47.598,04
11111200002 - BANCOS - FMS				
1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.273,25	10,07	0,00	11.283,32
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	150.696,48	133,76	2.725,00	148.105,24
1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.347,21	2,10	0,00	2.349,31
1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.220,46	7,35	0,00	8.227,81
1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.359,34	9,26	0,00	10.368,60
1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.174,08	1,95	0,00	2.176,03
1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	90.021,03	334,43	0,00	90.355,46
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.449,28	1,30	0,00	1.450,58
1111120000209 - CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000210 - CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	2.051,92	7,62	0,00	2.059,54
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.584,73	79,15	0,00	88.663,88
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	96.776,97	86,47	0,00	96.863,44
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	100.929,38	90,18	0,00	101.019,56
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.810,16	42,71	0,00	47.852,87
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.147.132,71	2.724.740,87	2.684.441,01	5.187.432,57
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	400.499,53	357,82	0,00	400.857,35
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.212,00	11,81	0,00	13.223,81
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	271,87	118.630,40	118.583,14	319,13
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.582,97	26,44	0,00	29.609,41
Soma:	6.203.393,37	2.844.573,69	2.805.749,15	6.242.217,91
11111509902 - BANCOS - FMS				
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	0,00	299,18	299,18	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	227,04	227,04	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	0,00	20,32	20,32	0,00
1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10,07	10,07	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	0,00	133,76	133,76	0,00
1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	0,00	2,10	2,10	0,00
1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	0,00	7,35	7,35	0,00
1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	0,00	9,26	9,26	0,00
1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	0,00	1,95	1,95	0,00
1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	0,00	334,43	334,43	0,00
1111150990212 - CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	0,00	1,30	1,30	0,00
1111150990213 - CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990214 - CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	0,00	7,62	7,62	0,00
1111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	0,00	79,15	79,15	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	0,00	86,47	86,47	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	0,00	90,18	90,18	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	42,71	42,71	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUCUSTEIOSUS	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	0,00	357,82	357,82	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	0,00	11,81	11,81	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	0,00	47,26	47,26	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL	0,00	26,44	26,44	0,00
Soma:	0,00	7.607,22	7.607,22	0,00
Total Geral:	6.437.688,14	4.556.903,73	4.704.775,92	6.289.815,95

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MARÇO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	306,89	0,00	0,00	306,89
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	32.585,62	0,00	0,00	32.585,62
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	14.653,48	0,00	0,00	14.653,48
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	52,05	0,00	0,00	52,05
Soma:	47.598,04	0,00	0,00	47.598,04
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.283,32	0,00	0,00	11.283,32
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	148.105,24	0,00	0,00	148.105,24
CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.349,31	0,00	0,00	2.349,31
CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.227,81	0,00	0,00	8.227,81
CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.368,60	0,00	0,00	10.368,60
CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.176,03	0,00	0,00	2.176,03
CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	90.355,46	0,00	0,00	90.355,46
CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.450,58	0,00	0,00	1.450,58
CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	2.059,54	0,00	0,00	2.059,54
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.663,88	0,00	0,00	88.663,88
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	96.863,44	0,00	0,00	96.863,44
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	101.019,56	0,00	0,00	101.019,56
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.852,87	0,00	0,00	47.852,87
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.187.432,57	0,00	0,00	5.187.432,57
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	400.857,35	0,00	0,00	400.857,35
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.223,81	0,00	0,00	13.223,81
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	319,13	0,00	0,00	319,13
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.609,41	0,00	0,00	29.609,41
Soma:	6.242.217,91	0,00	0,00	6.242.217,91
Total Geral:		6.289.815,95	0,00	6.289.815,95

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G332021630183422008
02/04/2019 16:34:26

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,27 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.780,59 C	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276.801,86 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,29 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.701,92 C	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.706,21 D	0,00 C
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.601	313.750,00 D	
				104 0561 0122219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.443.994	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	313.760,18 C	0,00 C
29/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,15 C	
29/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.421,42 C	
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	190.460,00 D	
				104 0561 0122219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.189.707	10,18 D	
				Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,39 D	0,00 C
31/03/2019		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 MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	257,43			70,797000		
08/03/2019	APLICAÇÃO	276.801,86			76.098,848922	3,637398777	76.169,645922
20/03/2019	APLICAÇÃO	36.706,21			10.084,401038	3,639899867	86.254,046960
26/03/2019	RESGATE	313.760,18			86.170,441021	3,641157876	83,605939
	Aplicação 20/02/2019	257,78			70,797000		
	Aplicação 08/03/2019	277.087,92			76.098,848922		
	Aplicação 20/03/2019	36.414,48			10.000,795099		
29/03/2019	APLICAÇÃO	2,39			0,656212	3,642113133	84,262151
29/03/2019	SALDO ATUAL	306,89			84,262151		84,262151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,43
APLICAÇÕES (+)	313.510,46
RESGATES (-)	313.760,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,18
SALDO ATUAL =	306,89

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000436-7
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	136099	ENVIO TED	14.470,00D	14.470,00D
01/03/2019	140209	ENVIO TED	5.634,20D	20.104,20D
01/03/2019	142589	ENVIO TED	464,77D	20.568,97D
01/03/2019	143270	ENVIO TED	5.921,27D	26.490,24D
01/03/2019	143504	ENVIO TED	3.053,50D	29.543,74D
01/03/2019	153400	ENVIO TED	502,32D	30.046,06D
01/03/2019	181394	ENVIO TED	219,00D	30.265,06D
01/03/2019	190549	ENVIO TEV	85,80D	30.350,86D
01/03/2019	190560	ENVIO TEV	46,50D	30.397,36D
01/03/2019	172254	DB FOL PAG	2.190,91D	32.588,27D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	32.588,27C	0,00
06/03/2019	172254	DEB TARIFA	1.208,90D	1.208,90D
06/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.208,90C	0,00
07/03/2019	172254	DEB TARIFA	9,24D	9,24D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	9,24C	0,00
08/03/2019	109068	ENVIO TED	2.924,00D	2.924,00D
08/03/2019	179556	ENVIO TEV	30.653,69D	33.577,69D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	33.577,69C	0,00
12/03/2019	881881	PAG GPS	352,03D	352,03D
12/03/2019	102329	ENVIO TED	4.741,78D	5.093,81D
12/03/2019	127664	ENVIO TED	3.000,00D	8.093,81D
12/03/2019	062282	ENVIO TEV	90,00D	8.183,81D
12/03/2019	062289	ENVIO TEV	1.992,80D	10.176,61D
12/03/2019	062294	TEV MESM T	37.127,92D	47.304,53D
12/03/2019	062300	ENVIO TEV	7,20D	47.311,73D
12/03/2019	062308	ENVIO TEV	1.000,00D	48.311,73D
12/03/2019	073817	ENVIO TEV	90,00D	48.401,73D
12/03/2019	164146	ENVIO TEV	80,01D	48.481,74D
12/03/2019	164155	ENVIO TEV	160,02D	48.641,76D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	48.641,76C	0,00
14/03/2019	000001	CRED TED	6.020,84C	6.020,84C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	6.020,84D	0,00
20/03/2019	174461	CRED TEV	287.905,48C	287.905,48C
20/03/2019	877736	PAG GPS	394.901,16D	106.995,68D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	106.995,68C	0,00
21/03/2019	334002	PAG BOLETO	218,48D	218,48D
21/03/2019	672225	PAG AGUA	107,19D	325,67D
21/03/2019	672233	PG LUZ/GAS	90,06D	415,73D
21/03/2019	672234	PG LUZ/GAS	140,34D	556,07D
21/03/2019	672385	PG LUZ/GAS	480,43D	1.036,50D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.036,50C	0,00
22/03/2019	000047	CRED TED	13.212,10C	13.212,10C
22/03/2019	990001	APL AUTOM	13.212,10D	0,00
25/03/2019	053486	PG LUZ/GAS	93,64D	93,64D
25/03/2019	365719	PAG BOLETO	13.212,10D	13.305,74D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	13.305,74C	0,00
26/03/2019	000001	CRED TED	313.750,00C	313.750,00C
26/03/2019	000001	CRED TED	15.000,00C	328.750,00C
26/03/2019	084415	PAG FONE	780,51D	327.969,49C

26/03/2019	084418	PAG AGUA	1.834,73D	326.134,76C
26/03/2019	084476	PAG AGUA	2.247,23D	323.887,53C
26/03/2019	392166	PAG BOLETO	204,25D	323.683,28C
26/03/2019	392262	PAG BOLETO	104,13D	323.579,15C
26/03/2019	392299	PAG BOLETO	204,25D	323.374,90C
26/03/2019	123555	ENVIO TED	3.875,80D	319.499,10C
26/03/2019	129373	ENVIO TED	4.491,83D	315.007,27C
26/03/2019	129720	ENVIO TED	9.468,20D	305.539,07C
26/03/2019	129960	ENVIO TED	60,00D	305.479,07C
26/03/2019	130383	ENVIO TED	5.634,20D	299.844,87C
26/03/2019	130920	ENVIO TED	483,00D	299.361,87C
26/03/2019	131474	ENVIO TED	10.491,41D	288.870,46C
26/03/2019	131955	ENVIO TED	2.148,00D	286.722,46C
26/03/2019	132349	ENVIO TED	9.440,49D	277.281,97C
26/03/2019	140292	ENVIO TED	4.620,00D	272.661,97C
26/03/2019	141181	ENVIO TED	3.053,50D	269.608,47C
26/03/2019	143830	ENVIO TED	2.856,50D	266.751,97C
26/03/2019	144274	ENVIO TED	410,00D	266.341,97C
26/03/2019	144858	ENVIO TED	600,00D	265.741,97C
26/03/2019	145239	ENVIO TED	1.780,00D	263.961,97C
26/03/2019	146253	ENVIO TED	2.364,00D	261.597,97C
26/03/2019	146595	ENVIO TED	59,80D	261.538,17C
26/03/2019	147285	ENVIO TED	930,00D	260.608,17C
26/03/2019	147344	ENVIO TED	10.390,00D	250.218,17C
26/03/2019	055380	ENVIO TEV	13.901,06D	236.317,11C
26/03/2019	123851	ENVIO TEV	43,50D	236.273,61C
26/03/2019	123859	ENVIO TEV	85,80D	236.187,81C
26/03/2019	123872	ENVIO TEV	450,00D	235.737,81C
26/03/2019	123880	ENVIO TEV	36,00D	235.701,81C
26/03/2019	123889	ENVIO TEV	46,50D	235.655,31C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	235.655,31D	0,00
27/03/2019	132351	ENVIO TED	960,00D	960,00D
27/03/2019	118790	ENVIO TEV	100,00D	1.060,00D
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.060,00C	0,00
28/03/2019	736369	PAG AGUA	224,78D	224,78D
28/03/2019	121766	ENVIO TED	40.767,42D	40.992,20D
28/03/2019	124556	ENVIO TED	460,00D	41.452,20D
28/03/2019	106823	ENVIO TEV	1.280,65D	42.732,85D
28/03/2019	106828	ENVIO TEV	640,33D	43.373,18D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	43.373,18C	0,00
29/03/2019	000001	CRED TED	190.460,00C	190.460,00C
29/03/2019	000001	CRED TED	250.000,00C	440.460,00C
29/03/2019	143325	DEVOL TED	99,80C	440.559,80C
29/03/2019	174539	DEVOL TED	99,80C	440.659,60C
29/03/2019	142127	ENVIO TED	215,33D	440.444,27C
29/03/2019	143325	ENVIO TED	99,80D	440.344,47C
29/03/2019	145833	ENVIO TED	369,73D	439.974,74C
29/03/2019	146254	ENVIO TED	146,48D	439.828,26C
29/03/2019	147444	ENVIO TED	337,24D	439.491,02C
29/03/2019	147807	ENVIO TED	878,00D	438.613,02C
29/03/2019	174539	ENVIO TED	99,80D	438.513,22C
29/03/2019	129554	ENVIO TEV	782,22D	437.731,00C
29/03/2019	129562	TEV MESM T	15.864,55D	421.866,45C
29/03/2019	129567	ENVIO TEV	16.289,41D	405.577,04C
29/03/2019	129576	ENVIO TEV	85,56D	405.491,48C
29/03/2019	129581	ENVIO TEV	301,99D	405.189,49C
29/03/2019	129593	TEV MESM T	328,42D	404.861,07C
29/03/2019	129598	ENVIO TEV	4.761,84D	400.099,23C
29/03/2019	129606	ENVIO TEV	1.795,58D	398.303,65C

29/03/2019	129614	ENVIO TEV	48,30D 398.255,35C
29/03/2019	129622	ENVIO TEV	994,53D 397.260,82C
29/03/2019	129638	ENVIO TEV	4.070,15D 393.190,67C
29/03/2019	129643	ENVIO TEV	1.723,16D 391.467,51C
29/03/2019	129651	ENVIO TEV	1.009,64D 390.457,87C
29/03/2019	129656	ENVIO TEV	6.751,80D 383.706,07C
29/03/2019	129667	ENVIO TEV	581,59D 383.124,48C
29/03/2019	129674	ENVIO TEV	768,78D 382.355,70C
29/03/2019	129682	ENVIO TEV	15.486,36D 366.869,34C
29/03/2019	129684	ENVIO TEV	2.241,84D 364.627,50C
29/03/2019	129690	TEV MESM T	3.572,33D 361.055,17C
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	175.639,48D 185.415,69C
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	151.538,21D 33.877,48C
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	48.833,79D 14.956,31D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	3.194,98D 18.151,29D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	58.057,21D 76.208,50D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	76.438,19D 152.646,69D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	7.587,37D 160.234,06D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	160.234,06C 0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.614,87C	37.044,893401
Aplicações	254.888,25C	42.963,111202
Resgates	442.031,02D	74.516,330632
Rendimento Bruto no Mês	113,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.585,62C	5.491,673971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	32.588,27D	5.496,767959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	1.208,90D	203,899320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	9,24D	1,558121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	33.577,69D	5.662,858794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	48.641,76D	8.202,635411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	6.020,84C	1.015,220620
20 / 03	RESGATE	106.995,68D	18.037,982293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	1.036,50D	174,731098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	13.212,10C	2.227,166574

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.614,87C	37.044,893401
Aplicações	254.888,25C	42.963,111202
Resgates	442.031,02D	74.516,330632
Rendimento Bruto no Mês	113,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.585,62C	5.491,673971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	13.305,74D	2.242,846976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	235.655,31C	39.720,724008
27 / 03	RESGATE	1.060,00D	178,658947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	43.373,18D	7.310,051612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	160.234,06D	27.004,340096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000437-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	270219	COB COMPE	412,97C	412,97C
01/03/2019	172254	DB FOL PAG	9.565,06D	9.152,09D
01/03/2019	010319	COB COMPE	6,30D	9.158,39D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	9.158,39C	0,00
06/03/2019	280219	COB LOT DH	825,94C	825,94C
06/03/2019	060319	COB LOTERI	12,60D	813,34C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	813,34D	0,00
08/03/2019	060319	COB COMPE	2.228,80C	2.228,80C
08/03/2019	080319	COB COMPE	44,10D	2.184,70C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	2.184,70D	0,00
11/03/2019	070319	COB LOT DH	329,28C	329,28C
11/03/2019	070319	COB COMPE	577,61C	906,89C
11/03/2019	110319	COB LOTERI	12,60D	894,29C
11/03/2019	110319	COB COMPE	12,60D	881,69C
11/03/2019	990001	APL AUTOM	881,69D	0,00
12/03/2019	080319	COB C BANC	329,28C	329,28C
12/03/2019	080319	COB LOT DH	123,48C	452,76C
12/03/2019	120319	COB C BANC	12,60D	440,16C
12/03/2019	120319	COB LOTERI	6,30D	433,86C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	433,86D	0,00
13/03/2019	110319	COB LOT DH	784,09C	784,09C
13/03/2019	130319	COB LOTERI	18,90D	765,19C
13/03/2019	990001	APL AUTOM	765,19D	0,00
14/03/2019	120319	COB LOT DH	742,25C	742,25C
14/03/2019	120319	COB COMPE	412,97C	1.155,22C
14/03/2019	140319	COB LOTERI	18,90D	1.136,32C
14/03/2019	140319	COB COMPE	6,30D	1.130,02C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	1.130,02D	0,00
15/03/2019	130319	COB COMPE	168,47C	168,47C
15/03/2019	150319	COB COMPE	6,30D	162,17C
15/03/2019	990001	APL AUTOM	162,17D	0,00
18/03/2019	140319	COB INTERN	428,62C	428,62C
18/03/2019	140319	COB LOT DH	831,49C	1.260,11C
18/03/2019	140319	COB COMPE	412,97C	1.673,08C
18/03/2019	180319	COB BX 063	9,00D	1.664,08C
18/03/2019	180319	COB INTERN	12,60D	1.651,48C
18/03/2019	180319	COB LOTERI	18,90D	1.632,58C
18/03/2019	180319	COB COMPE	6,30D	1.626,28C
18/03/2019	990001	APL AUTOM	1.626,28D	0,00
19/03/2019	150319	COB LOT DH	1.461,21C	1.461,21C
19/03/2019	150319	COB COMPE	164,64C	1.625,85C
19/03/2019	190319	COB LOTERI	37,80D	1.588,05C
19/03/2019	190319	COB COMPE	6,30D	1.581,75C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	1.581,75D	0,00
20/03/2019	180319	COB LOT DH	727,48C	727,48C
20/03/2019	180319	COB COMPE	1.486,55C	2.214,03C
20/03/2019	173267	CRED TEV	1.265,48C	3.479,51C
20/03/2019	877883	PAG GPS	1.265,48D	2.214,03C

20/03/2019	200319	COB LOTERI	25,20D	2.188,83C
20/03/2019	200319	COB COMPE	25,20D	2.163,63C
20/03/2019	200319	COB BX 063	4,50D	2.159,13C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	2.159,13D	0,00
21/03/2019	190319	COB LOT DH	765,70C	765,70C
21/03/2019	210319	COB LOTERI	25,20D	740,50C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	740,50D	0,00
22/03/2019	200319	COB LOT DH	767,97C	767,97C
22/03/2019	220319	COB LOTERI	18,90D	749,07C
22/03/2019	990001	APL AUTOM	749,07D	0,00
25/03/2019	210319	COB COMPE	577,61C	577,61C
25/03/2019	250319	COB COMPE	12,60D	565,01C
25/03/2019	990001	APL AUTOM	565,01D	0,00
26/03/2019	220319	COB LOT DH	257,03C	257,03C
26/03/2019	260319	COB LOTERI	6,30D	250,73C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	250,73D	0,00
27/03/2019	250319	COB LOT DH	428,62C	428,62C
27/03/2019	270319	COB LOTERI	6,30D	422,32C
27/03/2019	270319	COB BX 063	4,50D	417,82C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	417,82D	0,00
28/03/2019	260319	COB LOT DH	1.117,09C	1.117,09C
28/03/2019	260319	COB COMPE	412,97C	1.530,06C
28/03/2019	280319	COB LOTERI	31,50D	1.498,56C
28/03/2019	280319	COB COMPE	6,30D	1.492,26C
28/03/2019	990001	APL AUTOM	1.492,26D	0,00
29/03/2019	270319	COB LOT DH	577,61C	577,61C
29/03/2019	130336	ENVIO TEV	125,77D	451,84C
29/03/2019	130344	ENVIO TEV	313,42D	138,42C
29/03/2019	130349	ENVIO TEV	28,91D	109,51C
29/03/2019	130357	ENVIO TEV	32,93D	76,58C
29/03/2019	130361	TEV MESM T	1.097,77D	1.021,19D
29/03/2019	130366	ENVIO TEV	12,02D	1.033,21D
29/03/2019	130376	ENVIO TEV	1.040,95D	2.074,16D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	10.656,81D	12.730,97D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	3.249,75D	15.980,72D
29/03/2019	290319	COB LOTERI	12,60D	15.993,32D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	15.993,32C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.831,35C	4.019,901847
Aplicações	15.953,52C	2.689,795274
Resgates	25.151,71D	4.240,139329
Rendimento Bruto no Mês	20,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.653,48C	2.469,557792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	9.158,39D	1.544,773844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	813,34C	137,182207
08 / 03	APLICACAO	2.184,70C	368,448453
11 / 03	APLICACAO	881,69C	148,689562
12 / 03	APLICACAO	433,86C	73,163377
13 / 03	APLICACAO	765,19C	129,030702
14 / 03	APLICACAO	1.130,02C	190,541453
15 / 03	APLICACAO	162,17C	27,343462
18 / 03	APLICACAO	1.626,28C	274,193910
19 / 03	APLICACAO	1.581,75C	266,673522
20 / 03	APLICACAO	2.159,13C	363,999252
21 / 03	APLICACAO	740,50C	124,832117
22 / 03	APLICACAO	749,07C	126,270893
25 / 03	APLICACAO	565,01C	95,239379
26 / 03	APLICACAO	250,73C	42,261628
27 / 03	APLICACAO	417,82C	70,422072
28 / 03	APLICACAO	1.492,26C	251,503279
29 / 03	RESGATE	15.993,32D	2.695,365484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000440-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.212,00C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.223,81C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2019	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
22/03/2019	136834	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271,87C	45,859615
Aplicações	100.000,00C	16.864,945014
Resgates	100.000,00D	16.857,022151
Rendimento Bruto no Mês	47,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319,13C	53,782478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	100.000,00C	16.864,945014
22 / 03	RESGATE	100.000,00D	16.857,022151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.582,97C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.609,41C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000438-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	181754	ENVIO TED	579,00D	579,00D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	579,00C	0,00
25/03/2019	143463	ENVIO TED	2.104,28D	2.104,28D
25/03/2019	138707	ENVIO TEV	41,72D	2.146,00D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.146,00C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.696,48C	25.419,659058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.725,00D	459,396177
Rendimento Bruto no Mês	133,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.105,24C	24.960,262881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	579,00D	97,661567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	2.146,00D	361,734609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.273,25C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.283,32C	1.901,584516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624038-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624038-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.347,21C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.349,31C	395,929760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.220,46C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.227,81C	1.386,637099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.174,08C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.176,03C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.359,34C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.368,60C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.212,00C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.223,81C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624073-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.021,03C
19/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	334,32C	90.355,35C
24/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.355,35C
24/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	90.355,46C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado			90.355,46C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.449,28C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.450,58C	244,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624090-9
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624090-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.051,92C
19/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,62C	2.059,54C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		2.059,54C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.584,73C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.663,88C	14.942,575654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.776,97C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.863,44C	16.324,451735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624099-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.929,38C	17.024,885947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.019,56C	17.024,885947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624100-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.810,16C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.852,87C	8.064,672228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	130244	ENVIO TED	4.427,45D	4.427,45D
01/03/2019	130590	ENVIO TED	987,50D	5.414,95D
01/03/2019	131689	ENVIO TED	7.700,00D	13.114,95D
01/03/2019	137077	ENVIO TED	1.631,80D	14.746,75D
01/03/2019	137363	ENVIO TED	4.453,74D	19.200,49D
01/03/2019	137855	ENVIO TED	550,22D	19.750,71D
01/03/2019	138122	ENVIO TED	10.897,43D	30.648,14D
01/03/2019	139671	ENVIO TED	5.865,00D	36.513,14D
01/03/2019	146814	ENVIO TED	747,00D	37.260,14D
01/03/2019	192023	ENVIO TEV	174,82D	37.434,96D
01/03/2019	192034	ENVIO TEV	582,75D	38.017,71D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	38.017,71C	0,00
06/03/2019	000001	CRED TED	20.236,70C	20.236,70C
06/03/2019	000001	CRED TED	171.250,00C	191.486,70C
06/03/2019	000001	CRED TED	978.588,33C	1.170.075,03C
06/03/2019	000001	CRED TED	333.409,64C	1.503.484,67C
06/03/2019	000001	CRED TED	48.687,50C	1.552.172,17C
06/03/2019	000001	CRED TED	2.562,50C	1.554.734,67C
06/03/2019	000001	CRED TED	204.518,17C	1.759.252,84C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	1.759.252,84D	0,00
07/03/2019	000001	CRED TED	18.460,00C	18.460,00C
07/03/2019	000001	CRED TED	43.892,75C	62.352,75C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	62.352,75D	0,00
12/03/2019	062294	CRED TEV	37.127,92C	37.127,92C
12/03/2019	126501	ENVIO TED	400,00D	36.727,92C
12/03/2019	127899	ENVIO TED	400,00D	36.327,92C
12/03/2019	062748	ENVIO TEV	2.177,80D	34.150,12C
12/03/2019	062754	ENVIO TEV	7,20D	34.142,92C
12/03/2019	062757	ENVIO TEV	1.992,80D	32.150,12C
12/03/2019	062770	ENVIO TEV	400,00D	31.750,12C
12/03/2019	062780	ENVIO TEV	22,20D	31.727,92C
12/03/2019	062785	ENVIO TEV	1.000,00D	30.727,92C
12/03/2019	062903	ENVIO TEV	1.600,00D	29.127,92C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	29.127,92D	0,00
14/03/2019	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	5.900,06D	0,00
20/03/2019	173091	CRED TEV	90.829,04C	90.829,04C
20/03/2019	878153	PAG GPS	90.829,04D	0,00
21/03/2019	681450	PAG AGUA	38,64D	38,64D
21/03/2019	681451	PAG AGUA	38,57D	77,21D
21/03/2019	681456	PAG AGUA	830,18D	907,39D
21/03/2019	681495	PAG AGUA	166,07D	1.073,46D
21/03/2019	681606	PG LUZ/GAS	392,97D	1.466,43D
21/03/2019	681613	PG LUZ/GAS	16,78D	1.483,21D
21/03/2019	681637	PG LUZ/GAS	64,14D	1.547,35D
21/03/2019	146016	ENVIO TED	340.612,26D	342.159,61D
21/03/2019	147196	ENVIO TED	455.996,54D	798.156,15D
21/03/2019	147773	ENVIO TED	146.824,04D	944.980,19D
21/03/2019	120010	ENVIO TEV	5.464,37D	950.444,56D

21/03/2019	120024	ENVIO TEV	505,64D	950.950,20D
21/03/2019	120035	ENVIO TEV	18.214,56D	969.164,76D
21/03/2019	120045	ENVIO TEV	4.494,36D	973.659,12D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	973.659,12C	0,00
22/03/2019	137209	ENVIO TED	2.388,00D	2.388,00D
22/03/2019	152920	ENVIO TED	17.848,09D	20.236,09D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	20.236,09C	0,00
25/03/2019	053148	PAG FONE	187,57D	187,57D
25/03/2019	053164	PAG FONE	158,66D	346,23D
25/03/2019	053184	PG LUZ/GAS	55,77D	402,00D
25/03/2019	053187	PAG AGUA	38,53D	440,53D
25/03/2019	059036	PAG AGUA	800,57D	1.241,10D
25/03/2019	059042	PAG AGUA	242,21D	1.483,31D
25/03/2019	059049	PAG AGUA	166,07D	1.649,38D
25/03/2019	059054	PAG AGUA	166,07D	1.815,45D
25/03/2019	059056	PAG AGUA	242,21D	2.057,66D
25/03/2019	059058	PAG AGUA	521,39D	2.579,05D
25/03/2019	059062	PAG AGUA	166,07D	2.745,12D
25/03/2019	059068	PAG AGUA	166,07D	2.911,19D
25/03/2019	059070	PAG AGUA	419,87D	3.331,06D
25/03/2019	059075	PAG AGUA	166,07D	3.497,13D
25/03/2019	059076	PAG AGUA	166,07D	3.663,20D
25/03/2019	059083	PAG AGUA	166,07D	3.829,27D
25/03/2019	059089	PAG AGUA	166,07D	3.995,34D
25/03/2019	059090	PAG AGUA	166,07D	4.161,41D
25/03/2019	059092	PAG AGUA	166,07D	4.327,48D
25/03/2019	059095	PAG AGUA	216,83D	4.544,31D
25/03/2019	059106	PAG AGUA	775,19D	5.319,50D
25/03/2019	132743	ENVIO TED	2.855,00D	8.174,50D
25/03/2019	133139	ENVIO TED	21.832,00D	30.006,50D
25/03/2019	134346	ENVIO TED	22.903,60D	52.910,10D
25/03/2019	135470	ENVIO TED	3.984,00D	56.894,10D
25/03/2019	136610	ENVIO TED	13.349,75D	70.243,85D
25/03/2019	138451	ENVIO TED	4.894,40D	75.138,25D
25/03/2019	138831	ENVIO TED	385,42D	75.523,67D
25/03/2019	140969	ENVIO TED	2.580,00D	78.103,67D
25/03/2019	141537	ENVIO TED	10.242,60D	88.346,27D
25/03/2019	143850	ENVIO TED	360,00D	88.706,27D
25/03/2019	146432	ENVIO TED	8.536,34D	97.242,61D
25/03/2019	146439	ENVIO TED	663,00D	97.905,61D
25/03/2019	146963	ENVIO TED	612,68D	98.518,29D
25/03/2019	148594	ENVIO TED	736,93D	99.255,22D
25/03/2019	150200	ENVIO TED	20.862,96D	120.118,18D
25/03/2019	138938	ENVIO TEV	425,78D	120.543,96D
25/03/2019	138946	ENVIO TEV	3.230,00D	123.773,96D
25/03/2019	138953	ENVIO TEV	1.300,00D	125.073,96D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	125.073,96C	0,00
26/03/2019	000001	CRED TED	358.196,22C	358.196,22C
26/03/2019	000001	CRED TED	339.875,94C	698.072,16C
26/03/2019	125775	DEVOL TED	33,60C	698.105,76C
26/03/2019	089717	PAG AGUA	456,81D	697.648,95C
26/03/2019	089775	PAG AGUA	830,18D	696.818,77C
26/03/2019	123476	ENVIO TED	33,60D	696.785,17C
26/03/2019	123770	ENVIO TED	8,40D	696.776,77C
26/03/2019	124322	ENVIO TED	33,60D	696.743,17C
26/03/2019	125775	ENVIO TED	33,60D	696.709,57C
26/03/2019	126277	ENVIO TED	25,20D	696.684,37C
26/03/2019	136184	ENVIO TED	67,20D	696.617,17C
26/03/2019	143753	ENVIO TED	14.523,60D	682.093,57C

26/03/2019	145368	ENVIO TED	18.000,00D	664.093,57C
26/03/2019	055044	ENVIO TEV	8,40D	664.085,17C
26/03/2019	055050	ENVIO TEV	193,20D	663.891,97C
26/03/2019	055059	ENVIO TEV	33,60D	663.858,37C
26/03/2019	055064	ENVIO TEV	75,60D	663.782,77C
26/03/2019	055069	ENVIO TEV	117,60D	663.665,17C
26/03/2019	055075	ENVIO TEV	151,20D	663.513,97C
26/03/2019	055082	ENVIO TEV	50,40D	663.463,57C
26/03/2019	055084	ENVIO TEV	201,60D	663.261,97C
26/03/2019	055086	ENVIO TEV	58,80D	663.203,17C
26/03/2019	055091	ENVIO TEV	50,40D	663.152,77C
26/03/2019	055093	ENVIO TEV	67,20D	663.085,57C
26/03/2019	055098	ENVIO TEV	151,20D	662.934,37C
26/03/2019	055104	ENVIO TEV	58,80D	662.875,57C
26/03/2019	055112	ENVIO TEV	117,60D	662.757,97C
26/03/2019	055126	ENVIO TEV	67,20D	662.690,77C
26/03/2019	055127	ENVIO TEV	151,20D	662.539,57C
26/03/2019	055133	ENVIO TEV	33,60D	662.505,97C
26/03/2019	055139	ENVIO TEV	100,80D	662.405,17C
26/03/2019	055142	ENVIO TEV	252,00D	662.153,17C
26/03/2019	055149	ENVIO TEV	92,40D	662.060,77C
26/03/2019	055152	ENVIO TEV	33,60D	662.027,17C
26/03/2019	055158	ENVIO TEV	25,20D	662.001,97C
26/03/2019	123676	ENVIO TEV	12.076,10D	649.925,87C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	649.925,87D	0,00
27/03/2019	131901	ENVIO TED	28.875,80D	28.875,80D
27/03/2019	133955	ENVIO TED	14.654,64D	43.530,44D
27/03/2019	134315	ENVIO TED	3.341,16D	46.871,60D
27/03/2019	134678	ENVIO TED	2.425,30D	49.296,90D
27/03/2019	140906	ENVIO TED	8.850,30D	58.147,20D
27/03/2019	143294	ENVIO TED	7.930,00D	66.077,20D
27/03/2019	143709	ENVIO TED	103.743,73D	169.820,93D
27/03/2019	119220	ENVIO TEV	299,07D	170.120,00D
27/03/2019	119232	ENVIO TEV	2.552,00D	172.672,00D
27/03/2019	119236	ENVIO TEV	8.506,67D	181.178,67D
27/03/2019	119241	ENVIO TEV	967,12D	182.145,79D
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	182.145,79C	0,00
28/03/2019	123667	ENVIO TED	2.410,80D	2.410,80D
28/03/2019	125056	ENVIO TED	15.760,00D	18.170,80D
28/03/2019	107463	ENVIO TEV	240,00D	18.410,80D
28/03/2019	107466	ENVIO TEV	49,20D	18.460,00D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	18.460,00C	0,00
29/03/2019	115334	ENVIO TED	1.996,00D	1.996,00D
29/03/2019	115928	ENVIO TED	228,56D	2.224,56D
29/03/2019	117934	ENVIO TED	275,79D	2.500,35D
29/03/2019	119881	ENVIO TED	313,87D	2.814,22D
29/03/2019	121589	ENVIO TED	810,08D	3.624,30D
29/03/2019	122731	ENVIO TED	299,40D	3.923,70D
29/03/2019	131490	ENVIO TED	132,07D	4.055,77D
29/03/2019	172836	ENVIO TED	18.583,14D	22.638,91D
29/03/2019	131169	TEV MESM T	29.143,07D	51.781,98D
29/03/2019	131178	ENVIO TEV	28,58D	51.810,56D
29/03/2019	131190	TEV MESM T	543,78D	52.354,34D
29/03/2019	131194	ENVIO TEV	2.571,32D	54.925,66D
29/03/2019	131203	ENVIO TEV	43,15D	54.968,81D
29/03/2019	131214	ENVIO TEV	33.217,89D	88.186,70D
29/03/2019	131219	ENVIO TEV	134,97D	88.321,67D
29/03/2019	131227	ENVIO TEV	26,93D	88.348,60D
29/03/2019	131234	ENVIO TEV	5.814,08D	94.162,68D

29/03/2019	131243	ENVIO TEV	400,00D	94.562,68D
29/03/2019	131247	ENVIO TEV	314,30D	94.876,98D
29/03/2019	131254	ENVIO TEV	4.050,00D	98.926,98D
29/03/2019	131263	ENVIO TEV	3.187,29D	102.114,27D
29/03/2019	131270	ENVIO TEV	23.828,23D	125.942,50D
29/03/2019	131277	ENVIO TEV	123,09D	126.065,59D
29/03/2019	131286	ENVIO TEV	44,87D	126.110,46D
29/03/2019	131290	ENVIO TEV	22.817,86D	148.928,32D
29/03/2019	131297	ENVIO TEV	17,19D	148.945,51D
29/03/2019	131304	ENVIO TEV	5.418,30D	154.363,81D
29/03/2019	131312	ENVIO TEV	3.887,59D	158.251,40D
29/03/2019	131322	ENVIO TEV	108,86D	158.360,26D
29/03/2019	131328	ENVIO TEV	4.050,87D	162.411,13D
29/03/2019	131332	ENVIO TEV	11.247,14D	173.658,27D
29/03/2019	131340	ENVIO TEV	894,69D	174.552,96D
29/03/2019	131349	ENVIO TEV	1.643,32D	176.196,28D
29/03/2019	131355	ENVIO TEV	12.206,29D	188.402,57D
29/03/2019	131359	ENVIO TEV	50,70D	188.453,27D
29/03/2019	131369	ENVIO TEV	117,09D	188.570,36D
29/03/2019	131374	TEV MESM T	9.437,45D	198.007,81D
29/03/2019	131379	ENVIO TEV	131,84D	198.139,65D
29/03/2019	131387	ENVIO TEV	3.087,36D	201.227,01D
29/03/2019	131394	TEV MESM T	972,28D	202.199,29D
29/03/2019	131399	TEV MESM T	1.968,00D	204.167,29D
29/03/2019	131405	ENVIO TEV	983,93D	205.151,22D
29/03/2019	131411	TEV MESM T	682,76D	205.833,98D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	58.038,99D	263.872,97D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	61.994,13D	325.867,10D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	259.930,78D	585.797,88D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	115.979,03D	701.776,91D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	10.042,53D	711.819,44D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	242.107,74D	953.927,18D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	23.444,14D	977.371,32D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	25.844,09D	1.003.215,41D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	1.415,58D	1.004.630,99D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	63.789,95D	1.068.420,94D
29/03/2019	172254	DB FOL PAG	46.056,97D	1.114.477,91D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.114.477,91C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.147.132,71C	868.224,365057
Aplicações	2.506.559,44C	422.695,721700
Resgates	2.472.070,58D	416.679,030489
Rendimento Bruto no Mês	5.811,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.187.432,57C	874.241,056267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	38.017,71D	6.412,566899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	1.759.252,84C	296.724,847750
07 / 03	APLICACAO	62.352,75C	10.516,250052
12 / 03	APLICACAO	29.127,92C	4.911,946274
14 / 03	APLICACAO	5.900,06C	994,854965
21 / 03	RESGATE	973.659,12D	164.137,648221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	20.236,09D	3.411,201685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	125.073,96D	21.082,752934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	649.925,87C	109.547,822657
27 / 03	RESGATE	182.145,79D	30.700,023628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	18.460,00D	3.111,220768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.147.132,71C	868.224,365057
Aplicações	2.506.559,44C	422.695,721700
Resgates	2.472.070,58D	416.679,030489
Rendimento Bruto no Mês	5.811,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.187.432,57C	874.241,056267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	RESGATE	1.114.477,91D	187.823,616351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624107-7
Nome: SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624107-7	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400.499,53C	67.556,727185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	357,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400.857,35C	67.556,727185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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	52,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 156,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/03/2019	Internet Banking	ATM - DUA	109840	104,13 -	52,05 +

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2019.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524