

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	0f1dc5ef213aaf3a68b6b9edc3eb7324
Data da Entrega:	28/06/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Signatário: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Data da Assinatura: 29/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 28/06/2021



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.678.129,48	16.631.605,35	16.631.605,35
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05
112000000	TAXAS	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.662.168,45	16.533.038,67	16.533.038,67
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.393.401,14	14.770.296,33	14.770.296,33
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.393.401,14	14.770.296,33	14.770.296,33
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.393.401,14	14.770.296,33	14.770.296,33
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.550.418,21	5.625.474,00	5.625.474,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	1.550.418,21	5.625.474,00	5.625.474,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.672.648,17	8.026.722,02	8.026.722,02
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.672.648,17	8.026.722,02	8.026.722,02
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	117.018,87	555.520,86	555.520,86
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	117.018,87	555.520,86	555.520,86
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	53.315,89	242.579,45	242.579,45
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	53.315,89	242.579,45	242.579,45
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	268.767,31	1.762.742,34	1.762.742,34
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	268.767,31	1.762.742,34	1.762.742,34
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	268.767,31	1.762.742,34	1.762.742,34
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	268.767,31	1.762.742,34	1.762.742,34
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	268.767,31	1.762.742,34	1.762.742,34
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.678.129,48	16.631.605,35	16.631.605,35

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

MAIO/2021

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	69.273.780,00	19.603.107,63	19.523.107,63	69.353.780,00	1.494.059,42	66.167.616,66	5.382.121,59	24.282.935,46	5.360.469,42	22.369.819,57	43.797.797,09	3.186.163,34
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	69.273.780,00	19.603.107,63	19.523.107,63	69.353.780,00	1.494.059,42	66.167.616,66	5.382.121,59	24.282.935,46	5.360.469,42	22.369.819,57	43.797.797,09	3.186.163,34
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.291.000,00	166.467,34	885.000,00	572.467,34	0,00	566.467,34	37.691,93	187.590,40	54.747,08	149.898,47	416.568,87	6.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	400.000,00	166.467,34	0,00	566.467,34	0,00	566.467,34	37.691,93	187.590,40	54.747,08	149.898,47	416.568,87	0,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	24.000,00	0,00	24.000,00	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	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	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
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-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
1126-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	434.000,00	0,00	434.000,00	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 DE SAÚDE	8.238.884,00	557.729,08	1.573.177,75	7.223.435,33	91.640,24	6.499.205,39	656.835,06	3.133.624,54	660.626,92	3.089.191,01	3.410.014,38	724.229,94
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00	0,00	653.250,00	296.750,00	0,00	296.750,00	32.584,55	140.586,97	32.584,55	140.586,97	156.163,03	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152.384,00	300.616,00	12.531,95	4.440.468,05	0,00	4.431.000,00	478.860,41	2.294.200,92	478.860,41	2.294.200,92	2.136.799,08	9.468,05
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	228.000,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	106.130,40	399.263,94	106.130,40	398.985,87	673.014,13	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	180,12
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	120.000,00	10.000,00	109.000,00	21.000,00	7.638,30	14.540,79	7.638,30	14.540,79	0,00	0,00	14.540,79	6.459,21
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	2.531,95	0,00	22.531,95	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	95,38
33901400 12110000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.800,00	900,00	6.200,00	900,00	6.200,00	19.600,00	24.200,00
33903000 12110000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	8.575,50	53.930,89	6.463,10	43.289,00	7.758,34	37.899,00	16.031,89	196.069,11
33903000 12900000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00



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

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	100.000,00	118.980,00	79.000,00	139.980,00	0,00	109.490,00	0,00	34.500,00	8.625,00	23.240,00	86.250,00	30.490,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 12900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	69.215,00	200.490,00	368.725,00	71.608,56	359.113,72	18.564,44	87.417,19	17.100,01	77.207,85	281.905,87	9.611,28
33903900 12900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	53.405,80	46.594,20	0,00	46.594,20	1.785,00	24.276,80	4.929,35	21.782,45	24.811,75	0,00
33904000 12900000-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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.091,76	90,98	454,90	90,98	363,92	727,84	8.908,24
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	3.647,88	7.977,34	3.647,88	7.977,34	3.647,88	7.977,34	0,00	17.022,66
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	104,11	0,00	104,11	0,00	104,11	0,00	49.895,89
44905100 12110000-Obras e Instalações	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 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	830,00
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12900000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00	0,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	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
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2021

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.396,00	0,00	396,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
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	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
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	20.029.000,00	5.934.000,00	4.818.828,10	21.144.171,90	821.887,79	20.712.547,96	1.794.101,31	8.733.184,36	1.838.437,68	8.472.790,91	12.239.757,05	431.623,94
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	720.000,00	755.400,00	1.664.600,00	300.000,00	1.664.600,00	245.039,93	866.769,89	245.039,93	865.419,52	799.180,48	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.584.000,00	1.155.000,00	0,00	3.739.000,00	0,00	3.738.200,00	223.463,52	1.321.697,24	226.017,84	1.321.697,24	2.416.502,76	800,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	1.110.000,00	390.900,00	1.719.100,00	80.000,00	1.719.100,00	148.135,64	750.186,93	148.135,64	750.186,93	968.913,07	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.800.000,00	0,00	1.866.800,00	7.933.200,00	0,00	7.933.200,00	704.720,74	3.504.545,19	700.524,07	3.499.908,45	4.433.291,55	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	2.296.000,00	500.000,00	3.296.000,00	0,00	3.296.000,00	269.936,65	1.034.435,79	269.936,65	1.034.435,79	2.261.564,21	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	4.907,29	22.146,17	4.907,29	22.146,17	107.853,83	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	149.246,84	753,16	0,00	753,16	0,00	753,16	0,00	753,16	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	49.340,43	193.213,47	52.680,97	158.843,60	33.567,45	106.545,73	86.667,74	156.786,53
33903000 12140000-Material de Consumo	400.000,00	325.000,00	0,00	725.000,00	156.859,60	721.937,84	54.100,09	575.844,23	63.844,18	470.594,20	251.343,64	3.062,16
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	400,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	140.809,00	6.754,00	62.459,76	35.277,76	62.018,76	78.790,24	59.191,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.290,00	231.451,60	11.792,00	98.601,36	31.217,66	98.013,36	133.438,24	18.548,40
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



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

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	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	120.000,00	0,00	41.000,00	79.000,00	0,00	38.400,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	12.800,00	25.600,00	40.600,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	80.000,00	150.000,00	330.000,00	103.594,80	289.379,03	10.975,50	42.981,55	7.528,00	21.684,05	267.694,98	40.620,97
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	86.000,00	25.000,00	511.000,00	101.402,96	506.145,12	50.466,24	231.480,75	60.121,21	191.557,55	314.587,57	4.854,88
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	14.400,00	27.240,00	2.570,00	9.250,00	770,00	6.680,00	20.560,00	7.760,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	145.494,86	4.505,14	0,00	4.505,14	235,14	235,14	0,00	0,00	4.505,14	0,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	130.520,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	601.000,00	0,00	544.466,40	56.533,60	0,00	56.533,60	5.123,60	15.873,60	6.750,00	6.750,00	49.783,60	0,00
2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
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	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
33903000 12140000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
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	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
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.932.500,00	5.567.778,62	4.975.709,05	24.524.569,57	305.135,19	23.887.166,90	1.784.463,04	6.598.403,33	1.484.263,81	5.753.814,52	18.133.352,38	637.402,67
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	200.000,00	92.200,00	507.800,00	200.000,00	507.800,00	99.467,96	193.250,00	99.467,96	193.250,00	314.550,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	186.000,00	0,00	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00	210.035,60	1.091.599,12	210.035,60	1.091.599,12	894.400,88	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00	224.500,00	21.600,00	452.900,00	224.500,00	452.900,00	66.044,98	190.173,97	66.044,98	190.173,97	262.726,03	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	534.500,00	965.500,00	-224.500,00	965.500,00	35.236,41	315.150,14	35.236,41	315.150,14	650.349,86	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	79.976,11	259.755,21	79.976,11	259.755,21	400.244,79	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.257,57	29.570,67	4.257,57	29.570,67	20.429,33	0,00
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



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

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	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
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	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	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.541,55	16.164,74	2.383,19	6.846,38	2.141,36	2.730,34	13.434,40	183.835,26
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.954,95	182.150,36	34.986,15	141.236,36	25.205,37	121.242,51	60.907,85	167.849,64
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.410,87	0,00	2.410,87	1.794,97	2.410,87	0,00	2.589,13
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	69.237,90	5.742,77	15.523,67	5.259,29	13.383,45	55.854,45	762,10
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	70.000,00	0,00	56.358,28	13.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,72
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	81.369,28	38.630,72	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	17.600,00	12.230,72
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	194.000,00	0,00	794.000,00	179.520,00	693.356,56	38.737,77	131.745,50	10.587,77	41.745,50	651.611,06	100.643,44
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.885.500,00	1.114.500,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500.000,00	2.805.851,56	3.872.681,49	14.433.170,07	-359.450,09	14.403.170,06	930.927,43	3.160.430,31	632.780,66	2.732.190,77	11.670.979,29	30.000,01
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	257.927,06	87.000,00	320.927,06	274.568,78	320.927,06	0,00	34.534,56	8.373,52	34.534,56	286.392,50	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	2.562,00	9.063,60	2.528,40	9.030,00	26.970,00	4.000,00
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	109.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	93.731,57	0,00	93.731,57	16.268,43	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	301.000,00	0,00	302.000,00	0,00	258.759,23	9.085,20	22.797,28	6.062,88	6.062,88	252.696,35	43.240,77
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.256,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	8.256,00	1.744,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	301.000,00	0,00	110.000,00	191.000,00	0,00	138.134,12	12.819,90	136.034,12	42.310,96	108.452,96	29.681,16	52.865,88
2096-NEFROLOGIA	5.022.000,00	543.418,67	353.789,78	5.211.628,89	-90.000,00	5.179.906,70	359.979,63	1.579.886,33	359.979,63	1.579.886,33	3.600.020,37	31.722,19
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	543.418,67	331.789,78	5.211.628,89	-90.000,00	5.179.906,70	359.979,63	1.579.886,33	359.979,63	1.579.886,33	3.600.020,37	31.722,19



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

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.489.000,00	394.490,00	139.490,00	2.744.000,00	134.764,94	2.346.680,26	229.942,14	1.288.044,30	276.386,99	834.118,91	1.512.561,35	397.319,74
31900400 12140000-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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	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
31901300 12110000-Obrigações Patronais	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
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
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	34.490,00	0,00	35.490,00	0,00	31.611,20	10.540,00	12.310,00	0,00	0,00	31.611,20	3.878,80
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	74.321,64	1.511.121,76	174.048,54	591.737,60	144.546,39	400.258,06	1.110.863,70	288.878,24
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	340.000,00	0,00	790.000,00	60.443,30	785.891,30	33.972,40	672.024,80	120.659,60	422.089,15	363.802,15	4.108,70
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.875,00	200,20	790,90	0,00	590,70	6.284,30	3.125,00
33903900 12140000-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
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	1.000,00	20.000,00	9.490,00	11.510,00	0,00	11.181,00	11.181,00	11.181,00	11.181,00	11.181,00	0,00	329,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	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
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	568.000,00	20.000,00	356.710,00	231.290,00	19.374,12	179.137,18	21.627,13	113.006,04	21.827,20	111.514,25	67.622,93	52.152,82
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	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
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	270.000,00	20.000,00	182.760,00	107.240,00	20.000,00	107.240,00	17.350,45	75.761,95	17.350,45	75.761,95	31.478,05	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	47.950,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	16.025,66	0,00	16.025,66	26.024,34	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	3.717,10	15.343,60	3.717,10	15.343,60	1.656,40	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	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	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 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	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	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	476,62	5.326,71	559,58	3.354,36	759,65	2.062,57	3.264,14	3.673,29
33903000 12140000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-1.102,50	2.320,47	0,00	2.320,47	0,00	2.320,47	0,00	15.679,53
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



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

MAIO/2021

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 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	14.800,00
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
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
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	2.039.000,00	165.023,92	297.303,92	1.906.720,00	135.922,04	1.773.813,31	147.770,25	807.394,12	142.207,72	752.751,33	1.021.061,98	132.906,69
31900400 12110000-Contração Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	12.380,00	37.620,00	0,00	37.620,00	5.019,20	20.839,14	5.019,20	20.839,14	16.780,86	0,00
31900400 12140000-Contração Por Tempo Determinado	10.000,00	20.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	4.950,00	25.746,00	4.950,00	25.746,00	4.604,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	10.900,00	189.100,00	0,00	189.100,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	186.339,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	10.350,00	989.650,00	0,00	989.650,00	102.007,51	528.463,11	100.541,38	526.996,98	462.653,02	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	22.983,24	92.246,54	22.983,24	92.246,54	122.753,46	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	51,27	205,08	51,27	205,08	14.794,92	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.799,89	6.740,69	1.981,12	2.921,92	249,65	249,65	6.491,04	23.259,31
33903000 12140000-Material de Consumo	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	6.755,27	37.251,62	4.277,11	29.619,61	3.617,98	25.080,02	12.171,60	37.748,38
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	7.673,92	0,00	7.673,92	0,00	7.673,92	0,00	7.673,92	0,00	7.673,92	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	7.673,92	7.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,08
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	100.000,00	37.000,00	35.000,00	102.000,00	89.760,00	101.812,00	0,00	2.052,00	2.000,00	2.052,00	99.760,00	188,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00	33.606,88	140.635,08	3.739,80	94.865,80	34,00	48.901,00	91.734,08	34.364,92
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	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2021

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	3.226.000,00	6.254.200,00	3.806.703,03	5.673.496,97	75.335,10	5.022.691,62	349.711,10	1.841.802,04	521.992,39	1.625.853,84	3.396.837,78	650.805,35
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	274.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	68.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	2.266.000,00	1.400.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	208.182,72	759.419,45	208.182,72	759.419,45	206.580,55	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	566.200,00	240.000,00	426.200,00	-200.000,00	426.200,00	0,00	26.592,22	0,00	26.592,22	399.607,78	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	1.991.000,00	900.000,00	1.191.000,00	-150.000,00	1.081.000,00	24.462,56	93.879,90	24.462,56	93.879,90	987.120,10	110.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	39.955,28	132.970,41	39.955,28	132.970,41	367.029,59	0,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	615,24	2.296,89	615,24	2.296,89	27.703,11	0,00
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
33901800 12140000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901800 12149919-Auxílio Financeiro a Estudantes	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	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	30.749,15	99.419,15	10.244,00	73.914,00	17.600,00	47.500,00	51.919,15	580,85
33903000 12140000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	295.215,00	214.785,00	38.055,75	156.585,75	15.000,00	118.530,00	0,00	35.200,00	121.385,75	58.199,25
33903000 12149919-Material de Consumo	100.000,00	320.000,00	0,00	420.000,00	150.854,20	414.453,20	33.300,00	263.599,00	17.600,00	185.800,00	228.653,20	5.546,80
33903000 12909719-Material de Consumo	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



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

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	86.960,50	227.890,35	14.039,20	154.969,05	50.312,40	134.530,85	93.359,50	2.109,65
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
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	175.000,00	0,00	176.000,00	76.321,50	174.171,50	200,00	57.074,09	46.474,09	56.274,09	117.897,41	1.828,50
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	486.488,03	63.511,97	28.051,38	58.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.051,38	5.460,59
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00	0,00	282.000,00	147.000,00	14.342,62	129.425,29	712,10	3.062,03	712,10	3.062,03	126.363,26	17.574,71
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 12149919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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 12140000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00	92.833,00
44905200 12150000-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
44905200 12159919-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	82.000,00	0,00	182.000,00	0,00	133.328,00	0,00	133.328,00	113.078,00	133.328,00	0,00	48.672,00
Total Geral:	69.273.780,00	19.603.107,63	19.523.107,63	69.353.780,00	1.494.059,42	66.167.616,66	5.382.121,59	24.282.935,46	5.360.469,42	22.369.819,57	43.797.797,09	3.186.163,34

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.678.129,48	ORÇAMENTÁRIA		5.360.469,42
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.970,44		10 - Saúde	5.360.469,42	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.718,54				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.662.168,45		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272,05				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		489.943,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.010.644,85	113810800 - Salário Família	4.559,61	
451120200 - Repasse Recebido	2.010.644,85		113810900 - Salário Maternidade	12.349,14	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.000,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		463.121,59	21881010201 - Inss	193.134,36	
113810800 - Salário Família	4.757,86		21881010401 - Irrf	135.376,23	
113810900 - Salário Maternidade	15.328,51		21881010402 - Irrf - Serviços	7.393,74	
21881010201 - Inss	193.134,36		21881010801 - Iss	20.402,13	
21881010401 - Irrf	135.376,23		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.608,70	
21881010402 - Irrf - Serviços	7.393,74		21881011304 - Sepumi	1.329,34	
21881010801 - Iss	20.402,13		21881011306 - Sintasa	500,89	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.608,70		21881011308 - Sinodonto	291,63	
21881011304 - Sepumi	1.329,34		21881011309 - Sindacsei	6.851,00	
21881011306 - Sintasa	500,89		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	75.021,14	
21881011308 - Sinodonto	291,63		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70	
21881011309 - Sindacsei	6.851,00		21881019903 - Valores Restituíveis	272,05	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	75.021,14		21881030201 - Bloqueio Judicial	548,31	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70				
21881019903 - Valores Restituíveis	272,05		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	548,31				
			SALDO ATUAL		2.273.048,52
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	74.258,14	
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.198.790,38	
SALDO ANTERIOR		1.971.565,99			
11111190002 - BANCOS - FMS	126.837,64				
11111200002 - BANCOS - FMS	1.844.728,35				
Total Geral dos Ingressos:		8.123.461,91	Total Geral dos Dispêndios:		8.123.461,91



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		19.357.540,92 D	7.040.612,25	33.372.274,36	7.106.869,67	33.753.261,97	19.291.283,50 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.107.758,69 D	6.964.305,48	32.834.867,82	7.106.869,67	33.753.261,97	5.965.194,50 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.971.565,99 D	6.474.532,51	29.647.738,77	6.173.049,98	31.560.186,11	2.273.048,52 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.971.565,99 D	6.474.532,51	29.647.738,77	6.173.049,98	31.560.186,11	2.273.048,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.971.565,99 D	6.474.532,51	29.647.738,77	6.173.049,98	31.560.186,11	2.273.048,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	126.837,64 D	2.783.697,63	12.860.614,75	2.836.277,13	12.876.069,44	74.258,14 D
11111190002 - BANCOS - FMS		126.837,64 D	2.783.697,63	12.860.614,75	2.836.277,13	12.876.069,44	74.258,14 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	561,08 D	739.997,16	3.549.966,13	740.509,42	3.549.972,52	48,82 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	30.984,38 D	2.032.608,45	9.187.109,15	2.057.403,81	9.181.694,06	6.189,02 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	45.820,62 D	11.030,91	123.049,44	38.363,90	143.730,00	18.487,63 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	7,64 D	0,00	370,42	0,00	672,86	7,64 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	49.463,92 D	61,11	119,61	0,00	0,00	49.525,03 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.844.728,35 D	3.686.116,34	16.776.806,17	3.332.054,31	18.673.798,82	2.198.790,38 D
11111200002 - BANCOS - FMS		1.844.728,35 D	3.686.116,34	16.776.806,17	3.332.054,31	18.673.798,82	2.198.790,38 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	54.984,20 D	67,92	142,39	0,00	0,00	55.052,12 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	772,89	0,00
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	89.530,41 D	110,61	237,13	0,00	5,27	89.641,02 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	68.105,93 D	82,80	175,04	1.600,00	1.600,00	66.588,73 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	46.375,75 D	51,22	114,03	6.750,00	6.750,00	39.676,97 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	48.320,54 D	59,70	125,14	0,00	0,00	48.380,24 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	57.392,27 D	3.434.201,14	15.272.462,91	2.905.339,38	17.007.762,40	586.254,03 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.194.356,80 D	1.334,72	3.054,08	168.364,93	398.639,34	1.027.326,59 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.353,04 D	16,50	34,58	0,00	0,00	13.369,54 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	250.085,63 D	250.164,27	1.500.394,00	250.000,00	1.250.595,00	250.249,90 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	22.223,78 D	27,46	66,87	0,00	7.673,92	22.251,24 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4.718,54	10.317,85	4.718,54	10.317,85	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4.718,54	10.317,85	4.718,54	10.317,85	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	4.718,54	10.317,85	4.718,54	10.317,85	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,19	9,23	0,19	9,23	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	188,74	291,04	188,74	291,04	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	60,47	136,39	60,47	136,39	0,00



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	67,92	142,39	67,92	142,39	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	110,61	231,86	110,61	231,86	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	82,80	175,04	82,80	175,04	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	51,22	119,30	51,22	119,30	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	59,70	125,14	59,70	125,14	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	2.492,83	5.417,90	2.492,83	5.417,90	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	1.334,72	3.054,08	1.334,72	3.054,08	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	16,50	34,58	16,50	34,58	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	164,27	394,00	164,27	394,00	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	27,46	66,87	27,46	66,87	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	61,11	119,61	61,11	119,61	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.086,37 D	16.908,75	139.672,29	20.086,37	163.405,41	16.908,75 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.086,37 D	16.908,75	139.672,29	20.086,37	163.405,41	16.908,75 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.086,37 D	16.908,75	139.672,29	20.086,37	163.405,41	16.908,75 D
113810800 - Salário Família	F	4.757,86 D	4.559,61	24.014,80	4.757,86	22.712,73	4.559,61 D
113810900 - Salário Maternidade	F	15.328,51 D	12.349,14	115.657,49	15.328,51	140.692,68	12.349,14 D
115000000 - ESTOQUES		4.116.106,33 D	472.864,22	3.047.456,76	913.733,32	2.029.670,45	3.675.237,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		804.657,94 D	226.515,31	1.444.466,60	699.942,36	1.113.235,71	331.230,89 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		804.657,94 D	226.515,31	1.444.466,60	699.942,36	1.113.235,71	331.230,89 D
115610100 - Material de Consumo	P	757.449,11 D	199.790,25	1.188.114,35	673.217,30	904.092,29	284.022,06 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	20.428,64 D	26.725,06	130.428,94	26.725,06	110.000,30	20.428,64 D
115610400 - Autopeças	P	9.411,99 D	0,00	9.886,87	0,00	474,88	9.411,99 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	17.368,20 D	0,00	115.476,44	0,00	98.108,24	17.368,20 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.311.448,39 D	246.348,91	1.602.990,16	213.790,96	916.434,74	3.344.006,34 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.311.448,39 D	246.348,91	1.602.990,16	213.790,96	916.434,74	3.344.006,34 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.249.782,23 D	76.306,77	537.406,54	0,00	0,00	13.326.089,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		13.249.782,23 D	76.306,77	537.406,54	0,00	0,00	13.326.089,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.156.251,71 D	38.614,84	349.816,14	0,00	0,00	7.194.866,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.156.251,71 D	38.614,84	349.816,14	0,00	0,00	7.194.866,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		244.338,30 D	0,00	1.435,00	0,00	0,00	244.338,30 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	244.338,30 D	0,00	1.435,00	0,00	0,00	244.338,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		262.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.450,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	262.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.450,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.287.752,20 D	38.614,84	348.381,14	0,00	0,00	2.326.367,04 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.287.752,20 D	38.614,84	348.381,14	0,00	0,00	2.326.367,04 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.093.530,52 D	37.691,93	187.590,40	0,00	0,00	6.131.222,45 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.093.530,52 D	37.691,93	187.590,40	0,00	0,00	6.131.222,45 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		1.112.571,77 D	37.691,93	187.590,40	0,00	0,00	1.150.263,70 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.112.571,77 D	37.691,93	187.590,40	0,00	0,00	1.150.263,70 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		17.881.206,77 C	5.874.710,32	30.747.270,37	5.864.714,19	28.946.209,90	17.871.210,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.433.968,23 C	5.860.169,53	30.082.833,55	5.857.811,70	28.297.067,03	2.431.610,40 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		510.707,21 C	3.148.176,03	15.261.351,36	3.150.164,26	14.383.964,37	512.695,44 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		65.666,53 C	2.613.026,50	12.385.911,34	2.614.981,13	12.385.282,40	67.621,16 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		65.666,53 C	2.613.026,50	12.385.911,34	2.614.981,13	12.385.282,40	67.621,16 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		65.666,53 C	2.609.378,62	12.375.114,12	2.611.333,25	12.374.485,18	67.621,16 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	65.627,64 C	2.545.304,82	12.141.140,50	2.547.259,45	12.140.511,56	67.582,27 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	64.073,80	233.973,62	64.073,80	233.973,62	38,89 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	3.647,88	10.797,22	3.647,88	10.797,22	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	3.647,88	10.797,22	3.647,88	10.797,22	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		90,98 C	2.619,38	10.838,72	2.652,98	9.518,50	124,58 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90,98 C	2.619,38	10.838,72	2.652,98	9.518,50	124,58 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	90,98 C	2.619,38	10.838,72	2.652,98	9.518,50	124,58 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.949,70 C	532.530,15	2.864.601,30	532.530,15	1.989.163,47	444.949,70 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.260,47 C	532.530,15	2.807.798,25	532.530,15	1.932.360,42	2.260,47 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.260,47 C	532.530,15	2.807.798,25	532.530,15	1.932.360,42	2.260,47 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	56.803,05	0,00	56.803,05	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	56.803,05	0,00	56.803,05	0,00
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	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.923.023,42 C	2.266.695,64	12.589.457,95	2.262.349,58	11.680.840,82	1.918.677,36 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.923.023,42 C	2.266.695,64	12.589.457,95	2.262.349,58	11.680.840,82	1.918.677,36 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.923.023,42 C	2.266.695,64	12.589.457,95	2.262.349,58	11.680.840,82	1.918.677,36 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.923.023,42 C	2.263.695,64	12.574.457,95	2.259.349,58	11.665.840,82	1.918.677,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.923.023,42 C	2.263.695,64	12.574.457,95	2.259.349,58	11.665.840,82	1.918.677,36 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		237,60 C	445.297,86	2.232.024,24	445.297,86	2.232.261,84	237,60 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		237,60 C	444.397,86	2.169.838,11	444.397,86	2.170.075,71	237,60 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		237,60 C	444.397,86	2.169.838,11	444.397,86	2.170.075,71	237,60 C
218810100 - CONSIGNACOES		237,60 C	443.849,55	2.167.716,96	443.849,55	2.167.954,56	237,60 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	194.497,00	956.708,64	194.497,00	956.708,64	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	194.497,00	938.558,79	194.497,00	938.558,79	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	0,00	18.149,85	0,00	18.149,85	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	142.769,97	633.707,60	142.769,97	633.707,60	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	135.376,23	589.997,03	135.376,23	589.997,03	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	7.393,74	43.710,57	7.393,74	43.710,57	0,00
218810108 - ISS		0,00	20.402,13	150.523,79	20.402,13	150.523,79	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	20.402,13	150.523,79	20.402,13	150.523,79	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		237,60 C	1.608,70	8.666,15	1.608,70	8.903,75	237,60 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	237,60 C	1.608,70	8.666,15	1.608,70	8.903,75	237,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	8.972,86	45.273,05	8.972,86	45.273,05	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.329,34	6.958,37	1.329,34	6.958,37	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	500,89	2.584,82	500,89	2.584,82	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	291,63	1.310,50	291,63	1.310,50	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	6.851,00	34.419,36	6.851,00	34.419,36	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	75.326,84	372.075,20	75.326,84	372.075,20	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	75.021,14	369.743,90	75.021,14	369.743,90	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	305,70	2.331,30	305,70	2.331,30	0,00



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	272,05	762,53	272,05	762,53	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	272,05	762,53	272,05	762,53	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	548,31	2.021,15	548,31	2.021,15	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	548,31	2.021,15	548,31	2.021,15	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	548,31	2.021,15	548,31	2.021,15	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	900,00	62.186,13	900,00	62.186,13	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	62.186,13	900,00	62.186,13	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	900,00	6.800,00	900,00	6.800,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.447.238,54 C	14.540,79	664.436,82	6.902,49	649.142,87	15.439.600,24 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.447.238,54 C	14.540,79	664.436,82	6.902,49	649.142,87	15.439.600,24 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.447.238,54 C	14.540,79	664.436,82	6.902,49	649.142,87	15.439.600,24 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.447.238,54 C	14.540,79	664.436,82	6.902,49	649.142,87	15.439.600,24 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	250.925,44	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	15.454.894,19 C	0,00	642.240,38	0,00	0,00	15.454.894,19 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	7.655,65 D	14.540,79	22.196,44	6.902,49	398.217,43	15.293,95 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.542.454,46 D	5.762.725,69	24.426.723,83	17.690,07	139.233,75	24.287.490,08 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.101.295,68 D	3.147.511,28	14.256.399,30	440,07	8.032,41	14.248.366,89 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.616.474,96 D	2.612.411,13	12.236.302,42	440,07	7.856,40	12.228.446,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.616.474,96 D	2.612.411,13	12.236.302,42	440,07	7.856,40	12.228.446,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.616.474,96 D	2.612.411,13	12.236.302,42	440,07	7.856,40	12.228.446,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.218.161,29 D	1.580.019,77	7.798.181,06	440,07	440,07	7.797.740,99 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.613.554,20 D	917.808,52	4.531.362,72	440,07	440,07	4.530.922,65 D
311210102 - Adicional Noturno		6.600,00 D	1.540,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00 D
311210104 - Abono de Permanencia		1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.940,00 D	1.980,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		420.794,34 D	129.822,24	550.616,58	0,00	0,00	550.616,58 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		144.754,10 D	19.384,95	164.139,05	0,00	0,00	164.139,05 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	2.897,74	2.897,74	0,00	0,00	2.897,74 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		194.534,10 D	41.105,93	235.640,03	0,00	0,00	235.640,03 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		26.639,20 D	6.659,80	33.299,00	0,00	0,00	33.299,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		155.022,93 D	0,00	155.022,93	0,00	0,00	155.022,93 D
311210122 - 13. Salario		169.899,82 D	64.073,80	233.973,62	0,00	0,00	233.973,62 D
311210128 - Representacao Mensal		82.942,35 D	33.387,59	116.329,94	0,00	0,00	116.329,94 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		35.796,54 D	9.178,60	44.975,14	0,00	0,00	44.975,14 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.017.424,61 D	268.761,77	1.286.186,38	0,00	0,00	1.286.186,38 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		342.279,10 D	83.418,83	425.697,93	0,00	0,00	425.697,93 D
311210300 - Sentenças Judiciais		7.149,34 D	3.647,88	10.797,22	0,00	0,00	10.797,22 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.391.164,33 D	1.028.743,48	4.427.324,14	0,00	7.416,33	4.419.907,81 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.884.427,11 D	861.237,45	3.752.442,28	0,00	6.777,72	3.745.664,56 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		5.529,32 D	2.860,00	8.389,32	0,00	0,00	8.389,32 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		3.009,60 D	660,00	3.669,60	0,00	0,00	3.669,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		198.838,85 D	57.023,98	256.226,61	0,00	363,78	255.862,83 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		75.633,56 D	30.291,94	105.966,53	0,00	41,03	105.925,50 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		223.725,89 D	76.670,11	300.629,80	0,00	233,80	300.396,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.455.704,15 D	532.530,15	1.988.410,31	0,00	176,01	1.988.234,30 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		56.803,05 D	0,00	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		56.803,05 D	0,00	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		56.803,05 D	0,00	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.397.740,69 D	532.252,08	1.929.992,77	0,00	0,00	1.929.992,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.397.740,69 D	532.252,08	1.929.992,77	0,00	0,00	1.929.992,77 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.397.740,69 D	532.252,08	1.929.992,77	0,00	0,00	1.929.992,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.160,41 D	278,07	1.614,49	0,00	176,01	1.438,48 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.160,41 D	278,07	1.614,49	0,00	176,01	1.438,48 D
312310100 - Fgts		1.160,41 D	278,07	1.614,49	0,00	176,01	1.438,48 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.680,00 D	2.570,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.680,00 D	2.570,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.680,00 D	2.570,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.060,00 D	1.030,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.620,00 D	1.540,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.865,52 D	2.652,98	9.518,50	0,00	0,00	9.518,50 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.865,52 D	2.652,98	9.518,50	0,00	0,00	9.518,50 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		6.865,52 D	2.652,98	9.518,50	0,00	0,00	9.518,50 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		6.865,52 D	2.652,98	9.518,50	0,00	0,00	9.518,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.366.907,13 D	2.609.561,43	10.090.419,90	17.250,00	131.201,34	9.959.218,56 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.108.110,33 D	913.733,32	2.021.843,65	0,00	0,00	2.021.843,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.108.110,33 D	913.733,32	2.021.843,65	0,00	0,00	2.021.843,65 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.108.110,33 D	913.733,32	2.021.843,65	0,00	0,00	2.021.843,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.108.110,33 D	913.733,32	2.021.843,65	0,00	0,00	2.021.843,65 D
332000000 - SERVIÇOS		6.258.796,80 D	1.695.828,11	8.068.576,25	17.250,00	131.201,34	7.937.374,91 D
332100000 - DIÁRIAS		5.300,00 D	900,00	6.800,00	0,00	600,00	6.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.300,00 D	900,00	6.800,00	0,00	600,00	6.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.300,00 D	900,00	6.800,00	0,00	600,00	6.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		115.331,57 D	5.400,00	120.731,57	0,00	0,00	120.731,57 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		115.331,57 D	5.400,00	120.731,57	0,00	0,00	120.731,57 D
332212100 - Locacoes		21.600,00 D	5.400,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		93.731,57 D	0,00	93.731,57	0,00	0,00	93.731,57 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.138.165,23 D	1.689.528,11	7.941.044,68	17.250,00	130.601,34	7.810.443,34 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.138.165,23 D	1.689.528,11	7.941.044,68	17.250,00	130.601,34	7.810.443,34 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		68.340,00 D	17.270,00	85.610,00	0,00	0,00	85.610,00 D
332310400 - Comunicação		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332310500 - Publicidade		61.899,29 D	0,00	61.899,29	0,00	0,00	61.899,29 D
332310600 - Manutenção e Conservação		73.257,69 D	2.208,00	75.465,69	0,00	0,00	75.465,69 D
332310700 - Serviços de Apoio		568,75 D	0,00	568,75	0,00	0,00	568,75 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		174.936,92 D	41.060,75	217.212,72	0,00	1.215,05	215.997,67 D
332311000 - Locações		171.488,49 D	54.216,73	264.614,52	17.250,00	56.159,30	208.455,22 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		57.026,36 D	1.785,00	67.928,08	0,00	9.116,72	58.811,36 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		57.026,36 D	1.785,00	67.928,08	0,00	9.116,72	58.811,36 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.555,56 D	0,00	1.555,56	0,00	0,00	1.555,56 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		5.426.909,97 D	1.547.340,18	7.038.340,79	0,00	64.090,64	6.974.250,15 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.034,05 D	1.809,75	7.863,43	0,00	19,63	7.843,80 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		57.806,00 D	14.590,00	72.396,00	0,00	0,00	72.396,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		32.244,20 D	9.247,70	41.491,90	0,00	0,00	41.491,90 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		67.386,13 D	3.000,00	70.386,13	0,00	0,00	70.386,13 D
394000000 - INCENTIVOS		12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No País		12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		55.386,13 D	0,00	55.386,13	0,00	0,00	55.386,13 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.386,13 D	0,00	55.386,13	0,00	0,00	55.386,13 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		55.386,13 D	0,00	55.386,13	0,00	0,00	55.386,13 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.018.788,61 C	0,00	0,00	5.688.774,33	25.707.562,94	25.707.562,94 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		68.942,61 C	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05 C
412000000 - TAXAS		68.942,61 C	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.942,61 C	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		68.942,61 C	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		68.942,61 C	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.594,04 C	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.594,04 C	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.594,04 C	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		5.594,04 C	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.936.182,96 C	0,00	0,00	5.672.813,30	25.608.996,26	25.608.996,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.065.312,74 C	0,00	0,00	2.010.644,85	9.075.957,59	9.075.957,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.065.312,74 C	0,00	0,00	2.010.644,85	9.075.957,59	9.075.957,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.065.312,74 C	0,00	0,00	2.010.644,85	9.075.957,59	9.075.957,59 C
451120200 - Repasse Recebido		7.065.312,74 C	0,00	0,00	2.010.644,85	9.075.957,59	9.075.957,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.870.870,22 C	0,00	0,00	3.662.168,45	16.533.038,67	16.533.038,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		12.870.870,22 C	0,00	0,00	3.662.168,45	16.533.038,67	16.533.038,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		11.376.895,19 C	0,00	0,00	3.393.401,14	14.770.296,33	14.770.296,33 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		11.376.895,19 C	0,00	0,00	3.393.401,14	14.770.296,33	14.770.296,33 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.493.975,03 C	0,00	0,00	268.767,31	1.762.742,34	1.762.742,34 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		1.493.975,03 C	0,00	0,00	268.767,31	1.762.742,34	1.762.742,34 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.069,00 C	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.069,00 C	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.069,00 C	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		8.069,00 C	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.192.456,60 D	6.839.463,17	186.809.023,37	5.345.403,75	51.287.626,71	141.686.516,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		134.027.337,24 D	6.839.463,17	180.643.904,01	5.345.403,75	45.122.507,35	135.521.396,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		134.027.337,24 D	6.839.463,17	180.643.904,01	5.345.403,75	45.122.507,35	135.521.396,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.353.780,00 D	4.170.567,56	108.399.995,26	4.170.567,56	39.046.215,26	69.353.780,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		69.273.780,00 D	0,00	69.273.780,00	0,00	0,00	69.273.780,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		69.273.780,00 D	0,00	69.273.780,00	0,00	0,00	69.273.780,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		63.751.280,00 D	0,00	63.751.280,00	0,00	0,00	63.751.280,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.023.780,00 D	0,00	31.023.780,00	0,00	0,00	31.023.780,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.727.500,00 D	0,00	32.727.500,00	0,00	0,00	32.727.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.522.500,00 D	0,00	5.522.500,00	0,00	0,00	5.522.500,00 D
52211010201 - Investimentos		5.522.500,00 D	0,00	5.522.500,00	0,00	0,00	5.522.500,00 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.517.823,85 D	2.085.283,78	19.603.107,63	0,00	0,00	19.603.107,63 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		17.437.823,85 D	2.085.283,78	19.523.107,63	0,00	0,00	19.523.107,63 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.085.283,78	19.523.107,63	2.085.283,78	19.523.107,63	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		17.437.823,85 D	2.085.283,78	19.523.107,63	0,00	0,00	19.523.107,63 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		17.437.823,85 C	0,00	0,00	2.085.283,78	19.523.107,63	19.523.107,63 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.437.823,85 C	0,00	0,00	2.085.283,78	19.523.107,63	19.523.107,63 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		17.437.823,85 C	0,00	0,00	2.085.283,78	19.523.107,63	19.523.107,63 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.673.557,24 D	2.668.895,61	72.243.908,75	1.174.836,19	6.076.292,09	66.167.616,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		64.673.557,24 D	2.668.895,61	72.243.908,75	1.174.836,19	6.076.292,09	66.167.616,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		64.673.557,24 D	2.668.895,61	72.243.908,75	1.174.836,19	6.076.292,09	66.167.616,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		68.021.143,67 D	1.844.395,61	69.865.539,28	0,00	0,00	69.865.539,28 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.553.869,47 D	824.500,00	2.378.369,47	0,00	0,00	2.378.369,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.901.455,90 C	0,00	0,00	1.174.836,19	6.076.292,09	6.076.292,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.165.119,36 D	0,00	6.165.119,36	0,00	6.165.119,36	6.165.119,36 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.947.742,44 D	0,00	1.947.742,44	0,00	1.947.742,44	1.947.742,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.947.742,44 D	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	1.947.742,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.742,44	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.217.376,92 D	0,00	4.217.376,92	0,00	4.217.376,92	4.217.376,92 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.131.701,01 D	0,00	4.131.701,01	0,00	85.675,91	4.131.701,01 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		85.675,91 D	0,00	85.675,91	0,00	0,00	85.675,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.701,01	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.192.456,60 C	32.404.362,27	227.775.801,45	33.898.421,69	363.297.198,11	141.686.516,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		134.027.337,24 C	32.368.372,27	214.761.536,57	33.862.431,69	350.282.933,23	135.521.396,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.678.129,48	16.631.605,35	3.678.129,48	16.631.605,35	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.953.475,87 D	3.678.129,48	16.631.605,35	0,00	0,00	16.631.605,35 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.953.475,87 D	3.678.129,48	16.631.605,35	0,00	0,00	16.631.605,35 D
621110100 - Receita Tributária		68.942,61 D	10.970,44	79.913,05	0,00	0,00	79.913,05 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.594,04 D	4.718,54	10.312,58	0,00	0,00	10.312,58 D
621110700 - Transferências Correntes		12.870.870,22 D	3.662.168,45	16.533.038,67	0,00	0,00	16.533.038,67 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.069,00 D	272,05	8.341,05	0,00	0,00	8.341,05 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.953.475,87 C	0,00	0,00	3.678.129,48	16.631.605,35	16.631.605,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.953.475,87 C	0,00	0,00	3.678.129,48	16.631.605,35	16.631.605,35 C
621210100 - Receita Tributária		68.942,61 C	0,00	0,00	10.970,44	79.913,05	79.913,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.594,04 C	0,00	0,00	4.718,54	10.312,58	10.312,58 C
621210700 - Transferências Correntes		12.870.870,22 C	0,00	0,00	3.662.168,45	16.533.038,67	16.533.038,67 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.069,00 C	0,00	0,00	272,05	8.341,05	8.341,05 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		134.027.337,24 C	28.690.242,79	198.129.931,22	30.184.302,21	333.651.327,88	135.521.396,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		69.353.780,00 C	16.722.211,09	144.948.473,80	16.722.211,09	214.302.253,80	69.353.780,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.680.222,76 C	4.754.179,39	91.767.016,38	3.260.119,97	94.953.179,72	3.186.163,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.118.538,11 C	4.693.009,39	86.089.506,56	3.259.119,97	88.774.155,25	2.684.648,69 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		442.641,06 C	1.663.540,79	46.182.087,68	1.405.902,49	46.367.090,44	185.002,76 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.675.897,05 C	3.029.468,60	39.907.418,88	1.853.217,48	42.407.064,81	2.499.645,93 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		561.684,65 C	61.170,00	5.677.509,82	1.000,00	6.179.024,47	501.514,65 C
622110201 - Investimentos		561.684,65 C	61.170,00	5.677.509,82	1.000,00	6.179.024,47	501.514,65 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		64.673.557,24 C	11.968.031,70	53.181.457,42	13.462.091,12	119.349.074,08	66.167.616,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		45.772.743,37 C	6.581.550,34	30.470.381,30	2.693.488,17	72.355.062,50	41.884.681,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.891.463,72 C	5.385.771,67	22.596.024,72	5.407.423,84	24.509.140,61	1.913.115,89 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.009.350,15 C	709,69	115.051,40	5.361.179,11	22.484.870,97	22.369.819,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.673.557,24 C	11.968.031,70	53.181.457,42	13.462.091,12	119.349.074,08	66.167.616,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		64.673.557,24 C	11.968.031,70	53.181.457,42	13.462.091,12	119.349.074,08	66.167.616,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		64.673.557,24 C	11.968.031,70	53.181.457,42	13.462.091,12	119.349.074,08	66.167.616,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		50.674.199,27 C	5.406.714,15	24.394.089,21	2.693.488,17	72.355.062,50	47.960.973,29 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.891.463,72 C	5.385.771,67	22.596.024,72	5.407.423,84	24.509.140,61	1.913.115,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.009.350,15 C	709,69	115.051,40	5.361.179,11	22.484.870,97	22.369.819,57 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.901.455,90 D	1.174.836,19	6.076.292,09	0,00	0,00	6.076.292,09 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.165.119,36 C	35.990,00	13.014.264,88	35.990,00	13.014.264,88	6.165.119,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.947.742,44 C	35.990,00	5.177.453,86	35.990,00	5.177.453,86	1.947.742,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		378.691,02 C	5.990,00	1.617.850,71	0,00	1.990.551,73	372.701,02 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		30.000,00 C	30.000,00	1.611.860,71	5.990,00	1.617.850,71	5.990,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.539.051,42 C	0,00	0,00	30.000,00	1.569.051,42	1.569.051,42 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.217.376,92 C	0,00	7.836.811,02	0,00	7.836.811,02	4.217.376,92 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		512.266,91 C	0,00	3.705.110,01	0,00	4.131.701,01	512.266,91 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.705.110,01 C	0,00	0,00	0,00	3.705.110,01	3.705.110,01 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	4.131.701,01	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		24.245.253,52 D	5.688.774,33	25.707.890,12	0,00	0,00	29.934.027,85 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.245.253,52 D	5.688.774,33	25.707.890,12	0,00	0,00	29.934.027,85 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.245.253,52 D	5.688.774,33	25.707.890,12	0,00	0,00	29.934.027,85 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.245.253,52 D	5.688.774,33	25.707.890,12	0,00	0,00	29.934.027,85 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		182.121,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		24.001.819,07 D	5.688.774,33	25.707.890,12	0,00	0,00	29.690.593,40 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	7.661.854,21 D	2.022.136,74	9.157.203,56	0,00	0,00	9.683.990,95 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.797.262,55 D	269.109,56	1.763.371,81	0,00	0,00	2.066.372,11 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	11.219.419,78 D	2.648.099,45	13.123.438,85	0,00	0,00	13.867.519,23 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	758.749,30 D	1.445,33	3.440,99	0,00	0,00	760.194,63 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	627,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627,23 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	49.458,50 D	61,11	119,61	0,00	0,00	49.519,61 D
721127300 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	2.003.908,38 D	747.922,14	1.659.988,12	0,00	0,00	2.751.830,52 D
721127400 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	506.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.844,00 D
721128000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00
721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	35.104,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		24.245.253,52 C	15.118.677,81	134.519.196,13	20.807.452,14	160.227.086,25	29.934.027,85 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.245.253,52 C	15.118.677,81	134.519.196,13	20.807.452,14	160.227.086,25	29.934.027,85 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.245.253,52 C	15.118.677,81	134.519.196,13	20.807.452,14	160.227.086,25	29.934.027,85 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.245.253,52 C	15.118.677,81	134.519.196,13	20.807.452,14	160.227.086,25	29.934.027,85 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.593.423,08 D	2.668.895,61	72.243.908,75	6.863.610,52	31.784.182,21	42.398.708,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		46.593.423,08 D	2.668.895,61	72.243.908,75	6.863.610,52	31.784.182,21	42.398.708,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	182.121,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	46.775.544,60 D	2.668.895,61	72.243.908,75	6.863.610,52	31.784.182,21	42.580.829,69 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	13.304.210,59 D	1.576.818,38	21.754.042,13	2.264.389,30	10.032.187,92	12.616.639,67 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.810.411,37 D	0,00	3.007.673,92	269.109,56	1.763.371,81	1.541.301,81 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	31.281.973,68 D	839.919,91	41.842.216,77	3.430.683,08	15.883.894,08	28.691.210,51 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	404.850,31 C	0,00	230.712,09	1.445,33	24.293,49	406.295,64 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	627,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,23 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	49.458,50 C	0,00	0,00	61,11	119,61	49.519,61 C
82111010273 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	1.211.096,12 D	252.157,32	5.275.935,84	897.922,14	4.079.988,12	565.331,30 D
82111010274 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	373.516,00 C	0,00	133.328,00	0,00	0,00	373.516,00 C
82111010280 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	0,00
82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	3.695,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		46.151.434,39 C	6.587.540,34	32.088.232,01	2.693.488,17	72.397.871,79	42.257.382,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	46.151.434,39 C	6.587.540,34	32.088.232,01	2.693.488,17	72.397.871,79	42.257.382,22 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	46.151.434,39 C	6.587.540,34	32.088.232,01	2.693.488,17	72.397.871,79	42.257.382,22 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	13.390.691,96 C	2.284.137,56	9.139.550,63	1.600.970,87	21.804.135,31	12.707.525,27 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.500.000,00 C	250.000,00	1.007.673,92	0,00	3.007.673,92	2.250.000,00 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	28.252.092,76 C	3.592.966,46	17.915.120,42	840.359,98	41.946.086,63	25.499.486,28 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	71.884,50 C	29.124,50	187.952,09	0,00	230.712,09	42.760,00 C
82112010273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	1.936.765,17 C	431.311,82	3.704.606,95	252.157,32	5.275.935,84	1.757.610,67 C
82112010274 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	0,00	0,00	133.328,00	0,00	133.328,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.433.968,23 C	5.860.169,53	30.082.833,55	5.857.811,70	28.297.067,03	2.431.610,40 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.433.730,63 C	5.415.771,67	27.912.995,44	5.413.413,84	26.126.991,32	2.431.372,80 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		2.433.730,63 C	5.415.771,67	27.912.995,44	5.413.413,84	26.126.991,32	2.431.372,80 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	558.241,92 C	2.085.503,04	9.269.125,00	2.042.419,72	8.379.442,70	515.158,60 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	250.000,00 C	250.000,00	1.107.673,92	250.000,00	1.007.673,92	250.000,00 C



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

MAIO/2021

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	1.315.216,12 C	2.601.668,68	15.674.287,34	2.810.557,80	15.154.840,16	1.524.105,24 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	71.217,19 C	63.636,93	274.434,23	29.124,50	167.099,59	36.704,76 C
82113010273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	125.977,40 C	301.885,02	1.454.146,95	281.311,82	1.284.606,95	105.404,20 C
82113010274 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	113.078,00 C	113.078,00	133.328,00	0,00	133.328,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		237,60 C	443.035,22	2.168.475,47	443.035,22	2.168.713,07	237,60 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	237,60 C	443.035,22	2.168.475,47	443.035,22	2.168.713,07	237,60 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	237,60 C	147.848,50	642.338,71	147.848,50	642.576,31	237,60 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	0,00	248.674,80	1.364.104,80	248.674,80	1.364.104,80	0,00
82113020273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	46.511,92	162.031,96	46.511,92	162.031,96	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	1.362,64	1.362,64	1.362,64	1.362,64	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.362,64	1.362,64	1.362,64	1.362,64	0,00
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	765,06	765,06	765,06	765,06	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	482,08	482,08	482,08	482,08	0,00
82113030273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	115,50	115,50	115,50	115,50	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		22.253.273,98 C	2.072,33	104.221,82	5.392.541,75	27.747.965,22	27.643.743,40 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	22.253.273,98 C	2.072,33	104.221,82	5.392.541,75	27.747.965,22	27.643.743,40 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	7.043.101,96 C	1.299,78	103.449,27	2.062.115,61	9.207.367,06	9.103.917,79 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	857.673,92 C	0,00	0,00	250.000,00	1.107.673,92	1.107.673,92 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	12.969.188,87 C	657,05	657,05	2.601.710,69	15.570.899,56	15.570.242,51 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	210.797,30 C	0,00	0,00	63.636,93	274.434,23	274.434,23 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140273 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	1.152.261,93 C	115,50	115,50	302.000,52	1.454.262,45	1.454.146,95 C
821140274 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	20.250,00 C	0,00	0,00	113.078,00	133.328,00	133.328,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
307.585.088,28	307.585.088,28	78.729.325,84	663.358.179,63	78.729.325,84	663.358.179,63	326.459.499,48	326.459.499,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	19.291.283,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.871.210,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.287.490,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.707.562,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.686.516,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.686.516,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	29.934.027,85	8 - CONTROLES CREDITORES	29.934.027,85
Soma	215.199.317,45	Soma	215.199.317,45
Resultado do Período			1.420.072,86

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/05/2021							
03/05/2021	50300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44	
				Soma:	917,44	0,00	917,44
04/05/2021							
04/05/2021	50400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	824,48	0,00	824,48	
04/05/2021	50400 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	67.735,00	0,00	67.735,00	
04/05/2021	50400 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.565,00	0,00	3.565,00	
04/05/2021	50400 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	493.218,27	0,00	493.218,27	
04/05/2021	50400 5	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89	
04/05/2021	50400 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06	
04/05/2021	50400 7	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.096.169,63	0,00	1.096.169,63	
04/05/2021	50400 8	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	2.520,00	0,00	2.520,00	
				Soma:	1.717.248,33	0,00	1.717.248,33
05/05/2021							
05/05/2021	50500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
05/05/2021	50500 2	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00	
05/05/2021	50500 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	206.150,00	0,00	206.150,00	
05/05/2021	50500 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.807,10	0,00	4.807,10	
05/05/2021	50500 5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.807,10	0,00	4.807,10	
05/05/2021	50500 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.807,10	0,00	4.807,10	
				Soma:	227.030,02	0,00	227.030,02
06/05/2021							
06/05/2021	50600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	91,44	0,00	91,44	
				Soma:	91,44	0,00	91,44
07/05/2021							
07/05/2021	50700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44	
				Soma:	917,44	0,00	917,44
10/05/2021							
10/05/2021	51000 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	3.400,00	0,00	3.400,00	
10/05/2021	51000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	229,36	0,00	229,36	



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	3.629,36	0,00	3.629,36
11/05/2021						
11/05/2021	51100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
			Soma:	688,08	0,00	688,08
12/05/2021						
12/05/2021	51200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
12/05/2021	51200 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	80.625,00	0,00	80.625,00
12/05/2021	51200 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	191.442,00	0,00	191.442,00
12/05/2021	51200 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
			Soma:	298.106,11	0,00	298.106,11
13/05/2021						
13/05/2021	51300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
13/05/2021	51300 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	172.339,20	0,00	172.339,20
			Soma:	172.522,08	0,00	172.522,08
17/05/2021						
17/05/2021	51700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			Soma:	182,88	0,00	182,88
18/05/2021						
18/05/2021	51800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
18/05/2021	51800 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	138.278,94	0,00	138.278,94
18/05/2021	51800 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	437.304,00	0,00	437.304,00
			Soma:	576.224,54	0,00	576.224,54
19/05/2021						
19/05/2021	51900 1	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
19/05/2021	51900 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	503,68	0,00	503,68
			Soma:	19.270,99	0,00	19.270,99
20/05/2021						
20/05/2021	52000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.107,94	0,00	1.107,94
			Soma:	1.107,94	0,00	1.107,94
21/05/2021						
21/05/2021	52100 1	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	401.619,34	0,00	401.619,34
21/05/2021	52100 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
			Soma:	651.619,34	0,00	651.619,34



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/05/2021							
24/05/2021	52400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.559,04	0,00	1.559,04	
				Soma:	1.559,04	0,00	1.559,04
27/05/2021							
27/05/2021	52700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	832,10	0,00	832,10	
				Soma:	832,10	0,00	832,10
28/05/2021							
28/05/2021	52800 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	52,05	0,00	52,05	
28/05/2021	52800 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	220,00	0,00	220,00	
28/05/2021	52800 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60	
				Soma:	913,65	0,00	913,65
31/05/2021							
31/05/2021	53100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	550,16	0,00	550,16	
31/05/2021	53100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	188,74	0,00	188,74	
31/05/2021	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	2.492,83	0,00	2.492,83	
31/05/2021	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,19	0,00	0,19	
31/05/2021	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	60,47	0,00	60,47	
31/05/2021	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	61,11	0,00	61,11	
31/05/2021	53100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	16,50	0,00	16,50	
31/05/2021	53100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	164,27	0,00	164,27	
31/05/2021	53100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	27,46	0,00	27,46	
31/05/2021	53101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	110,61	0,00	110,61	
31/05/2021	53101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	82,80	0,00	82,80	
31/05/2021	53101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	51,22	0,00	51,22	
31/05/2021	53101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	59,70	0,00	59,70	
31/05/2021	53101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	1.334,72	0,00	1.334,72	
31/05/2021	53101 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	67,92	0,00	67,92	
				Soma:	5.268,70	0,00	5.268,70
				Total Geral:	3.678.129,48	0,00	3.678.129,48



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
10/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	787,79
		Soma: 787,79
12/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	946,81
12/05/2021	21881010801 - Iss	1.642,41
		Soma: 2.589,22
17/05/2021	21881010801 - Iss	438,93
		Soma: 438,93
20/05/2021	113810800 - Salário Família	4.757,86
20/05/2021	113810900 - Salário Maternidade	15.328,51
20/05/2021	21881010201 - Inss	1.362,64
20/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	248,77
20/05/2021	21881010801 - Iss	271,30
		Soma: 21.969,08
27/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.410,37
27/05/2021	21881010801 - Iss	18.049,49
		Soma: 23.459,86
28/05/2021	21881010201 - Inss	193.134,36
28/05/2021	21881010201 - Inss (ANULAÇÃO)	-1.362,64
28/05/2021	21881010401 - Irrf	135.376,23
28/05/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.608,70
28/05/2021	21881011304 - Sepumi	1.329,34
28/05/2021	21881011306 - Sintasa	500,89
28/05/2021	21881011308 - Sinodonto	291,63
28/05/2021	21881011309 - Sindacsei	6.851,00
28/05/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	75.021,14
28/05/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70
28/05/2021	21881019903 - Valores Restituíveis	272,05
28/05/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	548,31
		Soma: 413.876,71

Total Geral:	463.121,59
Total Registros:	23

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2021	050300 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
03/05/2021	050300 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.523,06	0,00	1.523,06
03/05/2021	050300 3	05030 16	03/05/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.819,88	0,00	2.819,88
Soma:							4.360,04	0,00	4.360,04
04/05/2021	050400 1	01042 43	04/01/2021	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
04/05/2021	050400 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
04/05/2021	050400 3	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,96	0,00	89,96
04/05/2021	050400 4	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,96	0,00	89,96
04/05/2021	050400 5	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	210,92	0,00	210,92
04/05/2021	050400 6	01041 89	04/01/2021	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
04/05/2021	050400 7	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	207,22	0,00	207,22
04/05/2021	050400 8	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	180,15	0,00	180,15
Soma:							3.408,09	0,00	3.408,09
05/05/2021	050500 1	01042 17	04/01/2021	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
06/05/2021	050600 1	01042 17	04/01/2021	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
07/05/2021	050700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
07/05/2021	050700 2	01042 24	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	278,07	0,00	278,07
Soma:							290,67	0,00	290,67
10/05/2021	051000 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
10/05/2021	051000 2	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
10/05/2021	051000 3	030801 1	08/03/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8201	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.400,00	0,00	2.400,00
10/05/2021	051000 4	03300 01	30/03/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8364	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.700,00	0,00	1.700,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2021	051000 5	03050 01	05/03/2021	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	293	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	618,00	0,00	618,00
10/05/2021	051000 6	02010 35	01/02/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	144	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.850,00	252,75	16.597,25
10/05/2021	051000 7	03080 15	08/03/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2892	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	660,00	0,00	660,00
10/05/2021	051000 8	03120 03	12/03/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.998,40	0,00	3.998,40
10/05/2021	051000 9	03020 02	02/03/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2726	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.800,00	0,00	12.800,00
10/05/2021	051001 0	03020 03	02/03/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2727	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.000,80	0,00	3.000,80
10/05/2021	051001 1	03080 02	08/03/2021	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	331851	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.500,00	0,00	19.500,00
10/05/2021	051001 2	04160 02	16/04/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1086	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.600,00	0,00	17.600,00
10/05/2021	051001 3	01042 57	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	649	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00
10/05/2021	051001 4	01041 68	04/01/2021	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
10/05/2021	051001 5	01041 70	04/01/2021	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
10/05/2021	051001 6	01041 72	04/01/2021	011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	505,64	4.494,36
10/05/2021	051001 7	01041 73	04/01/2021	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/05/2021	051001 8	01041 74	04/01/2021	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/05/2021	051001 9	01041 75	04/01/2021	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/05/2021	051002 0	01041 69	04/01/2021	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
10/05/2021	051002 1	01041 96	04/01/2021	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
10/05/2021	051002 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39,76	0,00	39,76
10/05/2021	051002 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
10/05/2021	051002 4	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,65	0,00	1.030,65
Soma:							342.563,83	787,79	341.776,04
11/05/2021	051100 1	04050 05	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9721	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	539,06	0,00	539,06
11/05/2021	051100 2	04120 08	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9782	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	74,59	0,00	74,59
11/05/2021	051100 3	04050 09	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9717	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.119,04	0,00	2.119,04



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2021	051100 4	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	775,70	0,00	775,70
11/05/2021	051100 5	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	890,70	0,00	890,70
11/05/2021	051100 6	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
11/05/2021	051100 7	02010 44	01/02/2021	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
11/05/2021	051100 8	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	786	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.950,22	0,00	1.950,22
11/05/2021	051100 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	788	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	302,93	0,00	302,93
11/05/2021	051101 0	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	787	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	205,60	0,00	205,60
11/05/2021	0511011	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	789	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21.196,53	0,00	21.196,53
11/05/2021	051101 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	785	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.684,14	0,00	8.684,14
11/05/2021	051101 3	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	784	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	805,56	0,00	805,56
11/05/2021	051101 4	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	783	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.042,96	0,00	2.042,96
11/05/2021	051101 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	781	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.563,09	0,00	1.563,09
11/05/2021	051101 6	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	780	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.953,97	0,00	4.953,97
11/05/2021	051101 7	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	779	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.874,48	0,00	11.874,48
11/05/2021	051101 8	04120 07	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9746	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.159,57	0,00	5.159,57
11/05/2021	051101 9	04050 10	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9716	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.388,00	0,00	3.388,00
11/05/2021	051102 0	03150 13	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9569	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.004,50	0,00	3.004,50
11/05/2021	051102 1	03220 02	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9686	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.781,07	0,00	2.781,07
11/05/2021	051102 2	03290 07	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9688	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.328,55	0,00	3.328,55
11/05/2021	051102 3	04120 02	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9741	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	554,67	0,00	554,67
11/05/2021	051102 4	03290 02	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9692	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	268,68	0,00	268,68
11/05/2021	051102 5	03220 05	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9682	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	259,56	0,00	259,56
11/05/2021	051102 6	031501 1	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9564	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	246,24	0,00	246,24
11/05/2021	051102 7	03290 01	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9690	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	153,79	0,00	153,79



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2021	051102 8	04050 04	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9720	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	211,95	0,00	211,95
11/05/2021	051102 9	04120 01	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9740	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	208,48	0,00	208,48
11/05/2021	051103 0	03050 13	05/03/2021	20.444.829/0001-90 CMED DISTRIBUIDORA	1470	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	6.750,00	0,00	6.750,00
11/05/2021	051103 1	02170 03	17/02/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	795	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.960,00	0,00	18.960,00
11/05/2021	051103 2	02170 03	17/02/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	797	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,00	0,00	240,00
11/05/2021	051103 3	02250 05	25/02/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3655	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.173,00	0,00	10.173,00
11/05/2021	051103 4	02250 07	25/02/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3657	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.976,00	0,00	3.976,00
11/05/2021	051103 5	01250 25	25/01/2021	32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	5703	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.400,00	0,00	11.400,00
11/05/2021	051103 6	011500 3	15/01/2021	32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	5676	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.211,20	0,00	3.211,20
11/05/2021	051103 7	011500 4	15/01/2021	32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	5677	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.825,00	0,00	3.825,00
11/05/2021	051103 8	03220 26	22/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	620	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.973,73	0,00	3.973,73
11/05/2021	051103 9	03220 24	22/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	617	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.595,32	0,00	3.595,32
11/05/2021	051104 0	03220 25	22/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	618	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.177,80	0,00	2.177,80
11/05/2021	051104 1	02170 22	17/02/2021	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.000,00	0,00	8.000,00
11/05/2021	051104 2	04120 04	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9783	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.385,18	0,00	6.385,18
11/05/2021	051104 3	04050 07	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9722	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.252,74	0,00	6.252,74
11/05/2021	051104 4	04120 06	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9744	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.097,66	0,00	3.097,66
11/05/2021	051104 5	04050 06	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9719	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	221,67	0,00	221,67
11/05/2021	051104 6	04050 08	05/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9718	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	969,02	0,00	969,02
11/05/2021	051104 7	04120 05	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9742	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	761,85	0,00	761,85
Soma:							174.526,40	0,00	174.526,40
12/05/2021	051200 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	21,60	0,00	21,60
12/05/2021	051200 2	01041 57	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.244,20	0,00	1.244,20
12/05/2021	051200 3	04190 15	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188044	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.155,88	0,00	1.155,88



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2021	051200 4	04190 19	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	429,60	0,00	429,60
12/05/2021	051200 5	04190 17	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	470,40	0,00	470,40
12/05/2021	051200 6	04190 16	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188040	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.071,76	0,00	1.071,76
12/05/2021	051200 7	04050 27	05/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7215	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
12/05/2021	051200 8	04050 28	05/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7216	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,00	0,00	240,00
12/05/2021	051200 9	04050 26	05/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7214	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	80,00	0,00	80,00
12/05/2021	051201 0	04050 23	05/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7211	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
12/05/2021	051201 1	03010 03	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.275,00	0,00	1.275,00
12/05/2021	051201 2	01040 67	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	023	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54.747,08	2.463,62	52.283,46
12/05/2021	051201 3	03050 23	05/03/2021	20.444.829/0001-90 CMED DISTRIBUIDORA	1471	6240933 FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	1.600,00	0,00	1.600,00
12/05/2021	051201 4	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	415,46	0,00	415,46
12/05/2021	051201 5	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30,40	0,00	30,40
12/05/2021	051201 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39,76	0,00	39,76
12/05/2021	051201 7	03080 17	08/03/2021	65.817.900/0001-71 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	86697	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.476,50	0,00	23.476,50
12/05/2021	051201 8	01042 59	04/01/2021	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.280,00	0,00	11.280,00
12/05/2021	051201 9	01040 61	04/01/2021	04.535.066/0001-37 ACONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.373,52	125,60	8.247,92
12/05/2021	051202 0	03010 04	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7115	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.456,25	0,00	1.456,25
12/05/2021	051202 1	03010 05	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	312,50	0,00	312,50
12/05/2021	051202 2	04050 24	05/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7212	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
12/05/2021	051202 3	04050 25	05/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7213	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	375,00	0,00	375,00
12/05/2021	051202 4	03010 10	01/03/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5549	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.480,00	0,00	3.480,00
12/05/2021	051202 5	03050 18	05/03/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6555	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	775,00	0,00	775,00
12/05/2021	051202 6	03050 04	05/03/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6613	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	16.468,96	0,00	16.468,96



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2021	051202 7	03050 20	05/03/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6554	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	844,97	0,00	844,97
12/05/2021	051202 8	03050 22	05/03/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6556	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	175,00	0,00	175,00
12/05/2021	051202 9	03050 08	05/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	614	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	22.362,00	0,00	22.362,00
12/05/2021	051203 0	04010 12	01/04/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	673	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	11.181,00	0,00	11.181,00
12/05/2021	051203 1	031101 2	11/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	616	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	111.080,00	0,00	111.080,00
12/05/2021	051203 2	031101 3	11/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	615	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.998,00	0,00	1.998,00
Soma:							279.259,84	2.589,22	276.670,62
13/05/2021	051300 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
13/05/2021	051300 2	03010 71	01/03/2021	66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116567	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.018,00	0,00	16.018,00
Soma:							16.024,30	0,00	16.024,30
14/05/2021	051400 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
14/05/2021	051400 2	03310 14	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	052	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.100,00	0,00	9.100,00
14/05/2021	051400 3	03310 14	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.416,06	0,00	13.416,06
14/05/2021	051400 4	03310 14	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	046	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.708,03	0,00	6.708,03
14/05/2021	051400 5	04200 03	20/04/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	080	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.340,00	0,00	12.340,00
14/05/2021	051400 6	03090 07	09/03/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	061	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.800,00	0,00	4.800,00
14/05/2021	051400 7	03010 68	01/03/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	062	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34,00	0,00	34,00
Soma:							46.402,59	0,00	46.402,59
17/05/2021	051700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
17/05/2021	051700 2	03010 73	01/03/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	035	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.250,00	438,93	16.811,07
17/05/2021	051700 3	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.473,34	0,00	8.473,34



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2021	051700 4	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,04	0,00	97,04
17/05/2021	051700 5	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	149,45	0,00	149,45
17/05/2021	051700 6	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	121,26	0,00	121,26
17/05/2021	051700 7	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.269,82	0,00	17.269,82
17/05/2021	051700 8	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	279,81	0,00	279,81
17/05/2021	051700 9	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.274,80	0,00	2.274,80
17/05/2021	051701 0	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	176,29	0,00	176,29
17/05/2021	051701 1	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
17/05/2021	051701 2	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.137,61	0,00	1.137,61
17/05/2021	051701 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/05/2021	051701 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
17/05/2021	051701 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134,40	0,00	134,40
17/05/2021	051701 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/05/2021	051701 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134,40	0,00	134,40
17/05/2021	051701 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/05/2021	051701 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
17/05/2021	051702 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/05/2021	051702 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
17/05/2021	051702 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
17/05/2021	051702 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
17/05/2021	051702 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
17/05/2021	051702 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/05/2021	051702 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
17/05/2021	051702 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2021	051702 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
17/05/2021	051702 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134,40	0,00	134,40
17/05/2021	051703 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
17/05/2021	051703 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/05/2021	051703 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/05/2021	051703 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/05/2021	051703 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/05/2021	051703 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/05/2021	051703 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/05/2021	051703 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
17/05/2021	051703 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/05/2021	051703 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/05/2021	051704 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
17/05/2021	051704 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
17/05/2021	051704 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
17/05/2021	051704 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/05/2021	051704 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134,40	0,00	134,40
17/05/2021	051704 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/05/2021	051704 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/05/2021	051704 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/05/2021	051704 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
17/05/2021	051704 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
17/05/2021	051705 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/05/2021	051705 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2021	051705 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
17/05/2021	051705 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
Soma:							49.897,09	438,93	49.458,16
18/05/2021	051800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
18/05/2021	051800 2	05180 03	18/05/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	828,00	0,00	828,00
Soma:							840,60	0,00	840,60
19/05/2021	051900 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
19/05/2021	051900 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
19/05/2021	051900 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
Soma:							60,90	0,00	60,90
20/05/2021	052000 1	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
20/05/2021	052000 2	04190 01	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9810	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	185,43	0,00	185,43
20/05/2021	052000 3	03120 05	12/03/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	064	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,00	5,26	194,74
20/05/2021	052000 4	02220 30	22/02/2021	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	2558	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.789,20	0,00	10.789,20
20/05/2021	052000 5	02170 20	17/02/2021	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	2569	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	990,00	0,00	990,00
20/05/2021	052000 6	02220 29	22/02/2021	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	2556	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.390,60	0,00	9.390,60
20/05/2021	052000 7	01042 46	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	183	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.635,00	39,52	2.595,48
20/05/2021	052000 8	03010 41	01/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2162	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.293,16	0,00	5.293,16
20/05/2021	052000 9	03010 47	01/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2163	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	540,00	0,00	540,00
20/05/2021	052001 0	03050 25	05/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2176	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	950,00	0,00	950,00
20/05/2021	052001 1	02220 20	22/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2249	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.680,00	0,00	15.680,00
20/05/2021	052001 2	031801 1	18/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2286	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.095,00	0,00	1.095,00
20/05/2021	052001 3	03230 04	23/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2284	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.216,00	0,00	1.216,00
20/05/2021	052001 4	02010 30	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2332	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.644,96	0,00	7.644,96



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2021	052001 5	03300 03	30/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2341	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
20/05/2021	052001 6	04010 06	01/04/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2338	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.655,00	0,00	2.655,00
20/05/2021	052001 7	04010 05	01/04/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2337	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	875,00	0,00	875,00
20/05/2021	052001 8	02050 04	05/02/2021	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	395	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.390,00	266,04	5.123,96
20/05/2021	052001 9	03050 26	05/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2312	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	582,50	0,00	582,50
20/05/2021	052002 0	02120 12	12/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2300	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
20/05/2021	052002 1	03010 40	01/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2299	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
20/05/2021	052002 2	01040 31	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	128457	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.650,00	0,00	1.650,00
20/05/2021	052002 3	01040 29	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	125458	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
20/05/2021	052002 4	031100 3	11/03/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1041	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.600,00	0,00	17.600,00
20/05/2021	052002 5	01042 45	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	178	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
20/05/2021	052002 6	01040 35	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	482	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
20/05/2021	052002 7	01042 47	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	148	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
20/05/2021	052002 8	02010 43	01/02/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	709	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.790,00	0,00	12.790,00
20/05/2021	052002 9	03080 14	08/03/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	850	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.584,00	0,00	4.584,00
20/05/2021	052003 0	03080 01	08/03/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	893	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.059,20	0,00	2.059,20
20/05/2021	052003 1	02170 02	17/02/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	796	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	623,00	0,00	623,00
20/05/2021	052003 2	02050 03	05/02/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	731	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.312,80	0,00	19.312,80
20/05/2021	052003 3	01040 36	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	57	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.494,35	37,42	2.456,93
20/05/2021	052003 4	03010 65	01/03/2021	34.577.301/0001-02 GRAFICA BOQUIM EIRELI		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
20/05/2021	052003 5	01040 22	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	077	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
20/05/2021	052003 6	01040 25	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	079	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
20/05/2021	052003 7	02010 34	01/02/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3631	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	994,00	0,00	994,00
20/05/2021	052003 8	02250 06	25/02/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3656	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	810,00	0,00	810,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2021	052003 9	03180 06	18/03/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8308	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.265,59	0,00	3.265,59
20/05/2021	052004 0	03080 12	08/03/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8202	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.718,00	0,00	5.718,00
20/05/2021	052004 1	04260 02	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9847	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	466,07	0,00	466,07
20/05/2021	052004 2	04190 02	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9811	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	227,63	0,00	227,63
20/05/2021	052004 3	04190 07	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9838	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.324,42	0,00	2.324,42
20/05/2021	052004 4	04260 07	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9818	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.957,71	0,00	4.957,71
20/05/2021	052004 5	01042 42	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.222,86	0,00	7.222,86
20/05/2021	052004 6	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113181	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	220,50	0,00	220,50
20/05/2021	052004 7	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112501	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
20/05/2021	052004 8	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112500	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	184,56	0,00	184,56
20/05/2021	052004 9	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112858	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27,65	0,00	27,65
20/05/2021	052005 0	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113087	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
20/05/2021	052005 1	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112856	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
20/05/2021	052005 2	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112857	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27,65	0,00	27,65
20/05/2021	052005 3	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112839	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20,74	0,00	20,74
20/05/2021	052005 4	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112841	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20,74	0,00	20,74
20/05/2021	052005 5	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112582	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	76,05	0,00	76,05
20/05/2021	052005 6	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113725	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27,65	0,00	27,65
20/05/2021	052005 7	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113686	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	233,60	0,00	233,60
20/05/2021	052005 8	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113664	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
20/05/2021	052005 9	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113822	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	254,34	0,00	254,34
20/05/2021	052006 0	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	114292	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	138,27	0,00	138,27
20/05/2021	052006 1	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113477	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55,31	0,00	55,31
20/05/2021	052006 2	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113989	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2021	052006 3	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113476	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,57	0,00	34,57
20/05/2021	052006 4	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	114212	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
20/05/2021	052006 5	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	114282	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,57	0,00	34,57
20/05/2021	052006 6	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113990	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,65	0,00	177,65
20/05/2021	052006 7	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	113994	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,48	0,00	41,48
20/05/2021	052006 8	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	115325	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	499,60	0,00	499,60
20/05/2021	052006 9	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	110692	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
20/05/2021	052007 0	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	114948	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
20/05/2021	052007 1	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	114745	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
20/05/2021	052007 2	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	114581	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,57	0,00	34,57
20/05/2021	052007 3	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	114580	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	151,37	0,00	151,37
20/05/2021	052007 4	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	114818	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,57	0,00	34,57
20/05/2021	052007 5	01040 66	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
20/05/2021	052007 6	03080 03	08/03/2021	17.927.869/0001-89 JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	401	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.435,00	0,00	1.435,00
20/05/2021	052007 7	03180 13	18/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2283	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.781,17	0,00	8.781,17
20/05/2021	052007 8	02010 29	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2333	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.012,96	0,00	10.012,96
20/05/2021	052007 9	04010 04	01/04/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2335	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.376,50	0,00	2.376,50
20/05/2021	052008 0	02010 31	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2331	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	788,90	0,00	788,90
20/05/2021	052008 1	03230 05	23/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2320	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,00	0,00	240,00
20/05/2021	052008 2	03180 12	18/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.970,80	0,00	18.970,80
20/05/2021	052008 3	03180 10	18/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2250	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.240,00	0,00	3.240,00
20/05/2021	052008 4	03180 08	18/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2261	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.500,00	0,00	10.500,00
20/05/2021	052008 5	03180 07	18/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2251	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.675,00	0,00	9.675,00
20/05/2021	052008 6	04010 03	01/04/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2336	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.800,00	0,00	10.800,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2021	052008 7	03180 09	18/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2252	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.237,50	0,00	1.237,50
20/05/2021	052008 8	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	843	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
20/05/2021	052008 9	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	862	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	472.827,68	0,00	472.827,68
20/05/2021	052009 0	04260 04	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.528,00	0,00	5.528,00
20/05/2021	052009 1	04190 04	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9837	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.794,24	0,00	2.794,24
20/05/2021	052009 2	04190 03	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9812	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	241,40	0,00	241,40
20/05/2021	052009 3	04190 06	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9815	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.273,58	0,00	2.273,58
20/05/2021	052009 4	04260 06	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9822	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.421,84	0,00	1.421,84
20/05/2021	052009 5	04260 06	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	430,06	0,00	430,06
20/05/2021	052009 6	04190 05	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9813	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	571,59	0,00	571,59
20/05/2021	052009 7	04260 05	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9819	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	596,68	0,00	596,68
20/05/2021	052009 8	04260 08	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9817	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26,25	0,00	26,25
20/05/2021	052009 9	04050 03	05/04/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	863	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.711,80	0,00	1.711,80
20/05/2021	052010 0	04050 03	05/04/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	861	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.978,75	0,00	2.978,75
20/05/2021	052010 1	04050 03	05/04/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	860	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.838,60	0,00	1.838,60
20/05/2021	052010 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
20/05/2021	052010 3	01041 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.717,10	0,00	3.717,10
20/05/2021	052010 4	01041 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	105.852,33	6.546,80	99.305,53
20/05/2021	052010 5	01041 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	79.976,11	1.422,54	78.553,57
20/05/2021	052010 6	01041 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.257,57	4.257,57	0,00
20/05/2021	052010 7	01041 80	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.983,24	0,00	22.983,24
20/05/2021	052010 8	01041 81	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	51,27	51,27	0,00
20/05/2021	052010 9	01041 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	269.936,65	2.285,66	267.650,99
20/05/2021	052011 0	01041 83	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.907,29	4.907,29	0,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2021	0520111	01041 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	39.955,28	0,00	39.955,28
20/05/2021	052011 2	01041 85	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	615,24	615,24	0,00
20/05/2021	052011 3	04050 03	05/04/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	862	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.630,77	0,00	5.630,77
20/05/2021	052011 4	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	115389	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27,65	0,00	27,65
Soma:							1.418.483,92	20.606,44	1.397.877,48
21/05/2021	052100 1	04050 14	05/04/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	717	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.248,25	0,00	1.248,25
21/05/2021	052100 2	04050 12	05/04/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	719	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	457,50	0,00	457,50
21/05/2021	052100 3	04050 16	05/04/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	715	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	499,30	0,00	499,30
21/05/2021	052100 4	04050 19	05/04/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	712	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	274,50	0,00	274,50
21/05/2021	052100 5	03220 21	22/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	614	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.836,46	0,00	2.836,46
21/05/2021	052100 6	03190 03	19/03/2021	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	4446	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.108,50	0,00	4.108,50
21/05/2021	052100 7	03190 02	19/03/2021	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	4455	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.130,30	0,00	2.130,30
21/05/2021	052100 8	01250 34	25/01/2021	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	3874	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.973,36	0,00	4.973,36
21/05/2021	052100 9	03010 63	01/03/2021	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	4160	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	567,00	0,00	567,00
21/05/2021	052101 0	02120 05	12/02/2021	21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	3743	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.627,88	0,00	4.627,88
21/05/2021	052101 1	04050 18	05/04/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	713	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	183,00	0,00	183,00
21/05/2021	052101 2	04050 17	05/04/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	714	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,65	0,00	249,65
21/05/2021	052101 3	04050 21	05/04/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	710	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,65	0,00	249,65
21/05/2021	052101 4	02170 21	17/02/2021	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.080,00	0,00	1.080,00
21/05/2021	052101 5	02170 04	17/02/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	39980	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.612,50	0,00	2.612,50
21/05/2021	052101 6	02120 02	12/02/2021	20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	6035	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.188,30	0,00	1.188,30
Soma:							27.286,15	0,00	27.286,15
24/05/2021	052400 1	01042 17	04/01/2021	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2021	052500 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
25/05/2021	052500 2	01041 58	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052500 3	02010 27	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	189839	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.754,00	0,00	6.754,00
25/05/2021	052500 4	02010 26	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	189838	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.792,00	0,00	11.792,00
25/05/2021	052500 5	02010 28	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	189840	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	990,00	0,00	990,00
25/05/2021	052500 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052500 7	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052500 8	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052500 9	05100 05	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052500 9	05100 05	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-174,97	0,00	-174,97
25/05/2021	052501 0	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052501 1	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052501 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052501 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
25/05/2021	052501 4	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	442,37	0,00	442,37
25/05/2021	052501 5	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	255,19	0,00	255,19
25/05/2021	052501 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	442,37	0,00	442,37
25/05/2021	052501 7	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	763,25	0,00	763,25
25/05/2021	052501 8	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	362,15	0,00	362,15
25/05/2021	052501 9	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	469,11	0,00	469,11
25/05/2021	052502 0	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	602,81	0,00	602,81
25/05/2021	052502 1	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.565,45	0,00	1.565,45
25/05/2021	052502 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	256,38	0,00	256,38
25/05/2021	052502 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	26.274,31	0,00	26.274,31
27/05/2021	052700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90	
27/05/2021	052700 2	05210 02	21/05/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	8117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	346,98	0,00	346,98	
27/05/2021	052700 3	05210 01	21/05/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	8118	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	245,39	0,00	245,39	
27/05/2021	052700 4	05210 03	21/05/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	668	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	298,00	14,90	283,10	
27/05/2021	052700 5	01042 54	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	712,10	46,29	665,81	
27/05/2021	052700 6	01041 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.554,32	0,00	2.554,32	
27/05/2021	052700 7	01042 53	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	359.979,63	23.398,67	336.580,96	
							Soma:	364.155,32	23.459,86	340.695,46
28/05/2021	052800 1	010421 1	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	207.032,72	42.850,01	164.182,71	
28/05/2021	052800 2	01042 12	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.613,89	3.473,72	14.140,17	
28/05/2021	052800 3	01042 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.033,20	0,00	1.033,20	
28/05/2021	052800 4	01042 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.420,00	0,00	2.420,00	
28/05/2021	052800 5	01042 39	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.395,47	0,00	3.395,47	
28/05/2021	052800 6	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00	
28/05/2021	052800 7	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00	
28/05/2021	052800 8	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00	
28/05/2021	052800 9	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00	
28/05/2021	052801 0	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00	
28/05/2021	052801 1	01041 43	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	254.692,29	67.108,54	187.583,75	
28/05/2021	052801 2	01041 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.549,50	0,00	34.549,50	
28/05/2021	052801 3	01041 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.955,33	0,00	35.955,33	
28/05/2021	052801 4	01041 47	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.496,25	0,00	23.496,25	
28/05/2021	052801 5	01041 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.745,18	0,00	12.745,18	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2021	052801 6	010411 7	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	265.684,58	68.518,00	197.166,58
28/05/2021	052801 7	010411 8	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.400,29	0,00	13.400,29
28/05/2021	052801 8	010411 9	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.324,46	0,00	19.324,46
28/05/2021	052801 9	01041 22	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.385,20	0,00	22.385,20
28/05/2021	052802 0	01041 21	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.433,39	0,00	14.433,39
28/05/2021	052802 1	01041 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69.678,87	13.590,35	56.088,52
28/05/2021	052802 2	01041 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.232,00	0,00	2.232,00
28/05/2021	052802 3	01041 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.438,00	0,00	9.438,00
28/05/2021	052802 4	01041 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.541,26	0,00	4.541,26
28/05/2021	052802 5	01041 04	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.651,25	0,00	14.651,25
28/05/2021	052802 6	01040 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.982,68	5.408,98	21.573,70
28/05/2021	052802 7	01040 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.424,91	0,00	2.424,91
28/05/2021	052802 8	01040 46	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.980,00	0,00	1.980,00
28/05/2021	052802 9	01040 48	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.061,67	0,00	3.061,67
28/05/2021	052803 0	01040 49	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	787,15	0,00	787,15
28/05/2021	052803 1	01041 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	223.313,52	41.052,29	182.261,23
28/05/2021	052803 2	010411 4	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.950,00	500,85	4.449,15
28/05/2021	052803 3	01040 17	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210.035,60	26.898,06	183.137,54
28/05/2021	052803 4	01041 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	111.367,55	30.510,47	80.857,08
28/05/2021	052803 5	01041 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.647,10	0,00	13.647,10
28/05/2021	052803 6	01041 99	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.462,00	0,00	14.462,00
28/05/2021	052803 7	01042 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.232,60	0,00	8.232,60
28/05/2021	052803 8	01042 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.771,82	0,00	24.771,82
28/05/2021	052803 9	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2021	052804 0	01041 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32.816,08	0,00	32.816,08
28/05/2021	052804 1	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	264.384,66	31.360,75	233.023,91
28/05/2021	052804 2	01041 90	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	94.647,39	9.016,97	85.630,42
28/05/2021	052804 3	01041 33	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	98.603,17	25.556,06	73.047,11
28/05/2021	052804 4	01041 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.494,93	0,00	11.494,93
28/05/2021	052804 5	01041 35	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.176,69	0,00	19.176,69
28/05/2021	052804 6	01041 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.780,51	0,00	9.780,51
28/05/2021	052804 7	01041 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.080,34	0,00	9.080,34
28/05/2021	052804 8	01040 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.200,00	243,10	1.956,90
28/05/2021	052804 9	01040 95	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	396,00	0,00	396,00
28/05/2021	052805 0	01040 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	165,00	0,00	165,00
28/05/2021	052805 1	01040 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.019,20	495,14	4.524,06
28/05/2021	052805 2	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	144.063,54	15.189,88	128.873,66
28/05/2021	052805 3	01040 57	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	92.499,66	10.692,04	81.807,62
28/05/2021	052805 4	01040 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	53.157,64	8.201,19	44.956,45
28/05/2021	052805 5	01040 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.210,03	0,00	3.210,03
28/05/2021	052805 6	01040 40	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.162,35	0,00	3.162,35
28/05/2021	052805 7	01040 42	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	762,89	0,00	762,89
28/05/2021	052805 8	01040 43	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.752,07	0,00	5.752,07
28/05/2021	052805 9	01042 26	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	3.330,36	5.848,24
28/05/2021	052806 0	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	31.584,55	2.911,64	28.672,91
28/05/2021	052806 1	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
28/05/2021	052806 2	01040 83	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.948,62	482,01	4.466,61
28/05/2021	052806 3	01040 71	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	8.948,80	2.760,92	6.187,88



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2021	052806 4	01040 73	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	899,12	0,00	899,12
28/05/2021	052806 5	01040 75	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.503,36	0,00	1.503,36
28/05/2021	052806 6	01040 78	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	500,55	0,00	500,55
28/05/2021	052806 7	01040 82	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	550,00	0,00	550,00
28/05/2021	052806 8	010421 1	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.150,00	141,90	1.008,10
28/05/2021	052806 9	01040 20	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.968,30	1.984,78	4.983,52
28/05/2021	052807 0	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.329,00	1.526,51	4.802,49
28/05/2021	052807 1	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	149,16	850,84
28/05/2021	052807 2	01041 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	150,00	50,02	99,98
28/05/2021	052807 3	01041 43	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	878,33	316,17	562,16
28/05/2021	052807 4	01041 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	124,66	0,00	124,66
28/05/2021	052807 5	01041 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	131,75	0,00	131,75
28/05/2021	052807 6	01041 47	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	65,87	0,00	65,87
28/05/2021	052807 7	05030 19	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9947	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	534,72	0,00	534,72
28/05/2021	052807 7	05030 19	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9947	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-534,72	0,00	-534,72
28/05/2021	052807 8	010411 7	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.897,85	919,48	978,37
28/05/2021	052807 9	010411 9	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	759,14	0,00	759,14
28/05/2021	052808 0	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
28/05/2021	052808 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							2.606.583,43	415.239,35	2.191.344,08
31/05/2021	053100 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
31/05/2021	053100 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							14,14	0,00	14,14



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	5.360.469,42	463.121,59	4.897.347,83
							Qtd de Pagamentos:	431		

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MAIO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/05/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	237,60	0,00	237,60
	Soma:	237,60	0,00	237,60
10/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	787,79	0,00	787,79
	Soma:	787,79	0,00	787,79
12/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	946,81	0,00	946,81
12/05/2021	21881010801 # Iss	1.642,41	0,00	1.642,41
	Soma:	2.589,22	0,00	2.589,22
17/05/2021	21881010801 # Iss	438,93	0,00	438,93
	Soma:	438,93	0,00	438,93
20/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	248,77	0,00	248,77
20/05/2021	21881010201 # Inss	1.362,64	0,00	1.362,64
20/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.000,00	0,00	30.000,00
20/05/2021	21881010801 # Iss	271,30	0,00	271,30
	Soma:	31.882,71	0,00	31.882,71
27/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.410,37	0,00	5.410,37
27/05/2021	21881010801 # Iss	18.049,49	0,00	18.049,49
	Soma:	23.459,86	0,00	23.459,86
28/05/2021	21881019903 # Valores Restituíveis	272,05	0,00	272,05
28/05/2021	21881011306 # Sintasa	500,89	0,00	500,89
28/05/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.371,10	0,00	1.371,10
28/05/2021	21881010201 # Inss	191.771,72	0,00	191.771,72
28/05/2021	21881010401 # Irrf	135.376,23	0,00	135.376,23
28/05/2021	113810900 # Salário Maternidade	12.349,14	0,00	12.349,14
28/05/2021	21881011309 # Sindacsei	6.851,00	0,00	6.851,00
28/05/2021	113810800 # Salário Família	4.559,61	0,00	4.559,61
28/05/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70	0,00	305,70
28/05/2021	21881011304 # Sepumi	1.329,34	0,00	1.329,34
28/05/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	548,31	0,00	548,31
28/05/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	75.021,14	0,00	75.021,14
28/05/2021	21881011308 # Sinodonto	291,63	0,00	291,63
	Soma:	430.547,86	0,00	430.547,86
Total Geral:		489.943,97	0,00	489.943,97
Total Registros:		24		

Data: 28/05/2021

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	4.757,86	4.757,86	22.712,73	0,00	0,00	4.559,61	24.014,80	0,00	0,00	4.559,61
113810900 - Salário Maternidade	15.328,51	15.328,51	140.692,68	0,00	0,00	12.349,14	115.657,49	0,00	0,00	12.349,14
Soma:	20.086,37	20.086,37	163.405,41	0,00	0,00	16.908,75	139.672,29	0,00	0,00	16.908,75
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	194.497,00	938.558,79	1.362,64	10.295,40	193.134,36	928.263,39	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	0,00	0,00	18.149,85	0,00	0,00	0,00	18.149,85	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	135.376,23	589.997,03	0,00	3.045,62	135.376,23	586.951,41	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	7.393,74	43.710,57	0,00	0,00	7.393,74	43.710,57	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	20.402,13	150.523,79	0,00	0,00	20.402,13	150.523,79	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	237,60	1.608,70	8.903,75	0,00	213,84	1.608,70	8.452,31	0,00	0,00	237,60
21881011304 - Sepumi	0,00	1.329,34	6.958,37	0,00	0,00	1.329,34	6.958,37	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	500,89	2.584,82	0,00	0,00	500,89	2.584,82	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	291,63	1.310,50	0,00	0,00	291,63	1.310,50	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	6.851,00	34.419,36	0,00	0,00	6.851,00	34.419,36	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	75.021,14	369.743,90	0,00	0,00	75.021,14	369.743,90	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	305,70	2.331,30	0,00	0,00	305,70	2.331,30	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	272,05	762,53	0,00	0,00	272,05	762,53	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	548,31	2.021,15	0,00	0,00	548,31	2.021,15	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	237,60	444.397,86	2.170.075,71	1.362,64	13.554,86	443.035,22	2.156.283,25	0,00	0,00	237,60
Total Geral:	20.323,97	464.484,23	2.333.481,12	1.362,64	13.554,86	459.943,97	2.295.955,54	0,00	0,00	17.146,35

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000- 12110000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80
755 01/08/2017	90100.090100.2061.33909100 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80
Soma do Ano 2017			13.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,42
Exercício: 2018										
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
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
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
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
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
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00
Exercício: 2019										
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
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000- 12110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
Exercício: 2020										
102144 02/01/2020	03.0301.2095.33904800- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102146 02/01/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.669,37	0,00	0,00	0,00	1.669,37	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	425,17	15.063,68	0,00	0,00	15.488,85	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.600,36	0,00	0,00	2.600,36	0,00	0,00	0,00
102154 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.950,59	0,00	0,00	6.950,59	0,00	0,00	0,00
102166 02/01/2020	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.726,79	0,00	0,00	0,00	6.726,79	0,00	0,00	0,00
102167 02/01/2020	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.641,43	0,00	0,00	0,00	1.641,43	0,00	0,00	0,00
102168 02/01/2020	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.170,43	0,00	0,00	0,00	24.170,43	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2020	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.563,14	0,00	0,00	0,00	1.563,14	0,00	0,00	0,00
102170 02/01/2020	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	152.252,88	0,00	0,00	0,00	152.252,88	0,00	0,00	0,00
102185 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
102219 02/01/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
102220 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.980,00	5.990,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	5.990,00
102221 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
102230 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
102232 02/01/2020	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	0,00	354.874,58	0,00	0,00	95.125,42
102235 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
102236 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
102237 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	606.516,86	700.684,00	0,00	0,00	1.257.298,16	0,00	0,00	49.902,70
102239 02/01/2020	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	87.080,50	0,00	0,00	0,00	87.080,50	0,00	0,00	0,00
102240 02/01/2020	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.830,84	0,00	0,00	0,00	20.830,84	0,00	0,00	0,00
102241 02/01/2020	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	581.449,89	0,00	0,00	0,00	581.449,89	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207001 07/02/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	9.782,50	0,00	0,00	0,00	9.782,50	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2020	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	922,90	0,00	0,00	0,00	922,90	0,00	0,00	0,00
221005 21/02/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
221006 21/02/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
221007 21/02/2020	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.845,46	0,00	0,00	1.154,54
417003 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.589,05	0,00	0,00	2.410,95
417004 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	26.782,24	0,00	0,00	22.351,75	0,00	0,00	4.430,49
417005 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	15.250,00	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00	4.697,50
417006 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	26.986,64	0,00	0,00	24.854,71	0,00	0,00	2.131,93
417007 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.447,08	0,00	0,00	1.552,92
417008 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
417009 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	28.000,00	0,00	0,00	26.269,87	0,00	0,00	1.730,13
417010 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	14.500,00	0,00	0,00	11.436,04	0,00	0,00	3.063,96
417011 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	33.000,00	0,00	0,00	31.125,59	0,00	0,00	1.874,41
417012 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	183.343,54	40.000,00	0,00	0,00	223.343,54	0,00	0,00	0,00
422001 22/04/2020	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.288,62	0,00	0,00	0,00	5.288,62	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.918,36	0,00	0,00	0,00	14.918,36	0,00	0,00	0,00
430008 30/04/2020	03.0301.2140.31900400-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
512004 12/05/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
514011 14/05/2020	03.0301.2099.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	30.916,00	0,00	0,00	0,00	30.916,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514013 14/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
514015 14/05/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
515002 15/05/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	14.663,70	0,00	0,00	0,00	14.663,70	0,00	0,00	0,00
522001 22/05/2020	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.670,80	0,00	0,00	0,00	8.670,80	0,00	0,00	0,00
603002 03/06/2020	03.0301.2140.33903900-12149919	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.281,78	0,00	0,00	213,63	0,00	0,00	1.068,15
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
701015 01/07/2020	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
708001 08/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	6.653,26	0,00	0,00	0,00	6.653,26	0,00	0,00	0,00
709001 09/07/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.928,14	0,00	0,00	0,00	1.928,14	0,00	0,00	0,00
713004 13/07/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	2.340,26	0,00	0,00	0,00	2.340,26	0,00	0,00	0,00
713011 13/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	14.169,46	0,00	0,00	0,00	14.169,46	0,00	0,00	0,00
817001 17/08/2020	03.0301.2140.44905200-12149919	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 30.330.883/0001-69	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
825004 25/08/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
825006 25/08/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
901007 01/09/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.988,70	0,00	0,00	0,00	4.988,70	0,00	0,00	0,00
901008 01/09/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
903003 03/09/2020	03.0301.2140.33903000-12149919	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	93.325,00	0,00	0,00	0,00	93.325,00	0,00	0,00	0,00
909002 09/09/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	6.200,00	0,00	0,00	5.377,50	0,00	0,00	822,50



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
916002 16/09/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
925001 25/09/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	10.676,00	0,00	0,00	0,00	10.676,00	0,00	0,00	0,00
1001015 01/10/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	547,82	0,00	0,00	0,00	547,82	0,00	0,00	0,00
1001021 01/10/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	3.812,50	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	3.537,00
1002036 02/10/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	339,98	0,00	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	0,00
1002040 02/10/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	803,34	0,00	0,00	0,00	803,34	0,00	0,00	0,00
1006004 06/10/2020	03.0301.2099.44905200-12110000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1006012 06/10/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00
1014002 14/10/2020	03.0301.2099.44905200-12140000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	131.445,52	0,00	0,00	0,00	131.445,52	0,00	0,00	0,00
1029002 29/10/2020	03.0301.2099.33903900-12140000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1029012 29/10/2020	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
1029013 29/10/2020	03.0301.2093.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1103004 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,40	0,00	0,00	0,00	14.600,40	0,00	0,00	0,00
1103020 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	93.490,00	0,00	0,00	0,00	93.490,00	0,00	0,00	0,00
1106002 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	50.549,40	0,00	0,00	0,00	50.549,40	0,00	0,00	0,00
1106003 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12140000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	42.940,60	0,00	0,00	0,00	42.940,60	0,00	0,00	0,00
1106004 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12140000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	280.470,00	0,00	0,00	0,00	280.470,00	0,00	0,00	0,00
1106007 06/11/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.301,58	0,00	0,00	198,42



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1110002 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
1110006 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	3.288,60	0,00	0,00	0,00	3.288,60	0,00	0,00	0,00
1110009 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1110012 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.678,00	0,00	0,00	0,00	10.678,00	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	4.593,60	0,00	0,00	0,00	4.593,60	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	5.068,34	0,00	0,00	0,00	5.068,34	0,00	0,00	0,00
1123003 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.859,50	0,00	0,00	0,00	1.859,50	0,00	0,00	0,00
1123004 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00
1123005 23/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1123006 23/11/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	25.857,47	0,00	0,00	0,00	25.857,47	0,00	0,00	0,00
1123008 23/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	591,25	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, - 18.031.325/0001-05	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,97	0,00	0,00	0,00	441,97	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	0,00	39.140,65	0,00	0,00	39.140,65	0,00	0,00	0,00
1201005 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	958,80	0,00	0,00	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.065,90	0,00	0,00	0,00	1.065,90	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201014 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
1201016 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.028,62	0,00	0,00	0,00	4.028,62	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1201020 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	12.910,07	0,00	0,00	0,00	12.910,07	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	837,90	0,00	0,00	0,00	837,90	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	14.610,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00	0,00	0,00	0,00
1204003 04/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
1204004 04/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	8.010,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00
1204005 04/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	395,63	0,00	0,00	0,00	395,63	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	4.041,40	0,00	0,00	0,00	4.041,40	0,00	0,00	0,00
1208003 08/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.469,50	0,00	0,00	0,00	10.469,50	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	12.569,47	0,00	0,00	0,00	12.569,47	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.054,60	0,00	0,00	0,00	1.054,60	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211011 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.331,45	0,00	0,00	0,00	1.331,45	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	495,30	0,00	0,00	0,00	495,30	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1211023 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
1211024 11/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	427,18	0,00	0,00	0,00	427,18	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	443,08	0,00	0,00	0,00	443,08	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	609,07	0,00	0,00	0,00	609,07	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.734,15	0,00	0,00	0,00	9.734,15	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	933,34	0,00	0,00	0,00	933,34	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.020,52	0,00	0,00	0,00	1.020,52	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	51.495,40	0,00	0,00	0,00	51.495,40	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2020	03.0301.2099.31901100-12110000	ROBSON CORREIA DA COSTA - 004.873.215-02	2.812,18	0,00	0,00	0,00	2.812,18	0,00	0,00	0,00
1214004 14/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	2.894,40	0,00	0,00	0,00	2.894,40	0,00	0,00	0,00
1215004 15/12/2020	03.0301.2140.33903200-12149919	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1215005 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
1215006 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.694,20	0,00	0,00	0,00	6.694,20	0,00	0,00	0,00
1215007 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	32.822,50	0,00	0,00	0,00	32.822,50	0,00	0,00	0,00
1215008 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	18.040,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001 16/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1216004 16/12/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1216005 16/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
1216006 16/12/2020	03.0301.2098.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1216008 16/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,93	0,00	0,00	0,00	401,93	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,97	0,00	0,00	0,00	547,97	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	618,38	0,00	0,00	0,00	618,38	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	370,11	0,00	0,00	0,00	370,11	0,00	0,00	0,00
1221005 21/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.819,98	0,00	0,00	0,00	8.819,98	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	454,85	0,00	0,00	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	483,94	0,00	0,00	0,00	483,94	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.897,80	0,00	0,00	0,00	6.897,80	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	364,03	0,00	0,00	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,78	0,00	0,00	0,00	407,78	0,00	0,00	0,00
1230005 30/12/2020	03.0301.2140.33903900-12149919	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	172.339,20	0,00	0,00	0,00	172.339,20	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			4.131.701,01	1.947.742,44	0,00	30.000,00	5.274.161,43	0,00	0,00	805.282,02

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	9.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,74
----------------------	--------------------------------	---	----------	------	------	------	------	------	------	----------



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104002 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	16.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,32
104003 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	7.191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,95
104004 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	5.528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,54
104005 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	9.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,11
104006 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	185.989,48	362.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.771,33
104007 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	4.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,57
104009 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	16.655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.655,42
104010 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	5.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,40
104011 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	12.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,24
104012 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	11.314,13	64.225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.539,14
104013 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	44.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.401,60
104014 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	24.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.301,18
104015 04/01/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
104016 04/01/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	26.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.926,80
104017 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	418.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.806,01
104018 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	7.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,40
104019 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104021 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
104022 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,25
104023 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,25
104024 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	240.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.626,98



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104025 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,25
104026 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,91
104027 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,95
104028 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	33.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.858,80
104029 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64
104030 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,33
104031 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,96
104032 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	51.676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.676,82
104033 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	5.062,50	73.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.191,70
104034 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	152.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.527,08
104035 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
104036 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.494,35	4.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,05
104037 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	2.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,60
104038 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,91
104039 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104040 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,95
104041 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,83
104042 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,33
104043 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,93
104044 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	119.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.028,81
104045 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,49



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104046 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
104047 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527,52
104048 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,65
104049 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,46
104050 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.457,32
104051 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,49
104052 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
104053 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
104054 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,33
104055 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,14
104056 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	246.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.035,21
104057 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	113.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.718,30
104058 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
104059 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,56
104060 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,67
104061 04/01/2021	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	3.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,20
104062 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,64
104063 04/01/2021	03.0301.1118.44905100-12110000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	378.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.876,94
104064 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,87
104065 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	4.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,08
104066 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,97



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104067 04/01/2021	03.0301.1118.44905100- 12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	17.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,21
104068 04/01/2021	03.0301.2098.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,60
104069 04/01/2021	03.0301.2098.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
104071 04/01/2021	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,97
104077 04/01/2021	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
104079 04/01/2021	03.0301.2093.33903900- 12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900- 12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	31.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.159,95
104081 04/01/2021	03.0301.2095.33903900- 12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,04
104082 04/01/2021	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,53
104084 04/01/2021	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,49
104085 04/01/2021	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
104087 04/01/2021	03.0301.2099.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104088 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
104089 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
104090 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
104091 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,88
104092 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
104093 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,25
104094 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.276,51
104095 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,52
104096 04/01/2021	03.0301.2099.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104097 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,11
104098 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,15
104099 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	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
104100 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.466,13	222.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.580,13
104101 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,80
104102 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.128,00
104103 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.641,41
104104 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	73.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.399,90
104105 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.702,65
104106 04/01/2021	03.0301.2099.33901400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104107 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104108 04/01/2021	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
104109 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
104110 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
104111 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104112 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	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
104113 04/01/2021	03.0301.2099.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
104114 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
104116 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
104117 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	4.636,74	529.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.074,32
104118 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.815,38



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104119 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	60.269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.269,71
104120 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	132.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.536,02
104121 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	56.698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.698,08
104122 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.224,17
104123 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	962.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.322,09
104124 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
104125 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
104126 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	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
104127 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
104128 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
104129 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
104130 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
104131 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
104132 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
104133 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	551.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.568,96
104134 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,25
104135 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,15
104136 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.487,04
104137 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	109.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.683,36
104138 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,25
104139 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104140 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104141 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,37
104143 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.393.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.816,11
104144 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	185.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.583,20
104145 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	208.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.995,34
104146 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	95.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.262,41
104147 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	316.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.097,88
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,78
104149 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.137,41
104150 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104151 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	371,30	3.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,83
104152 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104153 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	365,27	4.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,44
104154 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104155 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	36.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,94
104156 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,35
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	23.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.633,92
104168 04/01/2021	03.0301.2095.33903600-12140000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
104169 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
104170 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
104172 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104173 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
104174 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
104175 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
104177 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	565.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.481,92
104178 04/01/2021	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	319.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.788,57
104179 04/01/2021	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429,33
104180 04/01/2021	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	101.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.433,44
104181 04/01/2021	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.794,92
104182 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.998.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.699,51
104183 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	96.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.611,99
104184 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	316.630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.630,18
104185 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12149919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,41
104186 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	233.882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.882,79
104187 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	711.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.891,78
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
104189 04/01/2021	03.0301.2089.33904800-12110000	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,84
104190 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	109.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.319,26
104191 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	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
104192 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	505.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.479,14
104193 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	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
104194 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	322.732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.732,17



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104195 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
104196 04/01/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
104197 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	277.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.934,03
104198 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.045,09
104199 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,00
104200 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	79.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.769,19
104202 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	101.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.421,78
104203 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	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
104205 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
104206 04/01/2021	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	120.030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.030,02
104207 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	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
104208 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
104210 04/01/2021	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
104212 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	243.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.344,37
104214 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
104215 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12110000	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
104216 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104217 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	7.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,89
104218 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
104219 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,45
104220 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104221 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	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
104222 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
104224 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	278,07	283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,52
104225 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104226 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.846,26
104227 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	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
104231 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,94
104232 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
104233 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
104234 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
104235 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
104236 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.003,25
104237 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	163.364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.364,18
104238 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	182.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.220,00
104239 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	319.150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.150,28
104240 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.330,75
104241 04/01/2021	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,93
104242 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	3.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,06
104243 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
104244 04/01/2021	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	33,60	25.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
104245 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104246 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.270,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
104247 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.990,00	41.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.920,00
104248 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,41
104250 04/01/2021	03.0301.2095.33909200-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	16.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,43
104251 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
104252 04/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	152.161,22	722.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.427,12
104253 04/01/2021	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	3.271.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.156,55
104254 04/01/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	40.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.667,65
104255 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	4.285.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.050,90
104256 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	565.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.397,99
104257 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	250.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	90.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
104259 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	67.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
108001 08/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	540,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
111014 11/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15
111015 11/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
111016 11/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	2.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,98
111018 11/01/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
111019 11/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
112002 12/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
125033 25/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201026 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	84.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.319,40
201027 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	60.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.181,00
201028 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
201029 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	18.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,88
201030 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	11.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,08
201031 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10
201032 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	588,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,40
201033 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	441,00	852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60
201037 01/02/2021	03.0301.2093.44905200-12140000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00
201038 01/02/2021	03.0301.2095.44905200-12140000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
201041 01/02/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	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
201042 01/02/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,68
201044 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
203001 03/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA - 14.420.347/0001-06	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50
203002 03/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
204002 04/02/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
205004 05/02/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	6.527,50	72.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.983,35
205005 05/02/2021	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	200,20	6.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,30
209001 09/02/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
212001 12/02/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,14
212003 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212004 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212006 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00
212007 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
212008 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	16.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703,00
212009 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212010 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - 07.628.070/0001-38	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,20
212011 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
222019 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	13.440,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
222020 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.960,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560,00
222021 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO - 35.067.853/0001-25	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
222031 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	19.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,17
224002 24/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
225002 25/02/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
225003 25/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
225004 25/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	26.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,56
301002 01/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
301009 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
301011 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
301012 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
301014 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301016 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
301017 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	2.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,20
301018 01/03/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
301019 01/03/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
301042 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	5.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,26
301043 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - 21.971.041/0001-03	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
301045 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS - 07.590.023/0001-42	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
301059 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40
301061 01/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
301062 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	8.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,80
301064 01/03/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
301066 01/03/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
301067 01/03/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
301069 01/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
301070 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI - 16.970.999/0001-31	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
301072 01/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
302001 02/03/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
305002 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
305003 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
305006 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,90
305007 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305009 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05	1.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,10
305010 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05	604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,55
305011 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	3.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,95
305012 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	CMED DISTRIBUIDORA - 20.444.829/0001-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
305014 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
305015 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
305016 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
305017 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
308013 08/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	22.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.409,50
309008 09/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	13.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,20
309009 09/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
309010 09/03/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
311004 11/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.820.186/0001-89	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
311005 11/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
311006 11/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.820.186/0001-89	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
311007 11/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	3.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,39
311009 11/03/2021	03.0301.2095.44905200-12140000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,00
311014 11/03/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
311017 11/03/2021	03.0301.2097.33903000-12140000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
312002 12/03/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - 18.258.209/0001-15	7.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,00
312006 12/03/2021	03.0301.2140.44905200-12149919	BETANIAMED COMERCIAL EIREL - 09.560.267/0001-08	3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315002 15/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	7.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,40
315003 15/03/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	1.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,85
315004 15/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	6.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,17
315005 15/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	10.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,86
315006 15/03/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,64
315016 15/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	13.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.931,40
318004 18/03/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
318005 18/03/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319001 19/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	4.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,90
319004 19/03/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
323001 23/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70
323002 23/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85
323003 23/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,10
331003 31/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,08
331004 31/03/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
331005 31/03/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	9.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331006 31/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331007 31/03/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331008 31/03/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
331009 31/03/2021	03.0301.2098.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
331010 31/03/2021	03.0301.2099.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331011 31/03/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331012 31/03/2021	03.0301.2140.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
331013 31/03/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
331014 31/03/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	14.742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,47
331015 31/03/2021	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	20.305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.305,72
331016 31/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401001 01/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	1.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,80
401007 01/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
401008 01/04/2021	03.0301.2098.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
401009 01/04/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
401010 01/04/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
401011 01/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16	15.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,54
401013 01/04/2021	03.0301.2097.33903000-12140000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
405001 05/04/2021	03.0301.2097.33903000-12140000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
405002 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
405011 05/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	9.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,32
405013 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50
405015 05/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
405020 05/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
405022 05/04/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,15
405029 05/04/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405030 05/04/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
405031 05/04/2021	03.0301.2140.33903000-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
405032 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
405033 05/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
405034 05/04/2021	03.0301.2140.44905200-12149919	BETANIAMED COMERCIAL EIREL - 09.560.267/0001-08	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
405035 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
407001 07/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	26.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.956,80
407002 07/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
408001 08/04/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
408002 08/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
409001 09/04/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
409002 09/04/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
412009 12/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	3.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,04
414002 14/04/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
415004 15/04/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	5.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,50
415005 15/04/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	14.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.469,41
415006 15/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40
416003 16/04/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
416004 16/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	4.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,40
416005 16/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,40
416006 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	8.418,92	223.274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.693,21



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
416007 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	6.301,39	107.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.722,87
416008 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	4.843,96	115.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.917,50
416009 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	7.938,22	118.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.309,96
416010 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	2.685,67	42.669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.355,33
416011 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	119.786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.786,27
416012 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	14.593,03	249.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.149,20
416013 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	4.619,54	151.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.969,40
416014 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	11.276,55	275.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.874,03
416015 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	14.579,80	360.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.145,11
416016 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	56.131,76	2.371.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.061,60
419002 19/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,37
419009 19/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	22.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,50
419010 19/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,35
419011 19/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	15.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,60
420001 20/04/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
420002 20/04/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
420004 20/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,95
422001 22/04/2021	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.140,22	48.568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.708,75
422002 22/04/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	61.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.128,28
423001 23/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	11.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,14
426009 26/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,96



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426010 26/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
426011 26/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
426012 26/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
427001 27/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
427002 27/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
427003 27/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20
427004 27/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80
427005 27/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
427006 27/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
427007 27/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
427008 27/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,20
429001 29/04/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
429002 29/04/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
429003 29/04/2021	03.0301.2140.33903000-12110000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
430001 30/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00
503001 03/05/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46
503002 03/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02
503003 03/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,16
503004 03/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,67
503005 03/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,59
503006 03/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,10



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
503007 03/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,36
503009 03/05/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93
503010 03/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75
503011 03/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
503012 03/05/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
503015 03/05/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
503017 03/05/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
503018 03/05/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
503019 03/05/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,72
503020 03/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	7.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,31
503021 03/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
503022 03/05/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
504001 04/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
504002 04/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
504003 04/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
504004 04/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
505001 05/05/2021	03.0301.2140.33903000-12110000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00
505002 05/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,50
505003 05/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00
505004 05/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
505005 05/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	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: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
505006 05/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
505007 05/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
505008 05/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,93
505009 05/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,25
505010 05/05/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,31
506001 06/05/2021	03.0301.2089.31909200-12110000	THAMIRES LIMA SILVA - 045.233.975-89	3.003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,83
506002 06/05/2021	03.0301.2089.31909200-12110000	THAMIRES LIMA SILVA - 045.233.975-89	2.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,76
506003 06/05/2021	03.0301.2089.31909200-12110000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	7.523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,49
506004 06/05/2021	03.0301.2089.31909200-12110000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	1.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,71
507001 07/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,60
510001 10/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	3.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,98
510002 10/05/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69
510003 10/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,13
510004 10/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38
510005 10/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,56
510006 10/05/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,25
510007 10/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,57
510008 10/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,70
510010 10/05/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,95
510011 10/05/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,15
511001 11/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511002 11/05/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
511003 11/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
512001 12/05/2021	03.0301.2089.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
513001 13/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
513002 13/05/2021	03.0301.2140.33903000-12110000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
513003 13/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
513004 13/05/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	20.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,60
514001 14/05/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
514002 14/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
514003 14/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80
514004 14/05/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
514005 14/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
514006 14/05/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
514007 14/05/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	12.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,20
514008 14/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	67.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.213,76
514009 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	60.438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,18
514010 14/05/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	26.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.831,28
514011 14/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	949,75	11.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,80
514012 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	949,75	11.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,80
514013 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	949,75	11.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,80
517001 17/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,71



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
517003 17/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	6.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,67
517005 17/05/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,06
517006 17/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,91
517007 17/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,25
517008 17/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,54
517009 17/05/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,74
517010 17/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,38
517011 17/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,14
517012 17/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26
517013 17/05/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,58
517014 17/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,14
517016 17/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
517017 17/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	16.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,52
517018 17/05/2021	03.0301.2099.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
517019 17/05/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
517020 17/05/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
517021 17/05/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	11.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,97
517022 17/05/2021	03.0301.2140.33903900-12140000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	22.920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,03
517023 17/05/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	16.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,40
517024 17/05/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	62.360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.360,25
518001 18/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
518002 18/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
519001 19/05/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	4.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,20
519002 19/05/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
519003 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
519006 19/05/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
519007 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
519008 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
519012 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
519013 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
520001 20/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,30
520002 20/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,80
521004 21/05/2021	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	266.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.195,26
524002 24/05/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,60
524003 24/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,92
524004 24/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,80
524005 24/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,84
524006 24/05/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,73
524007 24/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,48
524008 24/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
524009 24/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80
524010 24/05/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,59



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524011 24/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,06
526003 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
526005 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
526006 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI EPP - 05.980.425/0001-28	0,00	459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,61
526008 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	31.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.102,00
526014 26/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
531001 31/05/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
531002 31/05/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,99
531003 31/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,35
531004 31/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,46
531005 31/05/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,38
531006 31/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,13
531007 31/05/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,98
531008 31/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
531009 31/05/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,59
Soma do Ano 2021			1.913.115,89	35.496.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.409.827,39
Total Geral			6.130.492,81	37.444.453,94	0,00	30.000,00	5.274.161,43	0,00	0,00	38.300.785,32



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

Exercício Até: MAIO/2021

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

MAIO/2021

DECRETO 67/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.085.283,78 (DOIS MILHÕES E OITENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.215,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	70.215,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	150.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00
	Soma da Ação:	796.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	224.500,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.000,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	223.568,78
	Soma da Ação:	842.068,78
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	Soma da Ação:	92.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 12149919	Material de Consumo	120.000,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
	Soma da Ação:	265.000,00
	Soma da Unidade:	2.085.283,78
	Total Geral:	2.085.283,78

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	224.500,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.290,97
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Soma da Ação:	620.790,97
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.789,78



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

MAIO/2021

DECRETO 67/2021

		Soma da Ação:	331.789,78
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		205.215,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		40.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		186.488,03
		Soma da Ação:	1.031.703,03
		Soma da Unidade:	2.085.283,78
		Total Geral:	2.085.283,78

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de maio de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MAIO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123119999 - Outros Bens Móveis				
212001	505006	27.518.373/0001-05 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES QUE SERÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.</i>	05/05/2021	235,14
212007	513002	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SER INAUGURADO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA; CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020.</i>	13/05/2021	3.300,00
212010	504001	07.628.070/0001-38 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SER INAUGURADO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA; . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020.</i>	04/05/2021	1.555,20
301014	513001	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2020, DATA DE HOMOLOGAÇÃO 17/09/2020.</i>	13/05/2021	4.230,00
305003	520006	07.554.943/0001-05 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO FISIOTERÁPICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE. CONFORME ATA 07/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. (Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05).</i>	20/05/2021	12.240,00
305006	503005	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVICOS LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO FISIOTERÁPICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE. CONFORME ATA 07/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. (Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05).</i>	03/05/2021	579,90
305009	520008	07.554.943/0001-05 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 07/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. A SER PAGA COM RECURSO DE SALDO REMANESCENTE/APLICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR 12219.015000/1140-03.</i>	20/05/2021	1.209,10
305010	520007	07.554.943/0001-05 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 07/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. A SEREM PAGOS COM RECURSO DE SALDO REMANESCENTE/APLICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR 12219.015000/1150-03.</i>	20/05/2021	604,55
305011	503004	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVICOS LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 07/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. A SER PAGA COM RECURSO DE SALDO REMANESCENTE/APLICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR 12219.015000/1150-03.</i>	03/05/2021	3.309,95
401012	503003	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGANIZACIONAIS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS DESTA SECRETARIA, A FIM DE TER MELHOR CONTROLE, AVALIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AOS USUÁRIOS; CONFORME ATA 06/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020. CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 0311008.</i>	03/05/2021	11.181,00
512001	528001	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SETOR DE REGULAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020.</i>	28/05/2021	170,00
Soma Conta Patrimonial:				38.614,84
Soma Incorporado:				38.614,84
TOTAL BENS MÓVEIS:				38.614,84
TOTAL GERAL:				38.614,84



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

MAIO/2021

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MAIO/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
104067	526012	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ATUARÁ NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE SERVIRÁ PARA A INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 057/2020.</i> <i>ESSE EMPENHO REATIVA O ENTÃO EMPENHO DE Nº 0713011, DATADO DE 13/07/2020; QUE FOI ANULADO CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO Nº 1230058; EM 30/12/2020; SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 631/2020 - SEOSP.</i>	26/05/2021	17.386,21
331015	526013	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA <i>REFERENTE AO 3º ERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2020; ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2020; COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE SERVIRÁ PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.</i>	26/05/2021	20.305,72
Soma Conta Patrimonial:				37.691,93
Soma Incorporado:				37.691,93
TOTAL BENS IMÓVEIS:				37.691,93
TOTAL GERAL:				37.691,93

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
19379	10 SW 40 A3/B3 SINTÉTICO/SEMISINTÉTICO GOL 1,0/1,6 - DULUB.	LT	12	360,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	360,00
17904	10 W 40 A3/B3 SINTÉTICO/SEMISINTÉTICO GOL 1,0/1,6 - DULUB	LT	150	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4.500,00
20087	10 W 40 A3/B3 SINTÉTICO/SEMISINTÉTICO PEUGEOT - DULUB	LT	143	4.290,00	0	0	0	0	0	0	0	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4.290,00
20256	20 BI CT 10 CAPS	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	187,32	0,00	0,00	0,00	187,32	0,00	0,00	0,00	187,32	117,70	0,00
19555	Ábaco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
7052	ABAIXADOR DE LINGUA TIPO ESPATULA	PCT	13	47,45	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	47,45
14586	ABAIXADOR DE LINGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, CX COM 100 - THEUTO	CX	89	324,85	0	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	324,85
5750	ABAIXADOR DE LINGUA, PACOTE COM 200 UND	PCT	33	120,45	0	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	120,45
20837	abaixador língua, tipo espátula, descartável, pacote c/ 100	PCT	150	549,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	549,00
20994	Abaixador língua, tipo: espátula, cerca de 14cm, pacote com 100 und -CRAL	PCT	50	183,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	183,00
3371	ABLOK 50 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08	51,73	0,00
1172	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	16	1.551,08	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9425	1.551,08
21609	ABLOK PLUS 25/12,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	37,54	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	37,54	18,59	0,00
1173	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	13	781,49	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1146	781,49
14003	ABLOK PLUS 50/12,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12	101,41	0,00
17213	ABRILAR 7MG XPE FR 100ML	FRC	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	76,425	0,00
1174	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PACOTE COM 08 UND SEM ABAS	PCT	15	28,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	28,50
22358	ACERTALIX 5MG 1,25MG 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00
15915	ACERTANLO 3,5MG+2,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	96,93	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	96,93	92,14	0,00
3379	ACERTANLO 7/5 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	128,96	0,00	0,00	0,00	128,96	0,00	0,00	0,00	128,96	124,19	0,00
1175	ACERTANLO 75MG	CX	14	882,98	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	882,98
1176	ACERTIL 10 MG	CX	6	401,58	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	401,58
1178	ACERTIL 5 MG TB 30 COMP	CX	8	387,30	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4125	387,30
20874	ACICLOVIR 400MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,97	0,00
20530	ACICLOVIR, DOSAGEM 50MG/G, CREME (BISNAGA 10G)	BIS	1.052	2.630,00	0	0	0	700	0	0	0	352	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	7,50	880,00	
22053	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	UND	200.000	8.000,00	0	0	0	195.590	0	0	0	4.410	0,00	0,00	0,00	7.823,60	0,00	0,00	0,00	7.823,60	0,04	176,40	
20045	ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 500MG- IMEC	CP	1.190	71,40	0	0	0	0	0	0	0	1.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	71,40	
20603	ÁCIDO ACETILSALISÍLICO, 500MG	CP	1.110	66,60	0	0	0	0	0	0	0	1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	66,60	
13395	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - NATULAB	CP	7.970	398,50	0	0	0	0	0	0	0	7.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	398,50	
7059	ACIDO FOLICO 5MG APRES CX C/ 500 COMP	CP	30	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.200,00	
20515	ÁCIDO FÓLICO, 5 MG	CP	45.180	2.259,00	30.000	0	0	12.800	0	0	0	62.380	1.500,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,15	3.119,00	
22031	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG	UND	300	474,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	474,00	
6326	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO - DRAGÃO	UND	192	364,80	0	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	364,80	
18748	ÁCIDO MURIÁTICO 1L - ÁGUIA	UND	200	460,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	460,00	
15660	ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO, BIOLAB.	CP	320	1.920,00	0	0	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.920,00	
13396	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG - BIOLAB	CP	1.000	480,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	480,00	
20666	ÁCIDO VALPROICO, DOSAGEM: 250 MG (VALPROATO DE SÓDIO) (COMPRIMIDO)	CP	9.755	7.179,60	0	0	0	8.765	0	0	0	990	0,00	0,00	0,00	2.103,60	0,00	0,00	0,00	2.103,60	18,24	5.076,00	
20518	ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM: 500 MG (VALPROATO DE SÓDIO)	CP	1.100	528,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	528,00	
13236	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 120 G - NUTRIEX	FRC	1.528	3.955,30	0	0	0	0	0	0	0	1.528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	3.955,30	
20531	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPONENTES: ÓLEO DE GIRASSOL (FRASCO 120,00 G)	FRC	1.249	3.122,50	0	0	0	1.160	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	5,00	222,50	
5675	AÇÚCAR CRISTAL 30X 1KG	FD	4	183,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	183,00	
6437	AÇUCAR CRISTAL 30X1KG - MARCA PINHEIRO	FD	35	1.995,00	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1.995,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
22994 AD-MUC POM 10G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	
13381 AD-TIL SOL FR 20 ML	FRC	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	97,88	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	97,88	17,52	0,00	
3410 ADDERA D3 1000UI COMP REV X 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	
3411 ADDERA D3 50.000 UI COMP C/4 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	91,85	0,00	
17836 ADDERA D3 50.000UI CX 4 CAP MOLE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	486,05	0,00	0,00	486,05	0,00	0,00	486,05	191,84	0,00	
20171 ADDERA D3 7.000UI COMP REV X 4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,26	0,00	0,00	28,26	0,00	0,00	28,26	28,26	0,00	
15832 ADDERA D3 7000UI CX C/ 4 CAP MOLE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,40	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	
14843 ADDERA D3 SOL OR FR GTS 10 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	
13350 ADESIVO PARA CONVITE COM 200 UND	CX	8	18,56	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	18,56	
13115 ADESIVO PARA CONVITE COM 200 UND - LINK	ROL	20	46,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	46,40	
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	21,50	430,00	
15577 Adesivo para resina,em embalagem de no mínimo 4ml cada - MAQUIRA	UND	20	271,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	271,80	
1190 ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 14 MG	PCT	132	992,81	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5213	992,81	
1191 ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21 MG	PCT	166	722,07	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3498	722,07	
1192 ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 7 MG	PCT	82	331,28	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	331,28	
22095 ADINOS GEL CR 15GR	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,205	0,00	
21516 Adipômetro tipo/tecnologia analógico/ material confecção clínico molas de metal	UND	4	652,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	652,00	
17908 ADITIVO PARA RADIADOR AGRALE (6000D 2005/2006) - ORBI	LT	6	123,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	123,00	
17907 ADITIVO PARA RADIADOR FIAT - ORBI	LT	14	287,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	287,00	
1193 ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS.	UND	144	228,00	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5833	228,00	
2271 Adoçante líquido 12x100 ml. - MARATÁ.	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	
6336 ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100ML	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	18,00	0,00	
19317 ADRENALINA 1G/1ML - AMPOLA 1, ML - HIPOLABOR	AMP	50	109,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	109,00	
16686 ADVANTAN LOC 20GR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,24	0,00	0,00	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24	150,21	0,00
22088 AEROLIN 2MG5ML XPE FR 120ML SUGARFREE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	
20854 AEROLIN SPRAY 200DOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,07	0,00	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00	82,045	0,00	
22096 AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO: ABRIDOR DE BOCA, TAMANHO: ADULTO E INFANTIL, SILICONE	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	148,20	
1196 AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UND	25	241,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	241,25	
2881 AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA TILIBRA	UND	80	824,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	824,00	
6065 Agenda executiva media	UND	12	108,00	5	0	0	0	0	0	17	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4412	160,50	
14330 Agenda executiva media - TILIBRA	UND	45	472,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	472,50	
5564 AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	8	72,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	72,00	
13354 AGENDA TELEFÔNICA, CAPA DURA, 39 FOLHAS	UND	3	33,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	33,00	
16560 AGENDA TELEFÔNICA, CAPA DURA, 39 FOLHAS, MIN 210 MMx139 MM, A/Z - CARBRINK	UND	5	55,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	55,00	
22886 AGREGADO TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.049,63	0,00	0,00	1.049,63	0,00	0,00	0,00	1.049,63	1.049,63	0,00
1199 ÁGUA DESTILADA 5000 ML	GAL	226	1.795,31	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9438	1.795,31	
19319 ÁGUA DESTILADA ASP. FISICO: BIDESTILADA, ESTÉRIL APIROGÊNICA-SIST. FECHADO - AMP. 10,ML - HALEXISTAR	AMP	226	70,06	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	70,06	
1200 ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	UND	30	270,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	270,00	
740 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	170	1.062,50	444	0	0	444	0	0	170	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	6,25	1.062,50
972 Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	188	958,80	0	0	0	0	0	0	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	958,80	
21903 Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
7076	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	FRC	38	179,74	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	179,74
1203	ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML	UND	100	420,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	420,00
1204	ÁGUA P/ INJ. 10 ML	UND	500	65,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	65,00
13144	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AMP	1.950	253,50	0	0	0	0	0	0	0	1.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	253,50
17605	ÁGUA PARA INJEÇÃO, ESTÉRIL E EPIROGÊNICA, INJETÁVEL 5ML - ISOFARMA	AMP	3.500	480,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	480,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	179	2.040,60	0	0	0	0	0	0	0	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	2.040,60
18725	ÁGUA SANITÁRIA 1L - INOVA	CX	315	3.184,65	0	0	0	0	0	0	0	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	3.184,65
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	10	81,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	81,50
1207	AGULHA DE RAQUI DESCARTÁVEL 21G X 3 80X8	UND	5	33,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	33,50
7072	AGULHA DESC 25X0,7 C/100 UND	CX	28	178,64	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	178,64
6565	AGULHA DESC. HIPODERMICA 30X8 COM 100 UND	CX	18	96,30	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	96,30
1208	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UND	7	44,03	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	44,03
1209	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	61,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	61,00
1210	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X 5, 5 (24G X 3/4) CAIXA C/100 UND	CX	50	265,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	265,00
1211	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	160,50
1212	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	160,50
1213	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 08 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	160,50
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	20	111,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	111,80
1215	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4,5	UND	7	46,47	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6386	46,47
3439	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	7	37,41	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3443	37,41
1217	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6	UND	400	21,80	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0545	21,80
1218	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3.346	894,07	0	0	0	0	0	0	0	3.346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2672	894,07
1219	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	1.295	300,55	0	0	0	0	0	0	0	1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2321	300,55
1220	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	2	10,75	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,375	10,75
1221	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	53,91	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,391	53,91
1222	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	20	107,83	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3915	107,83
7078	AGULHA DESC 13X4,5 CX COM 100 UND	CX	20	116,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	116,60
5752	AGULHA GENGIVAL, TAM 30G, AÇO INOX SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX C/100 UND	UND	20	536,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	536,00
20974	Agulha hipodérmica 21gx11,4 , estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100und - SALDANHA RODRIGUES	CX	40	316,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	316,00
20920	Agulha hipodérmica 22gx1, estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100 und -SR	CX	140	973,00	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	973,00
20976	Agulha hipodérmica 22gx11,4 , estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100und - SALDANHA RODRIGUES	CX	39	313,95	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	313,95
20921	Agulha hipodérmica 23gx1, estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100 und -SR	CX	70	486,50	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	486,50
20922	Agulha hipodérmica 24gx1, estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100 und -SR	CX	125	993,75	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	993,75



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
20923	Agulha hipodérmica 26gx1, estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100 und -SR	CX	20	139,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	139,00
20924	Agulha hipodérmica 27gx1, estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100 und -SR	CX	12	92,40	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	92,40
12923	AGULHA HIPODERMICA TAM. 20X5,5 C/ 100 UND	CX	31	198,09	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	198,09
20793	Agulha hipodérmica, 21 g x 1 1,4, estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	10	79,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	79,00
20796	Agulha hipodérmica, 21 g x 1", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	25	201,25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	201,25
20799	Agulha hipodérmica, 22 g x 1 1,4", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	5	40,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	40,25
20747	Agulha hipodérmica, 26 g x 1,2", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	15	104,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	104,25
20744	Agulha hipodérmica, dimensão: 22 g x 1", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 und.	CX	42	291,90	0	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	291,90
20746	Agulha hipodérmica, dimensão: 24 g x 3,4", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 und.	CX	5	39,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	39,75
20748	Agulha hipodérmica, dimensão: 27 g x 1,2", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	10	77,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	77,00
6537	AGULHA MULTIPLA PARA COLETA A VÁCUO, ALIBRE 25x7,0, CX COM 100 - VACUPLAST	UND	7	189,70	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	189,70
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	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,564	282,00
1224	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 7 MM	UND	64	2.324,00	0	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3125	2.324,00
1225	AGULHA TIPO GENGIVAL TAM 30G CURTA MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICIZADO EMBALAGEM C/100 UND	CX	70	1.876,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	1.876,00
15578	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g curta,, tipo ponta bisel trifacetado, ti características uso estéril, descart	CX	5	120,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	120,00
15579	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g longa, tipo ponta bisel trifacetado, ti características uso estéril, descartá	CX	10	269,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	269,90
22097	AGULHA, TIPO GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE	UND	60	1.939,80	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	1.939,80
22098	AGULHA, TIPO GENGIVAL, TAMANHO 30G LONGA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE	UND	40	1.371,60	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	1.371,60
14817	Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 3,8 (cx/100) - DESCARPAC	UND	10	66,30	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	66,30
11325	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 20 x 5,5 (CX 100) - DESCARPAC	CX	68	434,52	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	434,52
11327	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 x 8,0 (CX 100) - DESCARPAC	CX	5	30,15	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	30,15
11328	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 x 7,0 (CX 100) - DESCARPAC	CX	20	112,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	112,60
11329	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 x 8,0 (CX 100) - DESCARPAC	CX	20	124,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	124,60
16344	AGULHA,HIPODÉRMICA, 25 x7,0 (CX C/100) - SR	CX	980	431,20	0	0	0	0	0	0	0	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	431,20
22089	AIRES 600MG C/ 16 ENV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00
1226	ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
1227	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL RETA	UND	5	79,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	79,25
1228	ALAVANCA ODONTOLÓGICA NR 02	UND	28	431,20	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	431,20



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)					
15605 Alavanca odontológica, aço inoxidável, referência tipo Seldin, reta, referência nº 2, esterilidade autoclavável - SAME	UND	15	242,40	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	16,16	242,40
20532 ALBENDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRC	1.400	1.680,00	0	0	0	552	0	0	848	0,00	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	3,60	1.017,60	
20533 ALBENDAZOL, DOSAGEM: 400 MG	CP	6.000	2.400,00	0	0	0	5.094	0	0	906	0,00	0,00	0,00	2.037,60	0,00	0,00	2.037,60	0,00	0,00	0,40	362,40	
1232 ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000 ML	UND	80	448,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	448,00	
1233 ALCOOL ABSOLUTO A 99,5	UND	85	459,43	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4051	459,43	
21805 ÁLCOOL EM GEL 01 LITRO, ASSEPSIA A SECO, PH NEUTRO, INCOLOR, TEOR ALCÓOLICO 70% - MEYROS.	UND	1.000	9.840,00	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	9,84	9.840,00	
21860 Álcool em gel frasco 500ml - Álcool 70%	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3,00	0,00	
6367 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	20	900,00	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	45,00	900,00	
18501 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX COM 12 - NOBRE	CX	210	7.767,90	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	7.767,90	
1235 ALCOOL ETILICO TEOR ALCOOLICO A 70% HIDRATADO 1000ML	UND	60	255,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	255,00	
20749 Álcool etílico, grau de pureza: pureza mínima de 99,9%, característica adicional: absoluto, frasco contendo 1.000 ml.	FRC	120	654,00	120	0	0	0	0	0	240	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	1.308,00	
20534 ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCÓOLICO: 70% V/V, FORMA FARMACÊUTICA: GEL (FRASCO 500 ML)	FRC	215	1.462,00	0	0	0	0	0	0	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	1.462,00	
1236 ÁLCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G	UND	246	1.043,04	0	0	0	0	0	0	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	1.043,04	
7116 ALCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G.	FRC	152	644,48	0	0	0	0	0	0	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	644,48	
1237 ÁLCOOL IODADO 1% 1000 ML	UND	31	261,32	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4297	261,32	
1238 ALCOOL IODADO A 1%	UND	10	85,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	
12954 ALDACTONE 25MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,62	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	
3455 ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	411,76	0,00	0,00	0,00	411,76	0,00	0,00	411,76	0,00	196,22	0,00	
6913 ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	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	295,81	0,00	
6592 ALENTHUS XR 150MG COM 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	
12966 ALENTHUS XR 75MG, CX COM 30 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	177,05	0,00	0,00	0,00	177,05	0,00	0,00	177,05	0,00	166,71	0,00	
16405 ALGIE 150MG 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	
14622 ALGINAC 1505050 MG CX 15 COM REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00	26,71	0,00	
15058 ALGINAC 1505050MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,61	0,00	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	54,61	0,00	54,61	0,00	
1241 ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	440	695,20	0	0	0	0	0	0	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	695,20	
20926 Algodão hidrófilo, em bolas, não estéril, embalagem com 100g -ERS INDUSTRIA	PCT	50	200,00	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	4,00	200,00	
18885 ALGODÃO HIDRÓFILO, NÃO ESTÉRIL, 500G - RL	UND	948	10.333,20	0	0	0	0	0	0	948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	10.333,20	
3467 ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	100	199,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	199,00	
6377 ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO - RICIEX	PCT	115	690,00	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	690,00	
1243 ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	200	1.500,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	1.500,00	
16830 ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, N ESTÉRIL, 500 GRAMAS -NATHALYA	UND	223	2.196,55	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	2.196,55	
18906 ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, ALVEJADO, PURIFICADO, NÃO ESTÉRIL, 100 G - SUSSEX	Emb	796	3.184,00	0	0	0	0	0	0	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.184,00	
20750 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em bolas, não estéril, embalagem com 100g	PCT	70	280,00	80	0	0	0	0	0	150	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	600,00	
1244 ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10MM	UND	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
1245 ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
13524 Alicate de pressão	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
1246 ALICATE ODONTOLOGICO	UND	1	4,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
1247 ALICATE PARA DENTES - FORCEPS ADULTO	UND	1	49,53	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	49,53
18749 ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 400G - MERILU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
16952 ALLEGRA PEDI SUS OR FR 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	26,02	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00
20362 ALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 PRETA, AZUL E VERMELHA -JAPAN	UND	10	18,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	18,00
1251 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	8	17,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,245	17,96
13459 ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40
13078 ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 - JAPAN	UND	50	90,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00
5985 ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	30	80,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	80,10
5984 ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE	UND	17	55,08	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	55,08
2858 Almotolia com capacidade de 250 ml, transparente, bico reto, polietileno, graduada. - J. PROLAB	UND	20	53,70	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,685	53,70
2859 Almotolia com capacidade de 500 ml, transparente, bico reto, polietileno, graduada. - J. PROLAB	UND	17	55,08	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	55,08
20773 almotolia, bico reto, longo, estreito, tampa em rosca, capacidade: 50ml	FRC	15	40,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	40,50
3483 ALOPURINOL 100MG	CP	30.000	4.200,00	0	0	0	5.155	0	0	24.845	0,00	0,00	0,00	721,70	0,00	0,00	0,00	721,70	0,42	3.478,30
20676 ALOPURINOL, 100 MG - PRATI	CP	120	12,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	12,00
5621 Alopurinol, 100 mg. - PRATI DONADUZZI	UND	585	40,95	0	0	0	0	0	0	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	40,95
20645 ALOPURINOL, 100MG	CP	1.695	169,50	0	0	0	0	0	0	1.695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	169,50
16584 ALPHAGAN P 0,15% SOL FR 5ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08	0,00
5789 ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00
13362 ALPRAZOLAM 1 MG - GERMED	CP	1.268	4.564,80	0	0	0	0	0	0	1.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	4.564,80
1253 ALPRAZOLAM 1MG	UND	1.194	267,9845	0	0	0	0	0	0	1.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2244	267,9845
6945 ALPRAZOLAM 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00
20606 ALPRAZOLAM, DOSAGEM:1 MG	CP	15.000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1.500,00
6268 ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,06	0,00
16649 ALTERNADOR, ORIGINAL - BOSCH	UND	1	562,74	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,74	562,74
21974 ALURAX 2MG 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	102,23	0,00
18750 AMACIANTE PARA TECIDO EMBALAGEM COM 2L - INOVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
13315 AMALGAMA EM CÁPSULA 02 PORÇÃO COM 50 UNIDADES	UND	35	3.955,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	3.955,00
1255 AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	UND	20	1.200,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	133,825	4.282,40
17711 AMÁLGAMA EM CAPSULAS,PARA PREENCHIMENTO EM CAVIDADE, 01 PORÇÃO - DUXALLOY	UND	2.000	2.460,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	2.460,00
17712 AMÁLGAMA EM CAPSULAS,PARA PREENCHIMENTO EM CAVIDADE, 02 PORÇÃO - DUXALLOY	UND	3.000	5.970,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	5.970,00
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	630,00	630,00
5778 AMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	0,00
13815 AMBROXOL 15MG/ML 5ML 100ML	FRC	900	1.440,00	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1.440,00
20519 AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL (FRASCO 120,00 ML)	FRC	461	774,48	1.000	0	0	0	0	0	1.461	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	2.454,48
13300 AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3MG/ML,XAROPE INFANTIL, 120 ML - NATULAB	FRC	910	1.456,00	0	0	0	0	0	0	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	1.456,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
20535	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO (FRASCO 120,00 ML)	FRC	2.016	3.144,96	0	0	0	0	0	0	0	2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	3.144,96	
13228	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6MG/ML, XAROPE ADULTO, 120 ML - NATULAB	FRC	28	42,28	0	0	0	16	0	0	12	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	1,51	18,12	
13370	AMIODARONA 50 MG/ML, INJETÁVEL, 3 ML - HIPOLABOR	AMP	40	90,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	90,00	
20536	AMIODARONA, DOSAGEM: 50MG/ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL (AMPOLA 3,00 ML)	AMP	50	100,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	
21968	AMITIZA 8MCG C 30 CAPS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	3.000	120,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	120,00	
21375	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG	CP	246.150	31.999,50	0	0	0	0	0	0	246.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	31.999,50	
20537	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 75 MG	CP	3.120	218,40	0	0	0	0	0	0	3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	218,40	
13239	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG - CRISTÁLIA	CP	780	202,80	0	0	0	0	0	0	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	202,80	
18691	AMORTECEDOR DA TAMPAS TRAS, ORIGINAL - COFAP	UND	1	72,50	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	72,50	72,50	
16315	AMORTECEDOR DIANT DIR, ORIGINAL - NAKATA	PÇ	1	132,3325	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	132,3325	132,3325	
15692	AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	1	270,58	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	270,58	270,58	
15691	AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	1	270,58	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	270,58	270,58	
3500	AMORTECEDOR DIAANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,76	0,00	
1265	AMORTECEDOR DIAANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	125,23	0,00	0,00	0,00	125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125,23	125,23	0,00
16313	AMORTECEDOR DIAANTEIRO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	PÇ	1	132,3325	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	132,3325	132,3325	
1266	AMORTECEDOR DIAANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	125,23	0,00	0,00	0,00	125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125,23	125,23	0,00
21794	AMORTECEDOR TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,965	0,00	
21795	AMORTECEDOR TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,965	0,00	
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	2	425,61	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,805	425,61	
1268	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	UND	2	425,61	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,805	425,61	
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	1,9893	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	2,4859	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	2,6842	612,00	
13240	AMOXICILINA 50 MG/ML, EM PÓ SUSP. ORAL 60 ML - TEUTO	FRC	241	978,46	0	0	0	0	0	0	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	978,46	
20659	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ ML, SUSPENSÃO	FRC	1.200	11.220,00	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	37,40	11.220,00	
20061	AMOXICILINA 500MG -PRATI DONADUZZI	CAP	10.200	1.836,00	0	0	0	0	0	0	10.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1.836,00	
20538	AMOXICILINA CONCENTRAÇÃO: 500MG	CAP	74.310	13.375,80	0	0	0	0	0	0	74.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	13.375,80	
22001	AMOXICILINA, 50MG/ML PÓ P SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 60ML	FRC	1.500	3.435,00	0	0	0	1.056	0	0	444	0,00	0,00	0,00	2.418,24	0,00	0,00	0,00	2.418,24	0,00	2,29	1.016,76	
21992	AMOXICILINA, ASSOCIADA C/ CLAVULANATO POTÁSSIO, 500MG+125MG	CP	7.287	8.088,57	0	0	0	0	0	0	7.287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	8.088,57	
17293	AMOXICILINA, 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C 60 MI - PRATI	FRC	314	1.303,10	0	0	0	0	0	0	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	1.303,10	
1276	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	CP	3.078	4.309,20	0	0	0	0	0	0	3.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	4.309,20	
6869	AMOXILINA, ASOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG+125 MG/ML - SANDOZ	FRC	461	6.435,56	0	0	0	0	0	0	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	6.435,56	
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	
19640	AMYTRIL 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	
16714	AMYTRIL 75MG C/20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00	
5518	ANAFRANIL SR 75MG C/20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1367	0,00	
22873	ANASTRAZOL 1MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	712,12	0,00	0,00	0,00	712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	712,12	712,12	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	93,02	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	93,02	23,09	0,00
3506	ANCORON 200 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	93,90	90,87	0,00
1279	ANDROSTEN UNO COM 15 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,06	0,00	0,00	151,06	0,00	0,00	151,06	151,06	0,00
18633	ANEL BUJÃO.	UND	1	4,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59
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	0,50	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	59,00	5.310,00
15584	Anestésico Injetável local à base de Lidocaína 2%, (tubete de vidro). Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada). - DFL	CX	180	13.314,60	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94	13.314,60
22103	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAÍNA, VASO CONSTRICTOR: EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO	CX	60	4.232,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	4.232,40
17152	ANESTÉSICO INJETÁVEL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO-CONSTRICTOR, 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML. CADA - DFL	CX	30	3.000,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.000,00
1282	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 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	59,00	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	59,00	3.540,00
3509	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRICTOR (FENILEFRINA, ADRENALINA OU SIMILAR)	CX	20	940,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	940,00
1285	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRICTOR	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	34,9444	1.572,50
15583	Anestésico tópico em gel com Benzocaína a 20 %, pote com 12 g - DFL	UND	123	738,00	0	0	0	0	0	0	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	738,00
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	9,5121	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	5,90	118,00
6908	ANGIPRESS CD 5012,5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,64	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00	63,64	59,02	0,00
20020	ANLÓDIPINO 5MG- GEOLAB	CAP	12.990	519,60	0	0	0	11.810	0	0	1.180	0,00	0,00	0,00	472,40	0,00	0,00	472,40	0,04	47,20
22000	ANLÓDIPINO BESILATO 10 MG	CP	57.740	4.619,20	0	0	0	57.710	0	0	30	0,00	0,00	0,00	4.616,80	0,00	0,00	4.616,80	0,08	2,40
17286	ANLÓDIPINO BESILATO, 10 MG - VITAMEDIC	UND	22.260	1.558,20	0	0	0	0	0	0	22.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1.558,20
20520	ANLÓDIPINO, 5MG	CAP	449.130	17.965,20	0	0	0	103.900	0	0	345.230	0,00	0,00	0,00	4.156,00	0,00	0,00	4.156,00	0,12	13.809,20
16547	ANNITA 20MG/ML PO SUS ORAL FR 100ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00
18470	ANNITA 500MG CX C/ 6 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,02	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	56,02	580,22	0,00
1290	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	4	9,8466	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4617	9,8466
13117	APAGADOR QUADRO BRANCO - CARBRINK	UND	2	4,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	4,70
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	63,9714	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	77,20	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	0,725	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	2,00	6,00
3522	APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH, C/100 UND	UND	20	170,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	170,00
6688	APONTADOR DE METAL	UND	28	13,16	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	13,16
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	0,4613	124,10
17835	ARADOIS 50MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,53	0,00	0,00	49,53	0,00	0,00	49,53	49,53	0,00
18002	ARADOIS H 10025MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,27	0,00	0,00	126,27	0,00	0,00	126,27	239,68	0,00
15354	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL AUTOCLAVÁVEL-MAQUIRA	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
16544	ARCOXIA 90MG C/ 14 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	223,25	0,00
1297	AREIA BRILHANTE 100 GR DOURADA	UND	5	75,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	12,37	12,37



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
16715 ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE - KIT	UND	500	50,00	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	0,10	50,00	
3534 ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2,2	0	0	0	2,2	0	0	0	665,15	0,00	0,00	0,00	665,15	0,00	0,00	0,00	665,15	1.812,09	0,00	
5535 ARISTAB 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,59	0,00	
17901 ARLA 32 MOTOR A DIESEL AGRALE - DULUB	LT	3	150,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	150,60	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	190	0	0	140	0	0	0	50	425,60	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	2,24	112,00	
20390 ARQUIVO MORTO FÁCIL -POLYCART	UND	400	896,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	896,00	
13252 ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYCART.	UND	726	1.597,20	0	0	0	0	0	0	0	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	1.597,20	
18751 ARROZ BENEFICIADO TIPO 01 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG - TIO LORO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
3361 ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CAIXA COM 30 SACHES 5G	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	336,39	0,00	
1302 ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	185,56	0,00	0,00	185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	185,56	351,60	0,00	
19746 ARTROFLAN 150MG 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,67	0,00	
15044 ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	162,46	0,00	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162,46	162,46	0,00	
5540 ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	107,75	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107,75	35,62	0,00	
18788 ASSADEIRA ALUMÍNIO RETANGULAR JOGO C/ 4 FORMAS Nº 01, 02, 03 E 04 - ALUMÍNIO BARBOSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	
16683 ASTRO 500MG C/ 3 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	
3550 ATACAND 16 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	130,24	0,00	0,00	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	130,24	130,24	0,00	
1305 ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU 15CM DE LARG X 4, 5M COMPR CONF MINIMO C/13 FIOS EM ROLO	ROL	27.321	11.734,27	0	0	0	0	0	0	0	27.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	11.734,27	
12927 ATADURA CREPOM 100% ALGODAO CRU. MEDINDO 15CM DE L X 4,5 C C/13 FIOS	ROL	11.900	4.641,00	0	0	0	0	0	0	0	11.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	4.641,00	
1308 ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM	UND	3.919	1.371,65	0	0	0	0	0	0	0	3.919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1.371,65	
1309 ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UND	220	94,60	0	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	94,60	
20927 Atadura, 10cm, embalagem individual, rolo com 1,80m -KASMED	ROL	6.146	3.565,2426	0	0	0	0	0	0	0	6.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0062	3.565,2426	
20928 Atadura, 15cm, embalagem individual, rolo com 1,80m -KASMED	ROL	1.438	2.529,8983	0	0	0	0	0	0	0	1.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1156	2.529,8983	
20929 Atadura, 6cm, embalagem individual, rolo com 1,80m -KASMED	ROL	1.268	380,40	0	0	0	0	0	0	0	1.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	380,40	
20800 Atadura, crepom, 100% algodão, 10 cm, estéril, uso único, embalagem individual, em rolo com 4,5m.	ROL	888	355,20	0	0	0	0	0	0	0	888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	355,20	
20752 Atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem individual, em rolo com 1,80m	PCT	23.820	13.577,40	950	0	0	0	0	0	0	24.770	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	14.118,90	
20751 Atadura, tipo 1: crepom, dimensões: 10 cm, cerca de 13 fios, cm2, embalagem: embalagem individual, em rolo com 1,80m	PCT	38.856	14.765,28	0	0	0	0	0	0	0	38.856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	14.765,28	
20789 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão: 20 cm, gramatura 1: cerca de 13 fios,cm2, embalagem individual c 1,8m	ROL	20.000	14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	14.200,00	
20977 Atadura, tipo 1: crepom, 10cm, estéril, embalagem individual, rolo c/ 4,5m -BIOTEXTIL	ROL	8.533	3.998,40	0	0	0	0	0	0	0	8.533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	3.998,40	
2694 Atenolol, 50 mg comprimido - PRATI DONADUZZI.	CP	9.945	397,80	0	0	0	0	0	0	0	9.945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	397,80	
15041 ATENSINA 0,150MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	19,06	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	18,45	0,00	
16599 ATORVASTATINA CALCICA 10MG 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	81,86	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	81,86	0,00	
5486 ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	
6942 ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	0,00	
3571 ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/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	134,36	0,00	
18034 ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	
22355 ATTIVS 60CPR REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,89	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
18733	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00
3575	CX	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	431,51	0,00	0,00	431,51	0,00	0,00	0,00	431,51	105,63	0,00
15600	UND	3	1.002,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	1.002,00
15601	UND	3	1.277,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,90	1.277,70
1317	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	12,25	3.675,00
1318	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	12,25	2.450,00
21459	PCT	4.000	119.600,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	119.600,00
1319	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	3,815	7,63
1320	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	6,05	90,75
21423	PCT	3.950	118.105,00	0	0	0	0	0	0	0	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	118.105,00
3583	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	257,94	0,00
12942	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00
14138	FRC	660	4.818,00	0	0	0	0	0	0	0	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	4.818,00
20540	FRC	1.905	15.811,50	0	0	0	348	0	0	0	1.557	0,00	0,00	0,00	2.888,40	0,00	0,00	0,00	2.888,40	33,20	12.923,10
1322	UND	510	2.066,061	0	0	0	0	0	0	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0511	2.066,061
2695	CP	43.535	121.462,65	0	0	0	5.340	0	0	0	38.195	0,00	0,00	0,00	14.898,60	0,00	0,00	0,00	14.898,60	2,79	106.564,05
18638	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00
14410	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	319,21	0,00	0,00	319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	319,21	212,66
13481	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	218,00
13482	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	247,00
1323	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	3,50	10,50
1324	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	6,80	13,60
18789	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
18752	UND	10	32,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	32,50
18577	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00
6281	UND	13	88,00	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7692	88,00
18508	UND	5	35,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00
3597	CP	9.240	1.201,20	0	0	0	0	0	0	0	9.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1.201,20
17366	UND	620	68,20	0	0	0	0	0	0	0	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	68,20
479	FRC	2.340	234,00	0	0	0	0	0	0	0	2.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	234,00
6809	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	60,06	0,00
1326	CX	11	557,1599	2	0	0	0	2	0	0	11	120,18	0,00	0,00	120,18	0,00	0,00	0,00	120,18	170,7309	557,1599
16829	UND	100	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.000,00
14041	PCT	15	52,35	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	52,35
13811	PCT	190	684,0656	0	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6003	684,0656
18753	UND	20	67,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	67,00
1327	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	1,90	76,00
1328	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	2,854	14,27
1329	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	5,00	100,00
1330	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	5,035	50,35



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
1331	BALDE EM PLÁSTICO, 8 LITROS, COM ALÇA	UND	5	16,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	16,75	
6285	BALDE GRANDE PARA LIXO 100 L - ARQPLAST	UND	12	324,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	324,00	
6283	BALDE PLÁSTICO 12 LITROS - ARQPLAST	UND	6	70,44	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	70,44	
6284	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - ARQPLAST	UND	56	270,80	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8357	270,80	
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	3,35	0,00	
6388	Bandagem adesiva, hipoalérgica para estancamento de sangue cx c/500 und - COPERTINA	UND	5	62,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	62,65	
14448	BANDAGEM HIPOALERGICA C/ 500	PCT	3	37,59	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	37,59	
1332	BANDAGEM REDONDA	CX	10	0,26	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,026	0,26	
17148	BANDEJA INOX OU PLÁSTICA.POLÍMEROS DE ALTA RESISTÊNCIA.AUTOCLAVÁVEL A 121° C, 22x18x1,5CM - MAQUIRA	UND	100	2.729,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	2.729,00	
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	49,75	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85	
3620	BARRA DE DIREÇÃO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	
3621	BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	
12998	BARRA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00	
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,97	0,00	
3622	BART H 150 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,20	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	116,20	0,00
19816	BART H 15012,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,47	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	102,47	102,47	0,00
21075	Base para relé -RGP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
13812	BASTÃO SEMI 11,2x30 CM COLA QUENTE GROSSA, KG - RENDICOLA	FRC	37	635,2712	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1695	635,2712	
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	11	0	0	9	0	0	2	187,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	17,00	34,00
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	62	1.071,8161	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2874	1.071,8161	
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	11	0	0	9	0	0	2	187,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	17,00	34,00
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - 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	2,96	0,00	
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 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	2,96	0,00	
21780	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	
21777	BATENTE DIANT DO 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	75,03	0,00	
15726	BATENTE DO AMORT. DIANT. ORIGINAL - NAKATA	UND	2	124,16	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	124,16	
2620	BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	
16892	BATERIA 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	0,00	
14098	BATERIA 9 VOLTS ZINCO 6F22	UND	25	85,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	85,00	
20363	BATERIA 9 VOLTS ZINCO CARBONO 6F22, EMBALAGEM C/ 1 UND -FIX ALCALINA	UND	10	29,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00	
18865	BATERIA TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3 VOLTS, MODELO CR-203 - MULTITOC	UND	100	266,50	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,665	266,50	
1336	BECLOMETASONA 250 MCG, INAL	UND	281	3.940,6035	0	0	0	185	0	0	96	0,00	0,00	0,00	2.594,3475	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0235	1.346,256	
22007	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, SPRAY ORAL	FRC	300	8.952,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	8.952,00	
22027	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSE, SPRAY NASAL, FRASCO DOSEADOR C/ AEROGADOR NASAL	FRC	300	10.173,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	10.173,00	
17280	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL,250 MCG/DOSE, FRASCO C 200 DOSES - CHIESI	FRC	200	13.166,00	0	0	0	22	0	0	178	0,00	0,00	0,00	1.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131,66	11.717,74	
1338	BENESTARE 6/25MG CX 30 COMP	UND	10	319,96	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,996	319,96	
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	12	694,84	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9033	694,84	
22975	BENICAR ANLO 40+10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0,1	0	0	0,1	0	0	0	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	753,20	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
5556	BENICAR HCT 40/12,5MG, CAIXA 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	77,66	77,66	77,66	0,00	
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00
1342	BENZETACIL 600.000	UND	842	935,462	0	0	0	0	0	0	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,111	935,462	
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	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	1.575,00	
1344	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400. 000	UND	179	5.351,22	0	0	0	12	0	0	167	0,00	0,00	0,00	358,741	0,00	0,00	358,741	29,8951	4.992,479		
22033	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI, INJETÁVEL	AMP	386	2.698,14	0	0	0	306	0	0	80	0,00	0,00	0,00	2.138,94	0,00	0,00	2.138,94	13,98	559,20		
22030	BENZILPENICILINA, BENZATINA 1.200.000UI, INJETÁVEL	AMP	1.960	13.524,00	0	0	0	621	0	0	1.339	0,00	0,00	0,00	4.284,90	0,00	0,00	4.284,90	13,80	9.239,10		
21376	BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM: 100.000 ui + 300.000ui, INJETÁVEL	FA	2	1.194,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	1.194,00		
17287	BENZILPENICILINA,BENZATINA,1.200.000UI,INJETÁVEL - TEUTO	FA	1.119	8.056,80	0	0	0	621	0	0	498	0,00	0,00	0,00	4.471,20	0,00	0,00	4.471,20	14,40	3.585,60		
22806	BETADINE XR 48MG 30 CPR ACHE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,75	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00		
13991	BETASERC 24MG CX 2BL X 15 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	474,16	0,00	0,00	474,16	0,00	0,00	474,16	105,53	0,00		
1347	BETATRINTA 52 MG INJ 1 AMP X 1 ML SER	UND	19	342,5092	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9968	342,5092		
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	31	595,2093	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2003	595,2093		
22803	BEXAI 35MG 20CPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	103,31	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	103,31	103,31	0,00		
1354	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,00		
1350	BICARBONATO 200G EXTRA FINO	UND	20	197,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	197,40		
17782	BICO INJETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,21	0,00		
16953	BIO-VAGIN CREME VAG BG 40G 10APLIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00		
22056	BIPERIDENO 2MG	CP	200	7.200,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	7.200,00		
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	740	1.634,80	0	0	0	0	0	0	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2092	1.634,80		
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	123	6.273,00	0	0	0	0	0	0	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	6.273,00		
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	4	192,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	192,00		
18570	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS, CAIXA COM 20 PACOTES, 3 DE MAIO.	CX	33	1.679,70	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	1.679,70		
1357	BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	520	1.375,00	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6442	1.375,00		
3672	BISCOITO MARIA 400G	PCT	500	1.325,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1.325,00		
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	93	4.185,00	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	4.185,00		
3674	BISMU-JET SOL GTS 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,65	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	28,65	28,65	0,00		
3676	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0,1	0	0	0,1	0	0	0	180,21	0,00	0,00	180,21	0,00	0,00	180,21	1.802,10	0,00		
17453	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	108,22	0,00	0,00	108,22	0,00	0,00	108,22	236,11	0,00		
1359	BLOCO DE ADESIVO PEQUENO - PARA RECAD0	UND	2	4,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	4,30		
20353	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/ 4 BLOQUINHOS, 100 FLS CADA BLOCO -LYKE	UND	20	46,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	46,00		
13079	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO - BRW	UND	1	2,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40		
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	100	155,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	155,00		
13080	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x101MM COM 100 FLS - BRW	UND	39	83,46	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	83,46		
20392	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 C/ 100FLS, PAPEL ADESIVO CORES -MASTER PRINT	UND	130	195,00	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	195,00		



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	30,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	1,50	15,00	
1360	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38 X 51 COM100 FOLHAS	UND	95	175,75	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	175,75	
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	1,51	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	2,296	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	6,4891	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	0,85	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	4,00	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	4,1329	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	130,00	1.950,00	
13775	BOBINA PARA FAX, PAPEL TÉRMICO ROLO COM 100MX13MM	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00	
3679	BOBINA TÉRMICA AMARELA, 01 VIA, 57MM X 30M	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	9,70	
21076	Bocal de porcelana E27 -ROMAZI	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	1,10	0,00
22656	BOIA DO TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	
1369	BOLA MEDICINE BALL 6KG	UND	4	600,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	600,00	
7050	BOLSA COLETORA C/ VALVULA 2000ML	CX	154	431,20	0	0	0	0	0	0	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	431,20	
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	2,35	235,00	
15295	Bolsa coletora, em polietileno, com válvula integrada, 2000 ml - DESCARPACK	UND	85	238,00	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	238,00	
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	1,54	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	0,5863	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	2,45	441,00	
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00	
16302	BOMBA DE ÁGUA, ORIGINAL - URBA	UND	1	124,7733	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,7733	124,7733	
18669	BOMBA DE COMBUSTIVEL, ORIGINAL - URBA	UND	1	693,81	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,81	693,81	
14470	BOMBA DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	
17493	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL - URBA	UND	1	177,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	177,71	
22659	BOMBA DO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	0,00	
21269	BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.157,41	0,00	0,00	1.157,41	0,00	0,00	0,00	1.157,41	1.157,41	0,00
21746	BOMBINA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,90	0,00	
20365	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHO) CAIXA C/ NO MÍNIMO 24 UND -RED BOR	UND	5	0,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,90	
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,56	0,00
20394	BORRACHA C/ CAPA PLÁSTICA PROTETORA - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	
1374	BORRACHA DUAS CORES (QUADRADA)	UND	7	1,21	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1729	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	11,60	208,80	
20355	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 -WALEU	CX	17	58,48	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	58,48	
18685	BRAÇO DO LIMPADOR, ORIGINAL - SUP	UND	1	31,96	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	31,96	
21077	Braço galvanizado p/ luminária pública 1,00mx25mm - REAL VIDA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	12,50	0,00
21738	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	UND	1	432,1233	2	0	0	2	0	0	1	547,19	0,00	0,00	652,8756	0,00	0,00	0,00	652,8756	326,4377	326,4377
21739	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	UND	1	410,8477	2	0	0	2	0	0	1	533,02	0,00	0,00	629,2452	0,00	0,00	0,00	629,2452	314,6225	314,6225
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	63,61	0,00	
1378	BRILINTA 90 MG CX 60 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,43	0,00	
19553	Brinquedo de encaixe de forma geométrica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	
19569	Brinquedo de encaixe tipo lego	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	
18014	BRINTELLIX 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
14409	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00
1379	UND	5	35,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	35,50
1380	UND	19	245,50	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9211	245,50
1381	UND	16	1.152,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.152,00
22114	UND	20	107,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	107,60
22116	UND	40	215,20	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	215,20
22111	UND	150	195,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	195,00
22112	UND	100	130,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	130,00
22113	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	130,00
1382	UND	24	62,40	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	62,40
1383	UND	46	484,60	0	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5348	484,60
1384	UND	10	64,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	64,80
1385	UND	39	438,98	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2559	438,98
1386	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
1387	UND	5	34,05	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	34,05
1388	UND	10	249,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	249,70
1389	UND	28	2.121,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	2.121,00
1390	UND	22	37,07	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,685	37,07
1391	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	69,00
1392	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	69,00
1393	UND	25	177,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	177,50
1394	UND	158	653,00	0	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1329	653,00
1395	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9726	536,30
1396	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9726	536,30
1397	UND	34	591,51	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3974	591,51
1398	UND	3	5,04	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	5,04
1399	UND	28	448,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	448,00
1400	UND	190	667,00	0	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5105	667,00
1401	UND	163	624,90	0	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8337	624,90
1402	UND	163	384,80	0	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3607	384,80
1403	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35
15365	UND	8	116,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	116,00
1404	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00
1405	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00
1406	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
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	9,00	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	17,2941	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	9,00	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	39,35	39,35
22118	BROCA ODONTOLÓGICA, TIPO TRONCO CÔNICA, APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO LISA, MEDELO ZEKRYA, HASTE 23MM	UND	30	507,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	507,00
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	47,565	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	18,65	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	25,36	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	32,00	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	30,00	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	42,4067	508,88
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	2.830	362,772	0	0	0	0	0	0	2.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1282	362,772
17368	BROMAZEPAM, 3 MG - TEUTO	CP	1.000	100,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
20521	BROMAZEPAM, 3MG	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	0,22	2.200,00
22993	BROMELIN PROPOLIS SOL FR 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	50,34	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00
20522	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML	FRC	294	279,30	0	0	0	0	0	0	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	279,30
19329	BROMOPRIDA - DOSAGEM 5MG/ML - INJETÁVEL - AMPOLA COM 2ML - HOPOLABOR	AMP	1.000	1.580,00	0	0	0	323	0	0	677	0,00	0,00	0,00	510,34	0,00	0,00	0,00	510,34	1,58	1.069,66
16853	BRONDILAT 5MG XPE FR 120MLCM PED	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00
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	14,90	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	6,7308	262,50
22008	BUDESONIDA 50MCG/DOSE, SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, FRASCO C/ VÁLVULA DOSIFICADORA	FRC	1.000	28.100,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	28.100,00
17360	BUDESONIDA, 50 MCG/DOSE, NASAL, VÁLVULA DOSIFICADORA - BIOSINTETI	FRC	4	116,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	116,00
17296	BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 32 MCG/DOSE, VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO C 120 DOSES - ACHE	FRC	20	235,00	0	0	0	18	0	0	2	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	11,75	235,00
17298	BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 64 MCG/DOSE, VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO C 120 DOSES - ACHE	FRC	26	452,92	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	452,92
18334	BUP 150MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00
17841	BUPIUM XL 300MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,83	0,00
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	480	1.069,7296	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2286	1.069,7296
21995	BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG	CP	19.980	10.789,20	0	0	0	0	0	0	19.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	10.789,20
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	330	825,00	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	825,00
21973	BUSONID 200MCG CX 60 CAPFINAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,00
15538	CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3 - FAVA	UND	5	32,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	32,00
21756	CABO COMANDO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98	0,00
21755	CABO COMANDO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39	0,00
3736	CABO DE EMBREAGEM	UND	1	192,55	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,55	192,55
21792	CABO DE EMBRENHAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20	0,00
18670	CABO DE FREIO DE MÃO DIR, ORIGINAL - SABO	UND	1	142,77	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77	142,77
18671	CABO DE FREIO DE MÃO ESQ, ORIGINAL - SABO	UND	1	142,77	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77	142,77
3738	CABO DE FREIO DE MÃO LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,24	0,00
21751	CABO DE FREIO DE MÃO LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,8933	0,00
16887	CABO DE VELA 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00
16888	CABO DE VELA 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
16889	CABO DE VELA 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00
16890	CABO DE VELA 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00
18672	CABO DE VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK	UND	1	152,51	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51	152,51
15539	CABO ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL - PREVEN	UND	18	61,20	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	61,20
21078	Cabo flexível 1,50mm -CONDUSCON	M	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,45	0,00
21079	Cabo flexível 2,50mm -CONDUSCON	M	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,60	0,00
21080	Cabo flexível 4,00mm -CONDUSCON	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,90	0,00
14705	Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2,50	0,00
21081	Cabo flexível 6,00mm -CONDUSCON	M	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	0	362,50	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50	1,45	0,00
21082	Cabo rígido 16,0mm 1KV -COBREMACK	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	6,40	0,00
1433	CABOS DE MADEIRA PARA VASSOURA	UND	120	132,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	132,00
18579	CAÇAROLA Nº 28, 30 CM ALTURA ALUMINIO GROSSO, ALUMINIO BARBOSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00
1435	CADERNO 140 X 202 - 96 FOLHAS	UND	4	4,03	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0075	4,03
20356	CADERNO BROCHURA ¼ SORTIDO 48 FLS - CARDEPEL	UND	17	12,41	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	12,41
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	72	0	0	60	0	0	12	12	93,60	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	1,30	15,60
13814	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO A 96 FOLHAS - JANDAINHA	UND	157	204,10	0	0	0	0	0	0	0	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	204,10
1436	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UND	40	55,60	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	55,60
20350	CADERNO BROCHURA UND 1X1 CAPA DURA, 96 FLS -CREDEAL	UND	100	298,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	298,00
1437	CADERNO CAPA DURA COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/50 FOLHAS	UND	139	514,31	0	0	0	0	0	0	0	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7001	514,31
6707	CADERNO CD COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/ 50 FOLHAS	UND	20	74,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	74,00
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	12	748,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	748,80
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	130	9.230,00	0	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	9.230,00
1438	CAFÉ EM PÓ MOIDO, PACOTE COM 500 GRAMAS	UND	207	1.181,50	0	0	0	0	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7077	1.181,50
1439	CAFÉ MOIDO ALMOFADA, PACOTE COM 250 GRAMAS	PCT	1.501	5.771,345	0	0	0	0	0	0	0	1.501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,845	5.771,345
14007	CAIXA ARQUIVO COMERCIAL VERDE	UND	100	220,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	220,00
1440	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 13 LITROS	UND	260	754,00	0	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	754,00
1441	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UND	70	181,30	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	181,30
16822	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTES DESCARTÁVEL COM 13 LITROS - DESCARPAK	UND	290	1.116,50	0	0	0	0	0	0	0	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	1.116,50
811	Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 7 litros.	UND	130	375,70	0	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	375,70
1442	CAIXA COM TAMPÁ INOX 20 CM	UND	8	328,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	328,00
1443	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	UND	22	429,67	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5305	429,67
13119	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TIPO DUPLA - WALEU	UND	17	364,60	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4471	364,60
13120	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TIPO TRIPLA - WALEU	UND	20	480,28	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,014	480,28
6090	Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	UND	0	0,00	8	0	0	5	0	0	3	3	184,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	23,00	69,00
6091	Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	UND	0	0,00	6	0	0	3	0	0	3	3	140,94	0,00	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	70,47	23,49	70,47
1444	CAIXA DE AÇO INOX PARA INSTRUMENTAIS SEM FURROS 20X	UND	5	950,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	950,00
1445	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO	UND	240	475,20	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	475,20
1446	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UND	1	18,17	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	18,17
1447	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA MOVEI CRISTAL	UND	3	59,67	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	59,67



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
3756 CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO TRIPLA	UND	5	126,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	126,00	
22660 CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.008,76	0,00	0,00	0,00	2.008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,76	1.004,38	0,00
1449 CAIXA INOX 26 X 12 X 06 CM	UND	9	772,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7778	772,00	
18840 CAIXA ORGANIZADORA ALTA 35L, TRANSPARENTE, COM TAMPA - PLEIOW	UND	30	900,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	900,00	
1450 CAIXA PERFURO CORTANTE 07 LTS	UND	10	19,75	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,975	19,75	
18794 CAIXA TÉRMICA 12L EM POLIPROPILENO COM ALÇA DE MÃO ARTICULÁVEL E RETRÁTIL, TAMPA COM TRAVA - SOPRANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	
1451 CAIXA TÉRMICA 20 L	UND	2	199,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	199,00	
1452 CAIXA TÉRMICA 24 L	UND	2	196,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	196,00	
7208 CAIXA TÉRMICA 32L	UND	3	264,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	264,00	
18795 CAIXA TÉRMICA 32L EM POLIPROPILENO COM ALÇA DE MÃO ARTICULÁVEL E RETRÁTIL, TAMPA COM TRAVA - DOLFIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	
14587 CAIXA TÉRMICA 5 LITROS, COM ALÇA MÓVEL - SOPRANO	UND	1	49,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	
1453 CAIXA TÉRMICA COM RODAS CAPACIDADE 100 LITROS	UND	5	3.025,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	3.025,00	
20400 CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE -HOOPSON	UND	13	91,00	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	91,00	
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	7	26,32	20	0	0	0	14	0	0	13	124,00	0,00	0,00	77,9437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9437	5,5674	72,3763
20398 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS - HOOPSON	UND	30	186,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	186,00	
5939 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	50	345,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	345,00	
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	7,00	0,00
1454 CALCULADORA PS-403 12 DIGITOS	UND	28	252,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	252,00	
1455 CALCULADORA PS-6059A 08 DIGITOS	UND	16	107,20	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	107,20	
1456 CALCULADORA PS-8820B 12 DIGITOS	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00	
22901 CALTRATE 600 D400UI FR 60 COMP	UND	0	0,00	0,1	0	0	0	0,1	0	0	0	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	778,80	0,00
1457 CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 40CM X 40CM	UND	50	235,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00	
1458 CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 90CM X 120CM	UND	150	1.125,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	1.125,00	
18812 CANECA PLÁSTICA 240ML - MERCONPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	26	0	0	0	16	0	0	10	520,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	20,00	200,00
14333 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	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	20,00	0,00	
1462 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	5.154	1.301,07	0	0	0	0	0	0	0	5.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2524	1.301,07	
6095 Caneta esferográfica escrita de traço medio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiastixia	CX	10	140,00	43	0	0	0	33	0	0	20	602,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	14,00	280,00
3773 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	350	82,35	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2353	82,35	
13952 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO C 12 CORES-LEO&LEO	CX	5	8,65	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	1,73	8,65	
1464 CANETA MARCA TEXTO	UND	60	68,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1333	68,00	
1465 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR AZUL	UND	20	17,65	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8825	17,65	
1466 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
1467 CANUDO DESCARTÁVEL	UND	18	69,60	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8667	69,60	
1468 CÂNULA DE ASPIRAÇÃO	UND	15	324,75	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	324,75	
18687 CAPA DA CORREIA DENTADA, ORIGINAL - DAYCO	UND	1	17,31	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	17,31	17,31	
6057 Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	4	0	0	0	3	0	0	1	78,40	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	19,60	19,60



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
1469	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UND	501	68,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1366	68,43
1470	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FUNDO PRETO	UND	716	393,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5494	393,37
3776	CAPTOPRIL 25MG	UND	210.000	6.300,00	0	0	0	103.370	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.101,10	0,00	0,00	3.101,10	0,06	3.198,90
17327	CAPTOPRIL 25MG. COMPRIMIDO - MEDQUÍMICA	CP	87.720	2.631,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	2.631,60
14052	CARBAMAZEPINA 200 MG - TEUTO	CP	12.900	1.789,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1387	1.789,687
19416	CARBAMAZEPINA 200MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	65,16	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	65,16	21,72	0,00
6058	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	3.080	1.047,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1.047,20
1476	CARBAMAZEPINA SUSP 100 MG/5 ML	UND	1.000	8.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	8.210,00
20685	CARBAMAZEPINA, 200MG - UNIÃO QUÍMICA	CP	188	5.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5.640,00
20656	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML)	FRC	756	8.542,80	0	0	0	607	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.859,10	0,00	0,00	6.859,10	11,30	1.683,70
20684	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML) - SANVAL	FRC	150	1.695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	1.695,00
20673	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM:400 MG (COMPRIMIDO)	CP	41.990	18.895,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	18.895,50
16397	CARBOLITIUM 300MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	434,38	0,00	0,00	434,38	0,00	0,00	434,38	75,83	0,00
13341	CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	272,47	0,00	0,00	272,47	0,00	0,00	272,47	108,88	0,00
1477	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	UND	810	56,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	56,70
1478	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	UND	1.129	373,1345	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3305	373,1345
487	Carbonato de cálcio, associado com vitamina d3, 1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) + 400 UI. - BIONATUS.	AMP	3.500	525,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	525,00
17352	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1250 MG - IMEC	UND	666	4.395,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	4.395,60
1480	CARIMBO	UND	1	62,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	62,30
18756	CARNE DE FRANGO (INTEIRO) - COPACOL	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	9,05	0,00
18755	CARNE MOÍDA BOVINA 1KG - FORTBOI	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	10,50	0,00
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 CARTOLINA - VMP	UND	172	84,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	84,28
20405	CARTÃO DUPLEX 48x66 CARTOLINA PACOTE C/ 20FLS -VMP	PCT	9	95,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	95,40
19494	Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	127,20	10,60	0,00
14017	CARTOLINA BRANCA	UND	30	10,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	10,20
13828	CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-TILIBRA	UND	126	42,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	42,84
20357	CARTOLINA COMUM ESCOLARES CORES SORTIDAS -ALOFORM	UND	50	14,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	14,50
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	50	34,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	34,00
1484	CARTOLINA EVA 40X100 AMARELO OURO	UND	60	80,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	80,40
1485	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE	UND	10	13,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	13,40
3788	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL MARINHO	UND	10	13,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	13,40
17850	CARTOLINA EVA 40x100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	400	680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	680,00
1486	CARTOLINA EVA 40X100 LARANJA	UND	100	134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	134,00
1487	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE CLARO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	26,80
1488	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE LIMAO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	26,80
6717	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO CLARO	UND	55	73,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	73,70
6704	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO ESCURO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	26,80
6728	CARTOLINA EVA 40X50 AZUL ROYAL	UND	35	30,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	30,45
17851	CARTOLINA EVA 40x50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS - IBEL	UND	111	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	120,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
6705	CARTOLINA EVA 40X50 LARANJA	UND	30	26,10	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	26,10
1489	CARTOLINA EVA 40X50 LILAS	UND	10	8,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	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	0,87	8,70	
6750	CARTOLINA EVA 40X50 PELE.	UND	30	26,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	26,10	
1491	CARTOLINA EVA 40X50 ROSA BEBE	UND	20	17,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	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	0,87	13,05	
13243	CARVEDILOL 25 MG - NEO QUÍMICA	CP	210	33,60	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	33,60	
13244	CARVEDILOL 3,125 MG - NEO QUÍMICA	CP	15.240	1.219,20	0	0	0	170	0	0	15.070	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,32	1.205,60	
552	Carvedilol com 12,5 mg (Comprimido)- NOVA QUÍMICA	UND	70	8,40	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	8,40	
20541	CARVEDILOL, DOSAGEM: 25 MG	CP	68.990	12.418,20	0	0	0	12.200	0	0	56.790	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,72	10.222,20
20607	CARVEDILOL, DOSAGEM:12,5 MG	CP	19.980	2.197,80	0	0	0	0	0	0	19.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	2.197,80	
20608	CARVEDILOL, DOSAGEM:3,125 MG	CP	29.010	2.901,00	0	0	0	0	0	0	29.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2.901,00	
20609	CARVEDILOL, DOSAGEM:6,25 MG	CP	39.990	4.398,90	0	0	0	0	0	0	39.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	4.398,90	
21428	Cateter aspiração traqueal n° 12, descartável, estéril	UND	500	305,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	305,00	
21429	Cateter aspiração traqueal n° 14, descartável, estéril	UND	500	365,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	365,00	
21430	Cateter aspiração traqueal n° 6, descartável, estéril	UND	431	280,15	0	0	0	0	0	0	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	280,15	
20931	Cateter aspiração traqueal n° 8, estéril, embalagem individual -MEDSONDA	UND	214	134,82	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	134,82	
20754	Cateter aspiração traqueal, estéril, embalagem individual, espessura: n° 10, silicizada, com válvula intermitente.	UND	500	350,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	350,00	
6547	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, CALIBRE 22G, TIPO 304 - TOP MED	UND	190	129,20	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	129,20	
6548	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, CALIBRE 24G, TIPO 304 - TOP MED	UND	130	91,00	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	91,00	
16351	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 20G . AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX 304-TOP MED	UND	190	129,20	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	129,20	
7106	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G	UND	100	68,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	68,00	
7108	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G	UND	100	68,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	68,00	
7109	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G	UND	100	70,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00	
20798	Cateter periférico, polímero radiopaco, venoso, agulha aço inox, 20 gau, 30 mm, nr 32, estéril, descartável	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	240,00	
20812	Cateter periférico, polímero radiopaco, venoso, agulha aço inox, 24 gau, 20 mm, estéril, descartável	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	240,00	
20791	Cateter periférico, venoso, tipo escalpe, agulha aço inox, 21 grau, estéril, asa de fixação, descartável, embalagem individual	UND	500	150,00	450	0	0	0	0	0	950	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	285,00	
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	
21409	CEFALEXINA 500G CX 10 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	
3808	CEFALEXINA 500MG	CP	80.940	32.185,40	0	0	0	31.570	0	0	49.370	0,00	0,00	0,00	12.924,30	0,00	0,00	0,00	0,80	19.261,10	
6806	CEFALEXINA EM PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML	FRC	212	1.227,48	0	0	0	0	0	0	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	1.227,48	
20542	CEFALEXINA, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60,00 ML)	FRC	800	5.560,00	0	0	0	159	0	0	641	0,00	0,00	0,00	1.105,05	0,00	0,00	0,00	13,90	4.454,95	
1501	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 250 MG/5 ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML+ COPO MEDIDOR (CEFACIMED)	UND	2.953	16.094,4406	0	0	0	0	0	0	2.953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4502	16.094,4406	
15649	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR FRASCO/AMPOLA, TEUTO.	FA	50	544,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	
20707	CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, INTRAMUSCULAR (FRASCO-AMPOLA) - EUROFARMA	CAP	50	625,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
19362	CEFTRIAXONA SÓDICA. CONC. 500 MG - FORMA FARM. PÓ P/SOLUC. INJETÁVEL + DILUENTE - FRASCO/AMPOLA - EUROFARMA	FRC	50	599,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	599,50
18711	CELEBRA 100MG C/ 20 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	403,52	0,00	0,00	403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110,9557	0,00
1503	CERA LIQUIDA FRASCO COM 750 MILILITROS	UND	57	148,20	0	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	148,20
6286	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - POLITRIZ	UND	498	1.267,4668	0	0	0	0	0	0	0	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.5451	1.267,4668
1504	CESTO COM TAMPA 60 LTS	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
1505	CESTO FECHADO 20L COM PEDAL	UND	8	80,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	80,00
1506	CESTO FECHADO 30L COM PEDAL	UND	9	108,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	108,00
1507	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 L	UND	1	24,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	24,59
1508	CESTO TELADO 9 LT	UND	6	12,60	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	12,60
21731	CETOCONAZOL 20MG CR 30GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20543	CETOCONAZOL, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO (FRASCO 100,00 ML)	FRC	1.597	6.899,04	0	0	0	980	0	0	0	617	0,00	0,00	0,00	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	2.665,44
19330	CETOPROFENO CONCENT.100MG - FORM. FARM. PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA - U. QUIMICA	FA	70	272,30	0	0	0	10	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	233,40
19308	CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, FORMA FÁRM. SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2,00ML - CRISTÁLIA	AMP	78	117,00	0	0	0	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	117,00
16406	CETROLAC MD 4MG/ML SOL OFT FR 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	97,18	0,00	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	0,00
18332	CETROLAC SOL OFT FR GTS 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00
21640	CEWIN 1G CX 10 COM EFV SB LARANJA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	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	38,90	0,00
21796	CILINDRO DE FREIO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	1	54,5367	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5367	54,5367
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	1	54,5367	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5367	54,5367
21966	CILINDRO FREIO DIANT DR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00
21967	CILINDRO FREIO DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00
19589	CILINDRO MESTRE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	692,36	0,00	0,00	692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	346,18	0,00
22091	CILOSTAZOL 100MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,00
20523	CILOSTAZOL, CONCENTRAÇÃO 100MG	CP	3.480	1.914,00	0	0	0	1.680	0	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	990,00
15529	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR.1 FRASCO PÓ 8G+1 TUBO RESINA 9G,COMBATIVEL C SEALER 26 - SEALER 26/DENTSPLAY	CX	3	213,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	213,00
22212	CIMENTO IONÔMERO VIDRO, APLICAÇÃO FORRAMENTO, RADIOPACO, ADESÃO QUÍMICA AO ESMALTE E DENTINA	KIT	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	40	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	1.160,00
15499	CIMENTO IONÔMERO VIDRO,RESTAURADOR,RADIOPACO,FRASCO 10G PÓ,FRASCO 8ML LIQUIDO-MAXXION R/DENTSCARE FGM	CX	30	477,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	477,00
15501	CIMENTO ODONTOLÓGICO,HIDROXIDO DE CÁLCIO,RADIOPACO,PASTA BASE 13G, PASTA CALISADORA 11G - HYDCAL/TECHNEW	CX	40	624,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	624,00
15498	CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL OBTURADOR, POTE MINIMO 20 G.VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO - CAVITEC	CX	20	180,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	180,00
14863	CIPROFAR 500MG CX C/ 14 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00
20580	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG	CP	24.045	6.011,25	0	0	0	24.045	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
17326	CITALOPRAM 20 MG, COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI	CP	33	2.079,00	0	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2.079,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
17097	CITONEURIN 5000 C 20 CPR	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	368,40	0,00	0,00	368,40	0,00	0,00	368,40	122,80	0,00
14851	CITRATO DE TAMOXIFENO 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	445,08	0,00	0,00	445,08	0,00	0,00	445,08	148,36	0,00
22193	CITTA 20MG 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	63,72	0,00
22661	CJ PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	374,40	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40	187,20	0,00
21759	CJ SAPATA FREIO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00
20496	CLARITIN 10MG CX 12 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	19,58	0,00
21975	CLARITIN 1MG XPE FR 100ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	0,00
18732	CLAVULIN BD 400MG SUS FR 70ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00
14829	CLAVULIN BD 875MG CX C/ 14 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	264,18	0,00
17570	CLEXANE SAFETY LOCK 40MG C/ 6 SER POS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,31	0,00
20167	CLEXANE SAFETY LOCK 40MG SOL INJ 10SER PREENCH X0,4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,31	0,00
15830	CLEXANE SAFETY LOCK 40MG SOL INJ 2SER PREENCH X0,4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,835	0,00
3871	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, MÉDIO, CX C/100 UND	CX	47	40,89	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	40,89
1520	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, GRANDE, CX C/50 UND	CX	34	28,90	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	28,90
3872	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, GRANDE, CX C/50 UND	CX	75	64,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	64,50
3873	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CX C/50 UND	CX	43	36,98	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	36,98
3874	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	68	59,16	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	59,16
1525	CLIPES EM METAL N° 2/0	CX	27	26,73	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	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	0,9519	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	0,99	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	0,9668	108,28
20366	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 CX 100 UND -BACCHI	CX	50	42,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	42,00
13830	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0 CX 50 UN-IARA	CX	19	16,15	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	16,15
2529	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	40	0	0	25	0	0	15	34,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,85	12,75
13831	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0 CX 50 UN-IARA	CX	24	20,40	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	20,40
2531	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0 CX 50 UND	CX	2	1,72	48	0	0	33	0	0	17	40,80	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	1,71	14,47
13832	CLIPS GALVANIZADO N° 6/0 CX 50 UN-IARA	CX	97	83,4928	0	0	0	0	0	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8608	83,4928
2536	CLIPS GALVANIZADO N° 6/0 CX 50 UND	CX	5	4,30	46	0	0	26	0	0	25	39,10	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	1,71	21,30
6703	CLIPS GALVANIZADO N2/0 COM 100 MEDIO	UND	13	11,31	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	11,31
16391	CLOB-X 0,5MGG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,05	0,00	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	38,05	0,00
22013	CLOMIPRAMINA 10MG	CP	700	350,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	350,00
17370	CLONAZEPAM 0,5 - GEOLAB	CP	7.170	573,60	0	0	0	3.900	0	0	3.270	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,16	261,60
13373	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML - GEOLAB	FRC	82	147,60	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	147,60
6860	CLONAZEPAM 2MG - GEOLAB	CP	27.880	1.672,80	0	0	0	27.880	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.672,80	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
20544	CLONAZEPAM, 2MG	CP	109.520	6.571,20	0	0	0	53.260	0	0	56.260	0,00	0,00	0,00	3.195,60	0,00	0,00	0,00	0,12	3.375,60
20545	CLONAZEPAM, DOSAGEM:2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL GOTAS (FRASCO 20,00 ML)	FRC	4.576	8.236,80	0	0	0	3.000	0	0	1.576	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	7,20	2.836,80
3881	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	108,87	0,00	0,00	108,87	0,00	0,00	0,00	105,85	0,00
12969	CLOPIXOL 200MG FR 1ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	518,20	0,00	0,00	518,20	0,00	0,00	0,00	173,54	0,00
17300	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO C 30 MI - ACHE	FRC	5	3,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	3,50
22062	CLORETO DE SÓDIO 0,9, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO C/ 30ML	FRC	760	524,40	0	0	0	319	0	0	441	0,00	0,00	0,00	220,11	0,00	0,00	0,00	0,69	304,29



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
20546	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO (FRASCO 500,00 ML)	FRC	7,049	20.301,12	0	0	0	1.571	0	0	5.478	0,00	0,00	0,00	4.524,48	0,00	0,00	4.524,48	17,28	15.776,64	
20646	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FECHADO (FRASCO 250,00 ML)	UND	1,209	2.720,25	0	0	0	0	0	0	1.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2.720,25	
13262	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2%, 1.000 ML - MAQUIRA	FRC	10	130,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	130,40	
19987	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	
19524	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - TEUTO	CP	10,150	812,00	0	0	0	1.506	0	0	8.644	0,00	0,00	0,00	120,48	0,00	0,00	120,48	0,08	691,52	
1536	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	UND	60,800	5.405,12	0	0	0	0	0	0	60.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0889	5.405,12	
17098	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	111,84	0,00	0,00	111,84	0,00	0,00	111,84	106,58	0,00	
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.552,62	0,00	0,00	1.552,62	0,00	0,00	1.552,62	493,85	0,00	
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00	
22014	CLORPROMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 20ML	FRC	315	1.732,50	0	0	0	59	0	0	256	0,00	0,00	0,00	324,50	0,00	0,00	324,50	11,00	1.408,00	
20668	CLORPROMAZINA, 100MG	CP	84,600	24.534,00	0	0	0	84,480	0	0	120	0,00	0,00	0,00	24,499,20	0,00	0,00	24,499,20	0,29	34,80	
20581	CLORPROMAZINA, 25MG	CP	21,860	4.809,20	0	0	0	4,890	0	0	16.970	0,00	0,00	0,00	1,075,80	0,00	0,00	1,075,80	0,22	3.733,40	
17301	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL,FRASCO C 20 ML - CRISTALIA	FRC	40	206,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	206,00	
18572	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, DORIA&CIA.	DZ	10	134,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	134,00	
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	21	291,90	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	291,90	
17364	CODEIN 30MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	
3901	CODEÍNA 30 MG COMPRIMIDO	UND	2,880	1.094,40	0	0	0	900	0	0	1.980	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,38	752,40	
20661	CODEÍNA, 30 MG	UND	66	2.059,20	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	2.059,20	
17371	CODEÍNA, 30 MG - GEOLAB	CP	9,984	4.392,96	0	0	0	0	0	0	9.984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	4.392,96	
21781	COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	
21782	COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	
21783	COIFA INTERNA DO SEMI EIXO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	
21784	COIFA INTERNA DO SEMI EIXO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	
6691	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1KG	UND	33	95,25	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,035	95,25	
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	40	0	0	10	0	0	30	38,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,95	28,50	
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	10	7,866	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7866	7,866	
13834	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G-PIRATININGA	UND	128	120,105	0	0	0	0	0	0	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9383	120,105	
13776	COLA COM GLITER 23G	UND	23	19,55	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	19,55	
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	300	177,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	177,00	
3911	COLA EM BASTÃO, COM 8 GRAMAS	UND	150	88,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	88,50	
6692	COLA ISOPOR COM 90G	UND	127	246,4128	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9168	246,4128	
20410	COLA LÍQUIDA COLORIDA, CORES PRIMÁRIAS, CX C/ 6 UND -PIRATININGA	CX	10	42,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	42,00	
3912	COLA LÍQUIDA COLORIDA, CX C/06 UND	CX	23	89,01	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	89,01	
13086	COLA LÍQUIDA COLORIDA, CX COM 06 PLASTICAS - NEW MAGIC	CX	20	77,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	77,40	
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	1,99	218,90	
20411	COLA PVA P/ ISOPOR 90G -PIRATININGA	UND	40	88,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	88,00	
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	2,20	0,00	
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	279	530,10	0	0	0	0	0	0	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	530,10	
14008	COLA QUENTE BAST 11,2X30CM 1KG	PCT	11	192,50	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	192,50	
14009	COLA QUENTE BAST 7,5X30CM 1KG	PCT	15	262,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	262,50	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
627 Colagenase 0,6U + clorafenicol 0,01g bisnaga com 30 g - CRISTALIA.	UND	12	101,76	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	101,76	
20662 COLAGENASE, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO:0,6UI + 1%, USO:POMADA (BISNAGA 30,00 G)	BIS	1.000	12.790,00	0	0	0	311	0	0	0	689	0,00	0,00	0,00	3.977,69	0,00	0,00	0,00	3.977,69	12,79	8.812,31		
21747 COLAR DE EMBRENHAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00		
3917 COLCHIS 0,5 MG COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	118,52	0,00	0,00	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52	113,73	0,00		
21778 COLETOR DE ADMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,83	0,00		
22657 COLETOR DE ESCAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,03	0,00		
3919 COLETOR DE LÂMINA	UND	1.500	450,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	450,00	
16348 COLETOR DE LÂMINA P CITOLOGIA C TAMPAS ROSQUEÁVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3 LÂMINAS - CRAL PLAST	UND	2.395	718,50	0	0	0	0	0	0	0	2.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	718,50		
1540 COLETOR DE LÂMINA PARA CITOLOGIA COM TAMPAS ROSQUEÁVEL	UND	1.000	260,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	260,00		
3920 COLETOR DE URINA 2000 ML - SISTEMA ABERTO, PACOTE COM 100 UND	UND	7.400	1.998,00	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1.998,00		
1542 COLETOR DE URINA 80 ML	UND	1.000	270,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	270,00		
20758 Coletor de urina, plástico, sistema aberto, cerca de 2000 ml, graduação de 100 em 100 ml, não estéril, descartável.	UND	7.600	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	7.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3.800,00		
20888 Coletor de urina, sistema aberto, capacidade: cerca de 2000ml, não estéril, descartável -MEDSONDA	UND	218	109,00	0	0	0	0	0	0	0	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	109,00		
1543 COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO	UND	5	10,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00		
20820 Coletor de urina.pvc,sistema fechado,cerca de 2000 ml,graduação 100 em 100 ml,válvula anti-refluxo,esteril,descartável	UND	100	349,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	349,00		
20803 Coletor material pérfuro-cortante, 7 l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade.	UND	600	1.854,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	1.854,00		
6560 COLETOR PERF. CORTANTE 07 LTS	UND	20	57,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	57,80		
1544 COLETOR UNIVERSAL	UND	1.000	300,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	300,00		
1545 COLETOR UNIVERSAL 80 ML COM PÁ, TAMPAS BRANCA	UND	5.000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1.500,00		
6531 COLETOR URINA, TIPO SISTEMA ABERTO, 2000 ML - MEDGRAN	UND	260	104,00	0	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	104,00		
15366 COLGADURA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA - MAC	UND	40	96,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	96,00		
18814 COLHER EM INOX CABO PLÁSTICO 18CM P/ SOPA - TAUME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00		
18815 COLHER ESCUMADEIRA GRANDE, CABO INTEIRO INDUSTRIAL - ALUMINIO BARBOSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00		
16286 COLPIST MT CREME VAG 10 APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	34,07	0,00	0,00	34,07	0,00	0,00	0,00	34,07	34,07	0,00		
22876 COLUNA DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	132,04	0,00	0,00	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04	132,04	0,00		
21958 COMANDO DA SATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,78	0,00		
17544 COMBIRON FOLICO CX 45 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	35,54	0,00	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	35,54	35,54	0,00		
6355 COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	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	107,68	0,00		
15834 COMBODART 0,50,4 MG CX C/30 CAP GEL	CX	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	0	1.179,20	0,00	0,00	1.179,20	0,00	0,00	0,00	1.179,20	128.5933	0,00		
21379 COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA	AMP	300	642,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	642,00		
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	0	1.292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	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	2.108	737,80	0	0	0	0	0	0	0	2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	737,80		
2847 Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 11 fios/cm² fios de 100% algodão, estéril, pct com 10 uni.-AMERICA MEDICAL	PCT	14.955	5.234,25	0	0	0	0	0	0	0	14.955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	5.234,25		



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
779	PCT	1.500	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10.500,00	
20761	PCT	34.919	13.967,60	3.000	0	0	0	0	0	0	37.919	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	15.167,60	
20766	UND	2.200	902,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	902,00	
20769	PCT	1.231	8.247,70	0	0	0	0	0	0	0	1.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	8.247,70	
21019	UND	12.366	5.070,06	0	0	0	0	0	0	0	12.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	5.070,06	
20935	PCT	808	5.413,60	0	0	0	0	0	0	0	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	5.413,60	
18889	PCT	9.730	72.403,3445	0	0	0	0	0	0	0	9.730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4412	72.403,3445	
18890	UND	985	23.098,25	0	0	0	0	0	0	0	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	23.098,25	
1549	UND	40	222,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	222,00	
16281	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	80,87	0,00	
16708	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	3	0	0	696,29	0,00	0,00	0,00	696,29	0,00	0,00	0,00	232,0967	0,00	
18816	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	
15987	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	5	0	0	471,80	0,00	0,00	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00	471,80	188,58	0,00
20114	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	56,21	0,00	
21639	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	5	0	0	376,95	0,00	0,00	0,00	376,95	0,00	0,00	0,00	376,95	143,3175	0,00
3941	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	2	0	0	145,98	0,00	0,00	0,00	145,98	0,00	0,00	0,00	145,98	72,99	0,00
15502	UND	400	480,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	480,00	
15827	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	1	0	0	246,20	0,00	0,00	0,00	246,20	0,00	0,00	0,00	246,20	546,10	0,00
15632	CX	500	3.560,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	3.560,00	
21087	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	10	0	0	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,80	0,00
21961	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,185	0,00
22654	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,215	0,00
6887	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,93	0,00
20845	UND	1.000	2.570,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2.570,00
20846	UND	1.000	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2.400,00
20806	UND	300	897,00	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	2,99	897,00
3957	UND	195	25.7985	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1323	25.7985
1552	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00
2	CX	5	249,65	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	49,93	249,65
6445	CX	30	1.530,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1.530,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
11420	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	5	12,80	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	12,80
18611	COPO DESCARTAVEL 200ML 20x100 UND - CRISTALCOPO	CX	220	12.078,00	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	12.078,00
18612	COPO DESCARTAVEL 50ML (CAFÉ) 50x100 UND - CRISTALCOPO	CX	37	1.624,30	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	1.624,30
1555	COPO DESCARTAVEL 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	1,196	956,80
18610	COPO DESCARTAVEL150ML 25x100 UND - CRISTALCOPO	CX	38	1.668,20	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	1.668,20
2970	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00
3962	CORREIA DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00
3963	CORREIA DENTADA	UND	1	-17,1638	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,1638	-17,1638
16300	CORREIA DENTADA, ORIGINAL - DAYCO	UND	2	125,59	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,795	125,59
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	32,36	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	32,36
19103	CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00
6106	Corretivo líquido 18 ml	UND	43	29,67	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	29,67
13836	CORRETIVO LIQUIDO 18ML-RADEX	UND	11	8,25	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	8,25
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	0,6977	36,98
22093	CORTISONAL 10MG CREME DERM BG 20G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00
16779	COSOPT 2% 0,5% FR 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,91	0,00
18680	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS, ORIGINAL - COFAP	UND	1	218,32	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,32	218,32
21762	COXIM DO AMORT TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00
21763	COXIM DO AMORT TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00
22655	COXIM DO MOTOR TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00
3975	COXIM MOTOR DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00
1557	CREME DENTAL 90 GRAMAS	UND	25	47,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	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	1,89	245,70
7035	CREME DENTAL ADULTO, CONTENDO 90G	UND	795	1.510,50	0	0	0	0	0	0	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1.510,50
15575	Creme dental com Flúor, em embalagem com aproximadamente 50 g. Sabor refrescante, anticáries (Uso adulto) - FREEDENT	UND	80	75,20	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	75,20
18845	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBALAGEM COM 50G - CONDOR	UND	3.400	7.820,00	0	0	0	0	0	0	3.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	7.820,00
2265	Creme dental, em embalagem com 90g.(adulto) - SORRISO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
16848	CRESTOR 10MG CX 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	143,91	0,00
3990	CRESTOR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,14	0,00
15596	CRESTOR 40MG CX C/ 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	303,18	0,00
17358	CREVAGIN 3020MG CREME VAG BG 40G 7 APLIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00
22362	CROMOLERG 4% SOL FR 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00
6372	Cronometro digital (cronógrafo), resistente a água, uso no laboratório, esportes etc, LCD grande, al - LABOR IMPORT	UND	2	69,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	69,96
21741	CUBO DA RODA DIANT DIR	UND	1	49,404	2	0	0	2	0	0	1	202,90	0,00	0,00	210,7227	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5813	41,5813
21740	CUBO DA RODA DIANT ESQ	UND	1	49,404	2	0	0	2	0	0	1	202,90	0,00	0,00	210,7227	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5813	41,5813
21962	CUBO DA RODA TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	0,00
21963	CUBO DA RODA TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	0,00
22214	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANTÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, EMBALAGEM CONTENDO 100UND	CX	6	47,04	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	47,04
15617	Curta alveolar de Lucas, fabricada em aço inoxidável - SAME	UND	5	37,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	37,25



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
15616	Cureta Escavadora/Escuriadora - Uso Odontológico cureta, aço inoxidável, ref. n° 17, formato côncavo corpo duplo - SAME	UND	20	102,00	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	5,10	102,00	
1559	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, 7/8	UND	3	25,71	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	25,71	
15369	CURETA PERIODONTAL GRACEY, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 11-12 - COOPERFLEX	UND	20	188,20	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	9,41	188,20	
15370	CURETA PERIODONTAL GRACEY, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 13-14 - COOPERFLEX	UND	20	188,20	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	9,41	188,20	
15371	CURETA PERIODONTAL GRACEY, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3-4 - COOPERFLEX	UND	20	180,20	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	9,01	180,20	
15372	CURETA PERIODONTAL GRACEY, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 5-6 - COOPERFLEX	UND	20	187,40	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	9,37	187,40	
15373	CURETA PERIODONTAL GRACEY, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 7-8 - COOPERFLEX	UND	20	185,60	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	9,28	185,60	
22808	CYMBALTA 60MG CX 28 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,34	173,67	0,00
14621	CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	163,85	0,00
14403	DAFLON 1000 CX 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	536,08	0,00	0,00	0,00	536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08	269,06	0,00
19864	DAFLON 500MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,21	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	90,21	0,00
12970	DAXAS 500MCG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	257,03	0,00	0,00	0,00	257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,03	257,03	0,00
1563	DAXAS 500MG 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	240,58	0,00
14605	DECADRON 4MG INJ CX FA X 2,5ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	89,46	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	14,91	0,00
21957	DEFLETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,20	0,00
21736	DEFLETOR CONVERGEDOR	UND	1	362,64	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,64	362,64
4032	DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75	0,00
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 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	22,56	0,00
20151	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,47	0,00
20125	DEPAKENE 50MG/ML 100ML	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	550,33	0,00	0,00	0,00	550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,33	18,71	0,00
15825	DEPAKOTE 250MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,265	0,00
14821	DEPAKOTE 500MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	857,02	0,00	0,00	0,00	857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,02	218,41	0,00
6829	DEPAKOTE 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,905	0,00
15838	DEPAKOTE ER 250MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.612,31	0,00	0,00	0,00	2.612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,31	204,6475	0,00
19070	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/ 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	61,98	0,00
17533	DEPOSTERON SOL. INJ 3 AMP X 2ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	46,80	0,00
4039	DESALEX 5 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,09	125,51	0,00
18817	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO/PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL - CONNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
18726	DESINFETANTE 2L CX C/ 06UND - INOVA	CX	38	760,00	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	20,00	760,00
1564	DESINFETANTE, FRASCO COM 2 LITROS	UND	192	502,34	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6164	502,34
18505	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12x360ML - BOM AR	CX	28	1.834,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	1.834,00
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	9	594,00	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	66,00	594,00
6328	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12x360 ML - ULTRA	CX	35	1.952,65	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	1.952,65
21607	DESONOL CR 30GR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	0,00
18506	DETERGENTE 500ML, CX COM 24 - ORIENTAL	CX	37	610,50	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	610,50
4064	DETERGENTE ENZIMÁTICO 200 ML	UND	3	27,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	27,45
22217	DETERGENTE ENZIMÁTICO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COMPOSTO POR ENZIMAS (AMILASE, LIPASE E PROTEASE)	FRC	100	3.452,00	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	34,52	3.452,00
14151	DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,65	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	36,65	0,00
20257	DEXALGEN 3AMPX1ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	926	233,1568	0	0	0	680	0	0	246	0,00	0,00	0,00	171,2165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,2165	0,2518	61,9403



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
20524	DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG	CP	6.070	1.821,00	3.000	0	0	5.845	0	0	3.225	900,00	0,00	0,00	1.753,50	0,00	0,00	1.753,50	0,60	967,50
20693	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME (BISNAGA 10,00 G)	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
20708	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1% APRESENTAÇÃO:CREME (BISNAGA 10,00 G) - SANVAL	BIS	2.714	3.256,80	0	0	0	1.211	0	0	1.503	0,00	0,00	0,00	1.453,20	0,00	0,00	1.453,20	1,20	1.803,60
20547	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML)	FRC	4.010	4.010,00	0	0	0	0	0	0	4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4.010,00
20582	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG	CP	9.980	898,20	0	0	0	6.115	0	0	3.865	0,00	0,00	0,00	550,35	0,00	0,00	550,35	0,09	347,85
17535	DEXFER 100MG 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00
22085	DEXFER 10MG XPE FR 100ML + CP MED	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00
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	141,0583	846,35
17406	DEXILANT 30MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,03	0,00	0,00	180,03	0,00	0,00	180,03	180,03	0,00
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	141,06	282,12
14498	DEXILANT 60MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,54	0,00
22442	DIAGNOSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	15,98	0,00
1576	DIAZEPAM 5MG	UND	20.760	1.453,20	10.000	0	0	7.980	0	0	22.780	700,00	0,00	0,00	558,60	0,00	0,00	558,60	0,07	1.594,60
20583	DIAZEPAM, 10MG	CP	71.820	5.745,60	0	0	0	17.160	0	0	54.660	0,00	0,00	0,00	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80	0,08	4.372,80
17302	DIAZEPAM,5MG - CRISTALIA	CP	930	65,10	0	0	0	0	0	0	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	65,10
19328	DICLOFENACO- APRES. SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 25MG/ML - INJETÁVEL - AMP. 3,00 ML - TEUTO	AMP	32	25,28	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	25,28
22196	DIGEDRAT 200MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00
14494	DIGEPLUS CX C/ 30 CAP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,58	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	81,58	40,40	0,00
21996	DIGOXINA 0,25MG	CP	44.000	3.520,00	0	0	0	11.970	0	0	32.030	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	957,60	0,08	2.562,40
20216	DIGOXINA 0,25MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00
19759	DINE 2MG 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	147,43	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	132,30	0,00
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	268,48	0,00	0,00	268,48	0,00	0,00	268,48	268,48	0,00
21997	DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG	CP	19.980	9.390,60	0	0	0	14.700	0	0	5.280	0,00	0,00	0,00	6.909,00	0,00	0,00	6.909,00	0,47	2.481,60
17304	DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA,450 MG+50MG - BRAINFARMA	CP	9.120	5.016,00	0	0	0	0	0	0	9.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	5.016,00
6817	DIOVAN 160MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	418,17	0,00	0,00	418,17	0,00	0,00	418,17	206,60	0,00
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	230,97	0,00	0,00	230,97	0,00	0,00	230,97	230,97	0,00
4105	DIOVAN 80MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,71	0,00	0,00	104,71	0,00	0,00	104,71	104,71	0,00
1578	DIOVAN AMLO FIX 160+5 MG 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	129,16	0,00
6846	DIOVAN AMLO FIX 160+5MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	826,66	0,00	0,00	826,66	0,00	0,00	826,66	275,65	0,00
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG 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	112,74	0,00
6400	DIOVAN HCT 160+25MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	534,4997	0,00	0,00	534,50	0,00	0,00	534,50	266,82	0,00
4108	DIOVAN HCT 160/12,5 MG CAIXA COM 28 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	112,74	0,00
6818	DIOVAN HCT 320+12,5MG CX COM 28 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	480,95	0,00	0,00	480,95	0,00	0,00	480,95	240,11	0,00
4110	DIOVAN HCT 320+25MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	267,69	0,00	0,00	267,69	0,00	0,00	267,69	267,69	0,00
20683	DIPIRONA 500 MG - GREENPHARMA	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
13399	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, 2 ML - FARMACE	AMP	3.219	2.337,5536	0	0	0	971	0	0	2.248	0,00	0,00	0,00	705,114	0,00	0,00	705,114	0,7262	1.632,4396
20030	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, FRASCO 10ML-FARMACE	FRC	1.565	1.330,25	0	0	0	0	0	0	1.565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1.330,25
20713	DIPIRONA SÓDICA, 500MG	CP	59.978	8.996,70	0	0	0	56.998	0	0	2.980	0,00	0,00	0,00	8.549,70	0,00	0,00	8.549,70	0,30	447,00
20584	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) (FRASCO 10,00 ML)	FRC	2.974	2.527,90	0	0	0	0	0	0	2.974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2.527,90
1584	DIPROPIONATO BETAMETASONA ASSOCIADO FOSF. BETAMETASONA 5MG + 2MG/ML INJ.	UND	100	378,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	378,00
1585	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 250MG COM 200 DOSES	UND	96	3.840,00	0	0	0	22	0	0	74	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	40,00	2.960,00
1586	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 50AG COM 200 DOSES	UND	4	136,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	136,00
17373	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA,ASSOCIADO FOSFATO BETAMETASONA,5 MG+2MG/ML,INJETÁVEL-U.QUÍMICA	AMP	75	331,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	331,50
12989	DIPROSALIC 0,64/20MG SOL FR 30ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00
1587	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 200 MG	UND	120	1.068,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	1.068,00
1588	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 400MG	UND	120	716,40	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	716,40
1589	DISCO DE EMBREAGEM	UND	1	192,525	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,525	192,525
15737	DISCO DE EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	UND	1	238,02	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,02	238,02
18677	DISCO DE EMBREAGEM, ORIGINAL - SABO	UND	1	424,42	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,42	424,42
15719	DISCO DE FREIO DIAN, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00
21760	DISCO DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,36	0,00	0,00	166,36	0,00	0,00	166,36	83,18	0,00
16318	DISCO DE FREIO DIANT DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	PÇ	1	100,0167	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0167	100,0167
21761	DISCO DE FREIO DIANT ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,36	0,00	0,00	166,36	0,00	0,00	166,36	83,18	0,00
15746	DISCO DE FREIO DIANT ESQ, ORIGINAL - HEPER FREIO	UND	1	159,97	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,97	159,97
22645	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,07	0,00
21785	DISCO DO FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00
21089	Disjuntor bipolar 20A -SANMEN	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	8,20	0,00
21093	Disjuntor bipolar 50A -SANMEN	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	214,65	0,00	0,00	214,65	0,00	0,00	214,65	14,31	0,00
21094	Disjuntor din bipolar 25A -SANMEN	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	174,15	0,00	0,00	174,15	0,00	0,00	174,15	11,61	0,00
21095	Disjuntor din tripolar 25A -SANMEN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00
1590	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA DESC	UND	2.000	3.100,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	3.100,00
21431	Dispositivo incontinência urinária, com extensor nº 6, c/ preservativo de látex, descartável,esteril, aprogênico	UND	1.200	1.824,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	1.824,00
2845	Dispositivo incontinência urinária, componentes c/extensor nº6, c/preservativo de látex, descartável, estéril - MEDSONDA	UND	1.169	1.519,70	0	0	0	0	0	0	1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1.519,70
16349	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AGULHA SILICONIZADA, AÇO INOXIDÁVEL - TOP MED	UND	750	142,50	0	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	142,50
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,24	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	45,24	22,62	0,00
12944	DIVALCON 500MG 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	62,88	0,00
22804	DIVENA 40MG C 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	121,17	0,00	0,00	121,17	0,00	0,00	121,17	40,39	0,00
16561	DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO, A4, MÍNIMO 10 UNIDADES - VMP	PCT	24	117,60	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	117,60
20176	DOBEVEN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,84	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	75,84	75,84	0,00
17104	DOLAMIN FLEX C/12 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	36,58	0,00
22054	DOMPERIDONA 10MG	CP	12.000	1.080,00	0	0	0	3.492	0	0	8.508	0,00	0,00	0,00	314,28	0,00	0,00	314,28	0,09	765,72
22015	DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 100ML	FRC	100	1.030,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	1.030,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
17374	DOMPERIDONA, 10 MG - NOVA QUÍMICA	CP	3.480	417,60	0	0	0	0	0	0	0	3.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	417,60	
12938	DONAREN 100MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	178,18	0,00	0,00	0,00	178,18	0,00	0,00	178,18	89,09	0,00
14515	DONAREN 50MG C/ 60 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	273,06	0,00	0,00	0,00	273,06	0,00	0,00	273,06	89,10	0,00
6414	DONAREN RETARD 150MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	1.416,96	0,00	0,00	0,00	1.416,96	0,00	0,00	1.416,96	282,86	0,00
17832	DORMONID 15MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	435,24	0,00	0,00	0,00	435,24	0,00	0,00	435,24	217,62	0,00
20576	DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	CP	180	810,00	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	4,50	810,00
22447	DRENISON CREME DERM BG 30G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	224,22	0,00	0,00	0,00	224,22	0,00	0,00	224,22	112,11	0,00
20115	DUSPATALIN 200MG CX 2BL X 15 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	343,80	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	343,80	332,30	0,00
5505	DUTAM CX COM 30 CAPS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,69	0,00
16783	ECASIL - 81 81MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	24,91	23,925	0,00
15992	ECASIL-81 81MG C/ 30 COMP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00
16698	EFEXOR XR 75MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	661,06	0,00	0,00	0,00	661,06	0,00	0,00	661,06	330,53	0,00
20415	ELÁSTICO P/ DINHEIRO, AMARELO N° 18 C/ 1KG - REDBOR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00
6110	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	0,00	5	0	0	4	0	0	1	0	65,15	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	52,12	13,03	13,03
1595	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00
17417	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
21500	ELEMENTO FILTRANTE DO AR 1.4	UND	1	30,00	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	30,00	30,00
21108	Eletroduto corr. 25mm PVC -INPLAST	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,72	0,00
21111	Eletroduto roscável 1.1/2" -ROPEC	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	0	2.547,90	0,00	0,00	0,00	2.547,90	0,00	0,00	2.547,90	13,41	0,00
21109	Eletroduto roscável 1" -ROPEC	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	5,70	0,00
21110	Eletroduto roscável 3/4" -ROPEC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
6841	ELIQUIS 2,5MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	900,84	0,00	0,00	0,00	900,84	0,00	0,00	900,84	296,48	0,00
13352	ELIQUIS 5MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	780,81	0,00	0,00	0,00	780,81	0,00	0,00	780,81	478,63	0,00
5534	EMAMA 400MG 30 CAPS	UND	0	0,00	3,1	0	0	3,1	0	0	0	0	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00	140,10	377,81	0,00
21057	EMBALAGEM P ESTERELIZAÇÃO 60G/M², 10CM X 100M - MAXICOR	ROL	30	1.155,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	1.155,00
5842	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 15X100	ROL	30	1.650,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	1.650,00
5843	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 30X100	ROL	40	3.128,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	3.128,00
20585	ENALAPRIL MALEATO, 10 MG	CP	223.920	8.956,80	0	0	0	128.390	0	0	95.530	0,00	0,00	0,00	5.135,60	0,00	0,00	0,00	5.135,60	0,08	3.821,20	
20324	ENGRENAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00
21764	ENGRENAGEM COMANDO DA VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00
22648	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00
14819	ENTRESTO 49+51MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	313,83	0,00	0,00	0,00	313,83	0,00	0,00	313,83	608,29	0,00
6737	ENVELOPE 240X340 56 SOS 90 A4 BRANCO	UND	100	12,00	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	0,12	12,00
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	10	60,00	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	6,00	60,00
13777	ENVELOPE CARTA 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	5	30,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	30,00
13088	ENVELOPE MIDIA 125x125 75G - ECOPEL	UND	200	18,00	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	0,09	18,00
6696	ENVELOPE MIDIA OF 125X125 VERDE 75G	UND	77	7,70	0	0	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	7,70
17852	ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162x229 C/100 - FORONI	CX	17	340,00	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	20,00	340,00
20418	ENVELOPE SACO 176X250 BRANCO -FORONI	UND	230	18,40	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	18,40
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	210	18,90	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	18,90
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	500	60,00	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	0,12	60,00
20371	ENVELOPE SACO 200X280 KRAFT OURO -MAITRA	UND	150	19,50	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	0,13	19,50
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	1.100	0	0	600	0	0	500	165,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,15	75,00
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	3.700	629,00	0	0	0	0	0	0	3.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	629,00
20420	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	550	82,50	0	0	0	0	0	0	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	82,50



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
5954	ENVELOPE SACO 240x340 A4 BRANCO - FORONI	UND	860	120,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	120,40
20372	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO -MAITRA	UND	500	95,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	95,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	393	52,7699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1343	52,7699
13122	ENVELOPE SACO 240x340 A4 KRAFT OURO - FORONI	UND	1.350	189,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	189,00
20373	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFTOURO - MAITRA	UND	500	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	85,00
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	820	131,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	131,20
20374	ENVELOPE SACO 260X360 OFICIO BRANCO - MAITRA	UND	100	19,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	19,00
4177	ENVELOPE SACO 330 KRAFT OURO 229 X 324	UND	180	21,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	21,60
6739	ENVELOPE SACO 3600 BRANCO 260X360	UND	440	60,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1382	60,80
1602	ENVELOPE SACO KO 240 X 340 A4 BRANCO	UND	781	101,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1297	101,332
14019	ENVELOPE SACO KO 28 200X280	UND	260	31,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	31,20
13366	ENVELOPE VISITA 72X108	UND	10	92,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,20	92,00
13123	ENVELOPE VISITA 72x108 C/100 CORES SORTIDAS - MAITRA	PCT	80	736,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,20	736,00
1603	ENXAGUANTE BUCAL 250 ML	UND	50	378,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,56	378,00
21608	EPIDUO GEL TOP BG 30G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,41	0,00
14139	EPILENIL 500MG CX C/ 50 COMP	CX	480	11.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	11.520,00
20637	EPINEFRINA, DOSAGEM: 1MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1,00 ML)	AMP	50	110,00	100	0	0	41	0	0	109	220,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	90,20	4,40	239,80
16850	EQUILID 200MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	80,37	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	80,37	26,79	0,00
18898	EQUIPO DE INFUSÃO,PVC FLEXÍVEL,150 CM,CÂMARA FLEXÍVEL C.FILTRO AR, GOTEJADOR,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL - TKL	UND	1.500	1.710,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1.710,00
4187	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	170	183,60	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	183,60
14816	Equipo macrogotas, atóxico, dotado de câmara flexível com gotejador de 20 gotas/ml - BIOBASE	UND	494	444,60	0	0	0	0	0	0	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	444,60
18348	EQUITAM 120MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,93	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93	69,93	0,00
17307	ERITROMICINA,ESTOLATO,50 MG/ML,ORAL, 60ML - PRATI	FRC	65	327,60	0	0	0	31	0	0	34	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24	5,04	171,36
12940	ESALERG 0 5MG XPE FR X 60ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,00
17372	ESALERG 0,5MG XPE FR X 100ML SER DOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	286,60	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60	136,70	0,00
15991	ESC 20 MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86	0,00
22370	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA P/ REABILITAÇÃO, APLICAÇÃO MEMBROS SUPERIORES (OMBROS E DEDOS)	UND	4	560,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	560,00
22049	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	CP	11.200	2.240,00	2.460	0	0	0	0	0	13.660	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2.732,00
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CP	10.290	14.961,60	0	0	0	0	0	0	10.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	14.961,60
20586	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 10 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 20,00 ML)	FRC	172	1.379,44	0	0	0	0	0	0	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	1.379,44
19320	ESCOPOLAMINA BUTILBROMTO-APRES: ASSOCIADA COM DAPIRONA SODICA DOSAGEM 4MG+500MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA 5ML HYPOFARMA	AMP	42	65,52	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	65,52
18582	ESCORREDOR DE LOUÇA PLASTICO, IMPLASIL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00
6529	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCÓTICA - VAGISPEC	UND	100	1.590,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	1.590,00
1608	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCOTICA, 200MM, PCT C/100 UND	PCT	50	750,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	750,00
7130	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL	UND	2.886	458,874	0	0	0	0	0	0	2.886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,159	458,874



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
22133	ESCOVA DE ROBINSON CÔNICA BRANCA, UTILIZADA NO CONTRA ÂNGULO E INDICADA P/ PRÉ-POLIMENTO DE RESINA	UND	250	290,00	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	290,00	
15505	ESCOVA DE ROBINSON CÔNICA BRANCA, COMPRIMENTO TOTAL 29 MM, CERDAS 7MM, DIÂMETRO DAS CERDAS 0,5 MM-PREVEN	UND	320	371,20	0	0	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	371,20	
1609	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA BRANCA	UND	100	110,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	110,00	
1610	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	9.330	9.330,00	0	0	0	0	0	0	0	9.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.330,00	
15536	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS OU EXTRA-MACIA, LIMPADOR DE LINGUA, CABO C APOIO ANTIDERRAPANTE-DENTAL K/C KOVACS	UND	3.000	1.620,00	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	0,54	1.620,00	
1611	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	3.826	5.251,39	0	0	0	0	0	0	0	3.826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3726	5.251,39	
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	380	3.952,00	0	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	3.952,00	
18597	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS, DÚZIA - OBA OBA	DZ	370	2.960,00	0	0	0	0	0	0	0	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.960,00	
6026	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS, MACIAS - GOAL	UND	1.270	13.208,00	0	0	0	0	0	0	0	1.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	13.208,00	
7031	ESCOVA DENTAL, ADULTO	UND	330	330,00	0	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	330,00	
7145	ESCOVA GINECOLÓGICA PCT COM 100	PCT	195	3.100,50	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	3.100,50	
1612	ESCOVINHA GINECOLÓGICA	UND	9.038	2.091,86	0	0	0	0	0	0	0	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2315	2.091,86	
20759	esfigmomanômetro até 300mmhg, tamanho: adulto	UND	71	4.295,50	0	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	4.295,50	
20891	Esfigmomanômetro, analógico, aneróide, tipo: de braço, tamanho:adulto -ACCUMED	UND	20	1.210,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	1.210,00	
18900	ESFIGMOMANÔMETRO, ANALÓGICO, ANERÓIDE, U SO P.FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES, ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA DE NYLON, TAM ADULTO - PREMIUM	UND	28	2.366,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	2.366,00	
22373	ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO ADULTO OBESO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO	UND	1	78,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	
22372	ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO INFANTL, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300MMHG	UND	3	206,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	206,97	
17236	ESIO 20MG C/ 28 COMP POS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	68,01	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,55	0,00	
16786	ESOGASTRO IBP KIT 14ESO 14CLA 28AMOX+28ESO-S	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	252,84	0,00	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	252,84	467,44	0,00
4209	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 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	211,05	0,00	
14521	ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX C/28 COMP	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	1.161,56	0,00	0,00	1.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,56	464,63	0,00
5785	ESOMEX 40MG 4BL X 7 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	208,22	0,00	0,00	208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22	586,125	0,00
1613	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO 100MM X 4,5M	ROL	2.500	9.675,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	9.675,00	
1614	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO IMPERMEÁVEL LARGURA 100MM COMPRIMENTO 4, 50M	ROL	650	2.515,50	0	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	2.515,50	
1615	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UND	1.348	5.197,00	0	0	0	0	0	0	0	1.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8553	5.197,00	
20765	esparadrapo impermeável, cerca de 100mm, rolo c/ 4,5m	ROL	900	5.175,00	0	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	5.175,00	
20767	esparadrapo impermeável, cerca de 25mm, rolo c/ 4,5m	ROL	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	215,00	
20768	esparadrapo impermeável, cerca de 50mm, rolo c/ 4,5m	ROL	720	2.692,80	100	0	0	0	0	0	0	820	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	3.066,80	
2838	Esparadrapo microporoso 25mmx4,5m, fita hipalérgica, branca, cor da pele ou transparente, com excel. fixa. na pele -CRAL	UND	167	277,22	0	0	0	0	0	0	0	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	277,22	
1616	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 12 MM X 10 M	UND	120	493,20	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	493,20	
1617	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 25 MM X 4,5 M	ROL	1.100	2.112,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	2.112,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
20941	Esparadrappo, cerca de 100mm, rolo com 4,5m - MISSNER	ROL	483	2.777,25	0	0	0	0	0	0	0	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	2.777,25
20943	Esparadrappo, cerca de 50mm, rolo com 4,5m - MISSNER	ROL	424	1.585,76	0	0	0	0	0	0	0	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	1.585,76
20982	Esparadrappo, impermeável, cerca de 12mm, rolo com 4,5m -CPERTINA	ROL	88	126,72	0	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	126,72
20810	Esparadrappo, impermeável, microperfurada, 12mmX4,5m, cor: transparente, rolo com 4,5m.	ROL	600	864,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	864,00
2857	Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, coleta de exam. ginecológicos, 100 uni.-THEUTO	PCT	10	65,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	65,00
4217	ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES, CAIXA COM 100 UNIDADES	PCT	100	650,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	650,00
1618	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA NÚMERO 24	UND	5	30,90	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	6,18	30,90
15375	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA P INSCRIÇÃO DE RESINA N.2.DUPL0.PONTA ANGULADA, AÇO INOXIDÁVEL/TITÂNIO, 17 CM - COOPERFLEX	UND	120	4.831,20	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	4.831,20
1619	ESPÁTULA PARA IONÓMERO DE VIDRO	UND	5	30,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	30,25
22137	ESPÁTULA, TIPO P/ CIMENTO, MODELO N° 24, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	75,10
20839	espéculo collin, tipo vaginal, nº 3, estéril, descartável, sem lubrificação	UND	100	117,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	117,00
20762	espéculo collin, tipo:vaginal, tamanho: nº 1, estéril, descartável, sem lubrificação	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	225,00
1620	ESPÉCULO NASAL HARTMANN, ADULTO, NÚMERO 2.	UND	18	20,34	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	20,34
1621	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM M	UND	500	390,00	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	0,78	390,00
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	2.000	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1.400,00
1623	ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UND	150	144,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	144,00
20939	Espéculo vaginal collin, tamanho nº 1, estéril, descartável, sem lubrificação -KOLPLAST	UND	200	150,00	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	0,75	150,00
20996	Espéculo vaginal collin, tamanho nº 3, estéril, descartável, sem lubrificação -CRAL	UND	50	58,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	58,50
20995	Espéculo vaginal collin, tamanho nº2, estéril, descartável, sem lubrificação -CRAL	UND	300	294,00	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	0,98	294,00
13167	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL TAM. M	UND	860	679,40	0	0	0	0	0	0	0	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	679,40
6967	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. G	UND	200	180,00	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	0,90	180,00
6968	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. P	UND	50	32,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	32,50
2853	Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho grande, descartável. - ADLIN	UND	50	45,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	45,00
2850	Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho pequeno, descartável. - ADLIN	UND	770	500,50	0	0	0	0	0	0	0	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	500,50
1624	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 04	UND	60	144,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	144,00
1625	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 05	UND	20	44,00	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	2,20	44,00
22219	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO, TAMANHO N°5, USO ODONTOLÓGICO, ANTI-EMBARAÇANTE, AÇO INOXIDÁVEL, SEM CABO	UND	300	879,00	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	2,93	879,00
15448	ESPELHO BUCAL DE PRIMEIRO PLANO P ENDODONTIA, AÇO INOXIDÁVEL, N° 05, ANTI-EMBARAÇANTE, SEM CABO-PRISMA	UND	5	27,50	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	5,50	27,50
6875	ESPELHO DO DISCO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
6874	ESPELHO DO DISCO DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00
14044	ESPIRAL 14MM 56E P6/4 PRETA C/ 100	UND	3	22,50	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	7,50	22,50
14045	ESPIRAL 20MM 56E P6/4 PRETA C/70	UND	3	25,50	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	8,50	25,50



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
6700	ESPIRAL 20MM 56E P6/4 PRETA COM 70	UND	4	32,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
14046	ESPIRAL 23MM 56E P6/4 PRETA C/60	UND	3	26,37	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	26,37
14047	ESPIRAL 25MM 56E P6/4 PRETA C/45	UND	3	27,27	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	27,27
6719	ESPIRAL 29MM 56 E 2A LINHA C/35	UND	3	24,57	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	24,57
14048	ESPIRAL 29MM 56E P6/4 PRETA C/35	UND	3	30,57	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	30,57
6769	ESPIRAL 45MM 56E P6/4 PRETA COM 16	UND	1	8,19	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	8,19
6720	ESPIRAL 50MM 56 E 2A LINHA C/12	UND	3	24,57	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	24,57
16562	ESPIRAL Nº 07 C/ 100 - TECKLINE	PCT	12	49,08	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	49,08
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	12	75,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	75,60
1626	ESPIRAL Nº 12 MM	UND	17	142,12	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	142,12
13778	ESPIRAL Nº 12, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3	18,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	18,90
5956	ESPIRAL Nº 14 C/100 - LASANE	UND	9	67,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
1627	ESPIRAL Nº 14 MM	PCT	22	189,85	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6295	189,85
1628	ESPIRAL Nº 17 MM	PCT	2.010	273,00	0	0	0	0	0	0	2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1358	273,00
5957	ESPIRAL Nº 20 C/70 - LASANE	UND	9	73,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1667	73,50
1629	ESPIRAL Nº 20 MM	PCT	23	186,42	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1052	186,42
5958	ESPIRAL Nº 23 C/60 - LASANE	UND	9	79,11	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	79,11
1630	ESPIRAL Nº 23 MM	UND	11	88,62	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0564	88,62
5959	ESPIRAL Nº 25 C/45 - LASANE	UND	9	81,81	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	81,81
1631	ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	39	350,09	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9767	350,09
5960	ESPIRAL Nº 29 C/35 - LASANE	UND	9	91,71	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	91,71
1632	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	39	361,65	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2731	361,65
13111	ESPIRAL Nº 33 C/ 25 - PLASTILINE	UND	5	47,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	47,25
1633	ESPIRAL Nº 33 MM	UND	22	211,02	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5918	211,02
1634	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	19	172,64	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0863	172,64
13093	ESPIRAL Nº 50 COM 12 - PLASTILINE	PCT	6	58,32	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	58,32
1635	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	17	152,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9412	152,00
13779	ESPIRAL Nº 50, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	4	38,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	38,88
1636	ESPIRAL Nº 7 MM	PCT	1.012	105,70	0	0	0	0	0	0	1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1044	105,70
1637	ESPIRAL Nº 9 MM	PCT	19	105,50	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5526	105,50
1638	ESPIRAL NR 23 MM	PCT	2	16,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	16,40
1639	ESPIRAL NR 33 MM	PCT	2	16,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	16,38
6740	ESPIRAL PERF 14 MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
6699	ESPIRAL PERF 14MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	30,00
6701	ESPIRAL PERF 23 MM 56 E 2A LINHA COM 60	UND	6	49,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	49,20
6702	ESPIRAL PERF 25MM 56 E 2A LINHA COM 45	UND	4	32,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	32,80
20699	ESPIRAMICINA, CONCENTRAÇÃO: 1.500.000 UI (COMPRIMIDO) - SANOFI	CP	992	4.196,16	0	0	0	0	0	0	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	4.196,16
2266	Espunja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	86	928,80	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	928,80
1642	ESPONJA DE Lã DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	1.330	1.019,20	0	0	0	0	0	0	1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7663	1.019,20
2876	ESPONJA DE Lã DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	336	304,032	0	0	0	0	0	0	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9049	304,032
18954	ESPONJA DUPLA FACE - BRILEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
5732	Espunja dupla face. - BRILHUS	UND	35	9,862	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2818	9,862
1643	ESPONJA PARA LAVAR PRATO - DUPLA FACE	UND	332	118,61	0	0	0	0	0	0	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3573	118,61
1644	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	14	163,76	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6971	163,76
6612	ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES - ACCUMED	UND	6	90,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	90,00
14238	ESTETOSCÓPIO DUPLO PREMIUM	UND	2	29,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	29,90
4230	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
1645	ESTETOSCÓPIO SIMPLES	UND	10	129,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	129,20



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
20847 estetoscópio, tipo: biauricular, auscultador duplo aço inox	UND	60	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	1.050,00	
4231 ESTICADOR CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,00	
20428 ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO 9MM C/ TRAVA DE SEGURANÇA -JOCAR	UND	35	30,80	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	30,80	
6127 Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,88	0,00	
20429 ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM C/ TRAVA DE SEGURANÇA -JOCAR	UND	35	38,50	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	38,50	
6128 Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1,10	0,00	
15654 ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO 5MG+50MG/1ML INJETAVEL 1ML. MABRA.	FA	350	3.629,50	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	3.629,50	
14446 ESTRIOL 1MG/G 50G+APLICADOR	BIS	2	26,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00	
20648 ESTRIOL, DOSAGEM: 1 MG/G, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL (BISNAGA 50,00 G)	BIS	267	4.490,94	0	0	0	154	0	0	0	113	0,00	0,00	0,00	2.590,28	0,00	0,00	0,00	2.590,28	0,00	16,82	1.900,66	
7048 ÉTER SOL. ETILICO 38% 1000ML	UND	18	432,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	432,00	
1647 ÉTER SOLÚVEL HOSP. 1 L	UND	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	19,50	390,00	
15297 Éter solúvel, etílico 35%, uso hospitalar, frasco com 1000 ml- RIOQUIMICA	UND	52	1.248,00	0	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1.248,00	
4244 ETIQUETA A4 12,7 X 44, 45MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	1	19,49	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	19,49	19,49	
6746 ETIQUETA A4 25,4X63,5MM 33 ETIQUETA POR FOLHA COM 100FLS	CX	2	38,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	38,98	
4246 ETIQUETA A4 63,5 X 38,1MM 21 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	UND	36	701,64	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	701,64	
14051 ETIQUETA A4 AUTO-ADESIVA 33 ETIQUETAS C/ 100FLS	CX	10	207,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	207,00	
14050 ETIQUETA AUTO ADESIVA C/80 ETIQUETAS C/100 FLS	CX	5	103,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	103,50	
13096 ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FOLHA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, 1 ETIQUETA POR FOLHA, A4 , COM 25 FOLHAS - IMPRIMASTER	CX	33	178,20	0	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	178,20	
13845 ETIQUETA AUTOADESIVA GOMADA,BRANCA,21MMx12MM,ROLO C 500-REIDMA	ROL	15	58,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	58,50	
13841 ETIQUETA AUTOADESIVA,21 POR FOLHA BRANCA,A4 PAPEL BRANCO FOSTO,MINIMO 100 FOLHAS-IMPRIMASTER	UND	60	1.242,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	1.242,00	
14053 ETIQUETA PICO TARJADA 21MMX12MM COM 500	ROL	10	39,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00	
22871 ETIRA 1000MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	294,90	0,00	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	294,90	147,45	0,00	
21668 ETIRA 500MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	448,72	0,00	0,00	448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	448,72	150,27	0,00	
3358 ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	448,92	0,00	0,00	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	224,46	0,00	
20433 EVA COM GLITER 40X60CM, LAVÁVEL, 2MM - LEONORA	UND	50	135,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	135,00	
15060 EVRA 13 ADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	
21545 Exercitador de mãos e dedos construído em plástico de alta resistência	UND	3	123,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	123,00	
21393 EXFORGE HCT 160 12,5 5MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	158,73	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	158,73	0,00	
22990 EXFORGE HCT 160+25+10MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	186,48	0,00	0,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48	186,48	0,00	
6415 EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	558,90	0,00	0,00	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90	372,10	0,00	
1648 EXIT 400/25 MG CAIXA COM 20 CPR	CX	5	105,56	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,112	105,56	
17672 EXODUS 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	112,02	0,00	0,00	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	109,45	0,00	
13984 EXODUS 15MG C/30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	
15618 Explorador duplo para Endodontia - SAME	UND	5	27,90	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	5,58	27,90	
18760 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EM EMBALAGEM COM MIN 340G - PALADORI	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	26,40	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
20587	FRC	1.798	3.560,04	0	0	0	387	0	0	1.411	0,00	0,00	0,00	766,26	0,00	0,00	766,26	3,96	2.793,78	
4271	UND	18	10,80	40	0	0	30	0	0	28	25,60	0,00	0,00	18,8276	0,00	0,00	18,8276	0,6276	17,5724	
20434	UND	67	42,88	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	42,88	
1649	UND	7	5,95	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	5,95	
1650	UND	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	17,60	
1651	UND	28	1.650,77	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9561	1.650,77	
18818	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	
13582	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	27,00	0,00	
1652	CX	3	214,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4167	214,25	
18613	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
22664	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	
13583	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	23,85	0,00	
18683	UND	1	109,44	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44	109,44	
20302	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	25,73	0,00	
22034	CP	19.000	2.850,00	5.000	0	0	2.305	0	0	21.695	750,00	0,00	0,00	345,75	0,00	0,00	345,75	0,30	3.254,25	
17313	UND	1.000	170,00	0	0	0	360	0	0	640	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20	0,17	108,80	
1661	UND	1.216	2.045,92	0	0	0	1.216	0	0	1.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6825	2.045,92	
13269	CP	6.800	612,00	0	0	0	0	0	0	6.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	612,00	
20588	FRC	200	586,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00	2,93	0,00	
20033	FRC	188	550,84	0	0	0	12	0	0	176	0,00	0,00	0,00	35,16	0,00	0,00	35,16	2,93	515,68	
20525	CP	60.000	6.600,00	15.000	0	0	0	0	0	75.000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	8.250,00	
1665	UND	360	2.123,10	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8975	2.123,10	
20217	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	
20028	CP	300	957,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	957,00	
20579	CP	17.160	17.846,40	0	0	0	4.200	0	0	12.960	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	3,12	13.478,40	
1666	UND	380	1.140,00	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.140,00	
1667	UND	36	86,13	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3925	86,13	
22195	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	
1669	ROL	12	49,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	49,20	
7057	UND	5	439,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	439,45	
15299	UND	30	2.636,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	2.636,70	
1670	UND	65	6.133,03	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3543	6.133,03	
1671	UND	14	1.826,25	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,4464	1.826,25	
22221	UND	10	1.206,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,67	1.206,70	
3010	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00	
19680	UND	5	237,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	237,50	
18635	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	94,56	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	94,56	47,28	0,00	
5711	UND	5	124,2107	2	0	0	2	0	0	5	54,22	0,00	0,00	50,9802	0,00	0,00	50,9802	25,4901	127,4505	
17896	UND	30	867,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	867,00	
18852	UND	20	578,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	578,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
17900	FILTRO DE OLEO FORD - WEGA	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00
17897	FILTRO DE OLEO PEUGEOT - WEGA	UND	6	204,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	204,00
17898	FILTRO DE OLEO V.W - WEGA	UND	2	48,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	48,00
18634	FILTRO DO AR.	UND	1	107,58	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58
3337	Filtro Fuel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00
17415	FILTRO ÓLEO MOTOR FIRE	UND	1	34,82	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	34,82
1676	FINASTERIDA 5MG	UND	6.000	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	3.060,00
17378	FINASTERIDA, 5 MG - MERCK	CP	2.610	1.278,90	0	0	0	900	0	0	0	1.710	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,98	837,90
1677	FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA	CX	15	1.175,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3333	1.175,00
1678	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA	CX	18	1.578,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6667	1.578,00
1679	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	CX	10	876,67	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,667	876,67
1680	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA	CX	40	3.511,03	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7758	3.511,03
1681	FIO CIRÚRGICO MONONYLON 3.0 - CAIXA C/24 ENV	CX	30	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6667	1.430,00
1682	FIO DE NYLON 4 - 0	UND	340	510,00	0	0	0	0	0	0	0	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	510,00
1683	FIO DE NYLON 5 - 0	UND	70	105,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	105,00
1684	FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA	UND	75	2.212,50	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	2.212,50
1685	FIO DE SEDA 5 - 0	CX	2	60,61	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,305	60,61
1686	FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 3-0	CX	15	1.175,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3333	1.175,00
1687	FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 4-0	CX	30	2.910,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	2.910,00
1688	FIO DE SULTURA DE SEDA 3-0	CX	10	230,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	230,00
1689	FIO DE SULTURA NYLON 5-0 C/AGULHA	CX	54	2.326,70	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,087	2.326,70
1690	FIO DE SULTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0	CX	51	1.933,13	0	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9045	1.933,13
7047	FIO DE SUTURA DE SEDA N 3-0, 45 CM	CX	5	142,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	142,50
7046	FIO DE SUTURA DE SEDA N 4-0, 45 CM	CX	5	140,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	140,00
15330	Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, comprimento 45cm, com agulha, tipo agulha 1/2 cir - SHALON	UND	167	4.676,00	0	0	0	0	0	0	0	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	4.676,00
20840	fio de sutura: catgut cromado c/ agulha, fio: 3-0, estéril	UND	0	0,00	350	0	0	0	0	0	0	350	1.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	1.242,50
20841	fio de sutura: catgut cromado c/ agulha, fio: 5-0, estéril	UND	0	0,00	350	0	0	0	0	0	0	350	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	525,00
1691	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 50 MT	UND	28	38,55	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3768	38,55
1692	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 500 MT	UND	10	43,36	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,336	43,36
1693	FIO DENTAL, 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	UND	5	8,35	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	8,35
15581	Fio dental, material resina termoplástica/cera e essência, comprimento 100 m, tipo regular, sabor neutro - FREEDENT	UND	28	51,24	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	51,24
15570	Fio Nylon 4,0, cor preto, comp. 45cm, c/ agulha 3/8 círculo 1,7 cm - TECHNEW	UND	1.090	1.388,20	0	0	0	0	0	0	0	1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	1.388,20
22139	FIO NYLON 4,0, COR PRETO, COMP. 45CM, C/ AGULHA 3/8 CÍRCULO 1,7CM	UND	159	5.167,50	0	0	0	0	0	0	0	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	5.167,50
15571	Fio Nylon 5,0, cor preto, comp. 45cm, c/ agulha 3/8 círculo 1,7 cm - TECHNEW	UND	80	104,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	104,00
1694	FIO PARA SUTURA 3-0 CT- 25 2. 5 CM, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVENTE, COM AGULHA, NÚMERO 2. 0	UND	4	128,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	128,00
1695	FIO PARA SUTURA CATGUT 3 COM AGULHA 3CM CX C/24 UND	UND	20	1.360,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	1.360,00
1696	FIO PARA SUTURA CATGUT 3 CROMADO COM AGULHA 3CM CX C/24 UND	UND	100	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	6.800,00
14815	Fio para sutura catgut nº. 3, simples, com agulha de 3 cm - SHALON	UND	100	300,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
15572 Fio Seda 4.0, cor preto, comp. 45cm, c/ agulha 3/8 círculo 1,7 cm - TECHNEW	UND	48	62,40	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	62,40
22224 FIO SEDA 4.0, COR PRETO, COMP. 45CM, C/ AGULHA 3/8, CÍRCULO 1,7CM	UND	500	9.670,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	9.670,00
1700 FITA ADESIVA 16 X 50	UND	90	225,00	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	225,00
1701 FITA ADESIVA 45 X 50	UND	2	2,53	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,265	2,53
1702 FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	110	174,90	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	174,90
22380 FITA ADESIVA 48x40 MARROM EMBALANDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
6695 FITA ADESIVA 48X40 TRANSP.	UND	31	49,29	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	49,29
4330 FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR BRANCA 50X16MM N ESTERIL	ROL	150	285,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	285,00
1704 FITA ADESIVA CREPE USO HOSPITALAR	ROL	250	475,00	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	475,00
20764 fita adesiva crepe, largura:16mm, comprimento:50m, cor:bege, rolo c/ 50m	ROL	30	91,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	91,50
11331 FITA ADESIVA CREPE, USO HOSPITALAR, BRANCA, 50 M x 16MM - CIEX	UND	586	1.295,06	0	0	0	0	0	0	0	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	1.295,06
12928 FITA ADESIVA CREPE, USO HOSPITALAR, BRANCA, 50MX16MM	UND	89	196,69	0	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	196,69
14810 FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,60	0,00
6139 Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,50	0,00
13105 FITA ADESIVA POLISIL 12x40 TRANSPARENTE - AFA SUMARE	UND	91	47,32	0	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	47,32
5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	30	0	0	10	0	0	0	20	57,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,90	38,00
20440 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM -EUROCEL	UND	25	47,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	47,50
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	100	0	0	30	0	0	0	70	170,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1,70	119,00
20438 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	80	136,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	136,00
13847 FITA ADESIVA QUALITAPE 48x40 TRANSPARENTE- EMBALANDO	UND	21	37,80	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	37,80
1705 FITA ADESIVA TIPO DUREX 12 MM X 40 M	ROL	46	18,78	0	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4083	18,78
1706 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M	UND	150	238,50	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	238,50
1707 FITA CREPE 10 X 50	UND	200	380,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	380,00
1708 FITA CREPE 48 X 50	UND	14	68,04	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	68,04
1709 FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	111	220,90	0	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9901	220,90
6693 FITA CREPE 710 18MM X 50M.	UND	10	19,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90
1710 FITA CREPE 710 24MM X 50M	UND	59	151,67	0	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5707	151,67
6694 FITA CREPE 710 24MM X 50M.	UND	18	48,6535	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4392	48,6535
16352 FITA CREPE ADESIVA P AUTOCLAVE A VAPOR, EM ROLO, COM DORSO DE PAPEL CREPADO, CREME CLARO - CIEX	ROL	500	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	1.400,00
1711 FITA CREPE ADESIVA P/AUTOCLAVE A VAPOR EM ROLO C/DORSO PAPEL CREPADO NA COR CREME CLARO ROLO C/ 19MMX30M	ROL	500	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	1.200,00
1712 FITA CREPE ADESIVA PARA AUTOCLAVE A VAPOR COM 19MM X 30M	ROL	212	508,80	0	0	0	0	0	0	0	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	508,80
1713 FITA DE KINESIO 5CM X 5M	UND	10	595,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	595,00
1714 FITA DIGITAL VÍDEO CASSETE 60 MINUTOS (LP :90)	UND	4	100,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00
20771 Fita hospitalar microporosa, cerca de 50mm, rolo c/ 10m	ROL	443	1.656,82	0	0	0	0	0	0	0	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	1.656,82
20848 Fita hospitalar, microporosa, transparente, rolo com 10m	ROL	100	689,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	689,00
20770 Fita hospitalar, microporosa, cerca de 25mm, rolo c/ 4,5m	ROL	370	736,30	30	0	0	0	0	0	0	400	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	796,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
18888	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO ,COM COR, 10 CM. ROLO COM 4,50 M - RL	ROL	1.625	11.943,75	0	0	0	0	0	0	1.625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	11.943,75		
16563	FITA IMPRESSORA MATRICIAL, NAILON, PRETA, LARGURA 13 MM, COMPRIM 15 MM, IMPRESSORA EPSONLX 300,80 COLUNA-COLORPRINT	UND	15	100,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	100,50		
14280	FITA MASK CREPE 18X50	UND	5	9,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	9,00		
5968	FITA MASK CREPE 24x50M - ADELBRAS	UND	52	156,00	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	156,00		
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	15	76,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	76,50		
13097	FITA MASK CREPE 48x50 - AFA SUMARE	UND	20	104,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	104,40		
6790	FITA MÉTRICA 1,50M	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	16,00		
1715	FITA MICROPORE 25MM X 10M	ROL	1.019	4.658,80	0	0	0	0	0	0	1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5719	4.658,80		
1716	FITA PARA AUTO CLAVE 19 X 30, CREMER	CP	366	934,96	0	0	0	0	0	0	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5545	934,96		
1717	FITA PARA AUTOCLAVE	UND	217	382,26	0	0	0	0	0	0	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7616	382,26		
1718	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UND	10	30,95	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,095	30,95		
6697	FITA QUALITAPE TRASPAP 18MMX50M	UND	35	32,90	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	32,90		
16716	FITILHO CORES VARIADAS - LANTECOR	PCÇ	25	42,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	42,00		
20861	FITOSCAR 60MG POM BG 20G	TUB	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59	0,00	0,00	214,59	71,53	0,00		
1719	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	15	118,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	118,50		
22140	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	292,50		
14164	FLANAX 275MG CX C/20 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00		
14159	FLANAX 550MG C/20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00		
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70	0,00		
18727	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM - DANTEX	UND	100	95,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00		
1721	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	90	108,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	108,00		
21577	FLEBON 50MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	248,36	0,00	0,00	248,36	0,00	0,00	0,00	248,36	116,93	0,00		
22724	FLIXOTIDE 250MCG SPRAY FR 60DS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00		
18629	FLIXOTIDE 50MCG SPRAY 120 DOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,96	0,00		
19972	FLOGO-ROSA 53,2MG/G PO 10ENV X 9,4G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,95	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	43,95	43,95	0,00		
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00		
22359	FLORAX PED 5 FLAC X 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00		
22094	FLOSSOTEC 10MG 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	29,95	0,00		
556	Fluconazol 150 mg cápsula. - MEDQUIMICA	UND	2.000	800,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	800,00		
20548	FLUCONAZOL, DOSAGEM: 150 MG	CAP	2.846	1.138,40	0	0	0	2.337	0	0	509	0,00	0,00	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80	0,40	203,60		
22263	FLUIDO DE FREIO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	52,59	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	52,59	17,53	0,00		
21661	FLUIR 12MCG CX 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00		
5786	FLUIR 12MCG CX 60 CAP REFIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,76	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	82,76	82,76	0,00		
17314	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, INJETÁVEL - HIPOLABOR	UND	35	311,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	311,50		
22141	FLÚOR GEL ACIDULADO, P/ APLICAÇÃO TÓPICA. FRASCO C/ 200ML	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	97,50		
15560	Flúor gel acidulado, para aplicação tópica. Frasco com 200ml. - ALLPLAN	UND	14	60,20	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	60,20		
1723	FLÚOR GEL NEUTRO	UND	20	63,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	63,00		
15561	Flúor gel neutro para aplicação tópica. Embalagem com 200ml. - ALLPLAN	FRC	18	78,48	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	78,48		
22142	FLÚOR GEL NEUTRO, P/ APLICAÇÃO TÓPICA. FRASCO C/ 200ML	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	150,00		
20526	FLUOXETINA, 20MG	CP	220.906	17.672,48	87.990	0	0	88.610	0	0	220.286	7.039,20	0,00	0,00	7.088,80	0,00	0,00	0,00	7.088,80	0,24	17.622,88		
20698	FLURAZEPAM, DOSAGEM:30 MG (COMPRIMIDO) - VALEANT	CP	1.980	1.366,20	0	0	0	0	0	0	1.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.366,20		



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
20443 FOLHA ISOPOR COMP. 1M LARG. 0.50MM, ESP. 10MM -ISOTERMICA	UND	25	30,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	30,00
20444 FOLHA ISOPOR COMP. 1M LARG. 0.50MM, ESP. 15MM -ISOTERMICA	UND	25	70,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	70,00
20446 FOLHA ISOPOR COMP. 1M LARG. 0.50MM, ESP. 20MM -ISOTERMICA	UND	25	72,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	72,50
20447 FOLHA ISOPOR COMP. 1M LARG. 0.50MM, ESP. 5MM -ISOTERMICA	UND	25	17,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	17,75
12963 FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00
15540 FÓRCEPS ADULTO Nº 150, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	13	733,00	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3846	733,00
15541 FÓRCEPS ADULTO Nº 151, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	13	733,20	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	733,20
15542 FÓRCEPS ADULTO Nº 16, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	13	733,20	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	733,20
15543 FÓRCEPS ADULTO Nº 17, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	15	842,10	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	842,10
15544 FÓRCEPS ADULTO Nº 18L, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	11	620,40	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	620,40
15545 FÓRCEPS ADULTO Nº 18R, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	13	733,20	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	733,20
15546 FÓRCEPS ADULTO Nº 65, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	169,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	169,20
15547 FÓRCEPS ADULTO Nº 69, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	169,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	169,20
15549 FÓRCEPS INFANTIL Nº 02, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	169,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	169,20
15550 FÓRCEPS INFANTIL Nº 03, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	158,46	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	158,46
15551 FÓRCEPS INFANTIL Nº 04, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	163,90	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6333	163,90
15552 FÓRCEPS INFANTIL Nº 05, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	164,10	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	164,10
15553 FÓRCEPS INFANTIL Nº 06, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	163,90	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6333	163,90
15548 FÓRCEPS INFANTIL Nº 150, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	169,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	169,20
1726 FORCEPS VARIADOS	UND	62	4.483,67	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3173	4.483,67
1727 FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UND	9	793,04	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1156	793,04
15526 FORMOCRESOL,ENDODÔNTICO,FRASCO C MIN 10 ML,VALIDADE MIN 1 ANO NA ENTREGA - MAQUIRA	CX	2	11,38	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	11,38
1728 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	UND	30	84,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	84,60
6342 FORTEN CX 10 FR X 10ML	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	349,47	0,00	0,00	0,00	349,47	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00
6365 FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.016,65	0,00	0,00	0,00	1.016,65	0,00	0,00	0,00	330,20	0,00
18469 FOSAMAX D 70MG+5600UI CX C/ 4 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	454,50	0,00	0,00	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	309,43	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
18614 FÓSFORO C/10x40 PALITOS - GABOARDI	UND	10	16,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	16,90	
6 FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	18	32,04	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	32,04	
5710 Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	39	69,42	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	69,42	
19449 FOSTAIR DPI 120 DOSES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	0,00	
17663 Fralda Descartável (Adulto G) - hipoalérgico, até 70 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. - SLIM.	UND	139.750	136.096,9725	10.900	0	0	1.000	0	0	0	149.650	10.791,00	0,00	0,00	975,025	0,00	0,00	0,00	975,025	0,975	145.912,9475	
17667 Fralda Descartável (Adulto GG) - hipoalérgico, acima de 120 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. - SLIM.	UND	2.000	18.888,1855	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4441	18.888,1855	
17666 Fralda Descartável (Adulto M) - hipoalérgico, de 40 até 70 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. - SLIM.	UND	21.736	41.614,4967	7.950	0	0	0	0	0	0	29.686	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6964	50.359,4967	
17660 Fralda Descartável (Adulto P) - hipoalérgico, até 40 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. - ADULTFRAL.	UND	3.000	2.670,00	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	0,89	2.670,00	
17664 Fralda Descartável (infantil G) - hipoalérgico, até 16 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. - SMILINGUIDO.	UND	4.700	2.078,6029	0	0	0	0	0	0	0	4.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4423	2.078,6029	
17661 Fralda Descartável (infantil gg) - hipoalérgico, até 16 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. - PANDA.	UND	3.000	1.440,00	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	0,48	1.440,00	
21993 Fralda Descartável (infantil gg)-hipoalérgico, acima de 16 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. SMILINGUIDO	UND	3.450	1.897,50	0	0	0	0	0	0	0	3.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1.897,50	
17665 Fralda Descartável (infantil M) - hipoalérgico, até 10 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. - SMILINGUIDO.	UND	2.100	823,3334	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3921	823,3334	
21990 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO / GERIÁTRICA - GG - MARDAM - SLIM GERIATRICS	UND	15.855	15.537,90	0	0	0	0	0	0	0	15.855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	15.537,90	
21987 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO / GERIÁTRICA P - MARDAM - MASTER SOFT	UND	2.100	2.163,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	2.163,00	
21991 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - G - BABY WILLY FOR KIDS	UND	35	1.029,00	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	1.029,00	
21988 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M - MARDAM - BABY WILLY FOR KIDS	UND	1.008	393,12	0	0	0	0	0	0	0	1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	393,12	
21989 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P - MARDAM - BABY WILLY FOR KIDS	UND	1.008	352,80	0	0	0	0	0	0	0	1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	352,80	
1738 FRASCO COLETOR 80 ML	UND	1.000	320,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	320,00	
6354 Frasco coletor plastico 80 ml, rosqueavel, selo vedante, esteril, descartavel, embalagem indiv EMBALI S/A	UND	14.050	4.777,00	0	0	0	0	0	0	0	14.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	4.777,00	
7172 FRASCO COLETOR PLASTICO 80ML ESTERIL TRANSP. DESCART.	UND	5.768	1.841,12	0	0	0	0	0	0	0	5.768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1.841,12	
20816 Frasco coletor, universal, cerca de 80 ml, não estéril, graduado.	UND	5.000	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1.100,00	
16343 FRASCO COLETOR,PLÁSTICO,80 ML,TRANSPARENTE,ROSQUEÁVEL,SELO VEDANTE,NÃO ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALAGEM i - CRAL	UND	8.690	2.488,55	0	0	0	0	0	0	0	8.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,575	2.488,55	
1739 FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML CAMPO JET	UND	795	836,14	0	0	0	0	0	0	0	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0517	836,14	
21064 FRASCO, ALMOTOLIA,POLIETILENO,BICO RETO,LONGO,ESTREITO,COM PROTETOR,TAMPA EM ROSCA,TRANSPARENTE,250 ML - J.PROLAB	UND	25	67,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	67,50	
21437 Frasco, tipo almotolia, tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500ml	UND	55	191,95	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	191,95	
22883 FREIO RODA TRAS DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	264,02	0,00	0,00	264,02	0,00	0,00	0,00	264,02	264,02	0,00	0,00
22884 FREIO RODA TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	264,02	0,00	0,00	264,02	0,00	0,00	0,00	264,02	264,02	0,00	0,00
16653 FREIO RODA TRASEIRA DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
16654	FREIO RODA TRASEIRA ESQ, ORIGINAL - HIPER FREIO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	
18741	FRESH TEARS 5% SOL FR 10ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00	
16255	FRESH TEARS 5% SOL FR 15ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	124,44	0,00	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	124,44	0,00
3360	FRESH TEARS LIQUIGEL 1% SOL FR 15ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	164,52	0,00	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164,52	164,52	0,00
12960	FRONTAL 0,5MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	154,86	0,00	0,00	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86	51,62	0,00
5539	FRONTAL 2MG COM 30 COMP + 01 PORTA COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,58	0,00
17315	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, INJETÁVEL - FARMACE	UND	50	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	25,00
20649	FUROSEMIDA, 40MG	CP	100.660	9.059,40	0	0	0	100.380	0	0	280	0,00	0,00	0,00	9.034,20	0,00	0,00	0,00	9.034,20	0,09	25,20	
16600	GABAPENTINA 300MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	333,30	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	11,11	0,00
6357	GALVUS 50MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	194,11	0,00	0,00	194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	194,11	371,15	0,00
14407	GALVUS MET 50 850MG CX 56 CAP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	186,31	0,00	0,00	186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31	186,31	0,00
18858	GALVUS MET 50+500MG CX 56 CAP 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	190,33	0,00
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	14	2.956,96	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,2114	2.956,96	
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	15	3.168,17	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,2113	3.168,17	
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	0,00	2,1	0	0	2,1	0	0	0	553,12	0,00	0,00	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	553,12	186,72	0,00
16389	GANFORT FR 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00
13347	GARASONE 1+3MG/ML SOL OTO/OFT GTS FR 20ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00
22090	GARDENAL 100MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00
18819	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO - TAUME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
1743	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	2	23,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	23,80
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	5	80,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	80,00
18761	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L - ALADIN	UND	10	159,50	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	15,95	159,50
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	8	128,00	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	16,00	128,00
16723	Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00
18907	GARROTE,BORRACHA SINTÉTICA,ISENTO DE LATEX NATURAL,TAMANHO UNICO,REUTILIZÁVEL - LABOR IMPORT	UND	70	770,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	770,00
18292	GÁS DE COZINHA 13 KG - (GLP), RECARGA PARA BOTIJÃO - BUTANO	UND	5	315,00	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	63,00	315,00
983	Gasolina Comum. - SHELL.	LT	0	0,00	9.347,062	0	0	9.347,062	0	0	0	49.460,4376	0,00	0,00	49.460,4439	0,00	0,00	0,00	0,00	49.460,4439	5,39	0,00
1745	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO BOBINA COM 03 DOBRAS 13 FIOS 08 CAMADAS TM 91M X 91MM, NÃO ESTERIL	UND	100	1.648,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	1.648,00
1746	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS	UND	1.000	13.869,90	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8699	13.869,90
1747	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 9 FIOS	PCT	24	8,56	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3567	8,56
1748	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	ROL	518	8.377,65	0	0	0	0	0	0	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1731	8.377,65
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	40,95	0,00
15512	GEL DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - DESENSIBILIZE	UND	8	78,00	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	9,75	78,00
16852	GESTINOL C28 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	44,57	0,00
13849	GIZAO DE CERA C 12 UNIDADES GROSSO-PIRATININGA	CX	44	78,76	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	78,76
4432	GIZAO DE CERA C/12 CORES	UND	18	25,626	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	2,931	25,626
4434	GLAUB 2 MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	167,97	0,00	0,00	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	167,97	105,72	0,00
22010	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	69.750	2.092,50	0	0	0	68.760	0	0	990	0,00	0,00	0,00	2.062,80	0,00	0,00	0,00	2.062,80	0,06	29,70	
452	Glibenclamida, 5 mg - GEOLAB.	CP	72.950	2.188,50	0	0	0	42.295	0	0	30.655	0,00	0,00	0,00	1.268,85	0,00	0,00	0,00	1.268,85	0,03	919,65	
20613	GLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO:30 MG, FORMA FARMACÉUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO)	CP	10.000	1.800,00	0	0	0	2.403	0	0	7.597	0,00	0,00	0,00	432,54	0,00	0,00	0,00	432,54	0,36	1.367,46	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
17356 GLICLAZIDA,60 MG,LIBERACAO PROLONGADA - EMS	CP	233	2.166,90	0	0	0	0	0	0	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	2.166,90		
1752 GLICOSE 25% 10 ML	UND	86	15.187,6	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1766	15.187,6		
13863 GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	400	96,00	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	0,24	96,00		
13273 GLICOSE 50%, INJETÁVEL, 10 ML - ISOFARMA	AMP	140	32,20	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	0,46	32,20		
1754 GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	180	46,00	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	0,2556	46,00		
19322 GLICOSE CONC. 25% - INJETÁVEL = AMP. 10ML - HALEXISTAR	AMP	500	140,00	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	0,28	140,00		
19323 GLICOSE CONC. 50% - INJETÁVEL = AMP. 10ML - HALEXISTAR	AMP	500	145,00	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	0,29	145,00		
4441 GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	83,14	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	83,14	41,57	0,00		
19068 GLIFAGE XR 1G CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	119,17	0,00	0,00	0,00	119,17	0,00	0,00	0,00	119,17	80,12	0,00		
14518 GLIFAGE XR 500MG CX C/30 COMP	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	111,06	0,00	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	111,06	16,70	0,00		
13274 GLIMEPIRIDA 2 MG - GEOLAB	CP	1.150	207,00	0	0	0	1.130	0	0	20	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40	0,36	3,60			
1755 GLIMEPIRIDA 2MG	UND	720	171,00	0	0	0	0	0	0	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	171,00			
14527 GLIMEPIRIDA 2MG C/ 30 COMP	CP	110	19,80	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	19,80			
1756 GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	990	3.877,452	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	3,9166	3.877,452		
20638 GLIMEPIRIDA, DOSAGEM: 2 MG (COMPRIMIDO)	CP	0	0,00	960	0	0	0	0	0	960	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	172,80			
20610 GLIMEPIRIDA, DOSAGEM:4 MG	CP	4.980	1.394,40	0	0	0	1.170	0	0	3.810	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	0,28	1.066,80			
13852 GLITER PVC METAL DOURADO 500 GR-HONEY	PCT	16	148,64	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	148,64			
13853 GLITER PVC METAL PRATA 500 GR-HONEY	PCT	12	212,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	212,40		
14021 GLITTER PVC 015 DOURADO ESCURO 500G	KG	25	442,50	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	17,70	442,50		
14022 GLITTER PVC 015 PRATA 500G	KG	15	265,50	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	17,70	265,50		
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	2	160,00	9	0	0	9	0	0	2	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	80,00	160,00		
6538 GLUTARALDEÍDO A 2% + INTEGRANTES INERTES, FRASCO COM 1000ML, 28 DIAS - CINORD SUL	UND	17	269,11	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	15,83	269,11		
1758 GLUTARALDEÍDO 2% + INTEGRANTES INERTES (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 14 DIAS	UND	50	665,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	665,00		
1759 GLUTARALDEÍDO 2% + INTEGRANTES INERTES (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 28 DIAS	UND	120	1.740,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	1.740,00		
16350 GLUTARALDEÍDO A 2% + INTEGRANTES INERTES (ÁGUA) Q.S.P. 100% FRASCO C 1000 ML, 28 DIAS - CINORD SUL	UND	21	504,00	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	504,00		
16777 GLYQUIN XM 40100MGG CREM DERM CX 28 SACHES X 1G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	86,99	0,00	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	86,99	0,00		
15053 GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP NEG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.070,19	0,00	0,00	1.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,19	708,51	0,00		
15332 Gorro (touca) cirúrgico descartável, cor branca, com elástico Marca: DESCARPACK	UND	317	1.902,00	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	6,00	1.902,00		
19807 GORRO (TOUCA) DESCARTÁVEL, COM 100 UNIDADES - ANÁPOLIS	PCT	484	7.744,00	0	0	0	0	0	0	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	7.744,00		
1761 GORRO DESCARTÁVEL BRANCO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	150	900,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	900,00		
7051 GORRO DESCARTÁVEL CIRURGICO	PCT	100	600,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	600,00		
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	6,00	300,00		
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	6,00	660,00		
20842 gorro hospitalar, descartável, com 100 und	PCT	250	2.500,00	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	10,00	2.500,00		
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	35,65		
20456 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20FLS - MAXPRINT	UND	45	320,85	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	7,13	320,85		
13857 GRAMPEADOR EXPERT MX-G60,70% MAIS SUAVE,210 UNID,GRAMPOS 26/6,26/8 E 23/10-TILIBRA	UND	7	262,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	262,50		
20458 GRAMPO 106/8 C/ 5000 GALVANIZADO -CIS	CX	28	210,00	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	7,50	210,00		



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
6156	Grampo 23/13 c/1000 galvanizado	CX	10	44,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	44,00
20459	GRAMPO 26/6 C/ 5000 GALVANIZADO -EAGLE	CX	42	111,30	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	111,30
13870	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	CX	299	702,65	0	0	0	0	0	0	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	702,65
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	70	0	0	40	0	0	30	185,50	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	2,65	79,50
6706	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000UND	CX	114	264,072	0	0	0	0	0	0	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,568	264,072
15457	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00 - 6B	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	48,75
15464	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 201 - 6B	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	48,75
15466	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206 - 6B	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	48,75
15468	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 208 - 6B	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	48,75
15470	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 209 - 6B	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	48,75
15473	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211 - 6B	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	48,75
15475	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A - 6B	UND	5	48,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	48,75
1764	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	18	38,74	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1522	38,74
1765	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	248	97,28	0	0	0	0	0	0	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3923	97,28
1766	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24	UND	90	35,10	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	35,10
18722	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24 CM - MATAPOÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
5722	Guardanapo de papel 24x24 cm. - EUROPEL	UND	416	237,12	0	0	0	0	0	0	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	237,12
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	430	245,10	0	0	0	0	0	0	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	245,10
17575	GYNBEN CREME VAG BG 35G7 APLIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	0,00
22697	GYNPRO 200MG C 15 CAPS GEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00
15979	HALDOL DECANOATO 50MG INJ CX5 AMP 1ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,99	0,00
1768	HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	UND	58	433,9278	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4815	433,9278
22036	HALOPERIDOL 2MG/M, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20ML	FRC	345	872,85	0	0	0	0	0	0	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	872,85
22059	HALOPERIDOL 5MG	CP	300	12.000,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.000,00
2855	Haloperidol Decanoato 70,52 MG/ML	AMP	370	2.534,50	0	0	0	0	0	0	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	2.534,50
4460	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML 1ML	AMP	161	1.102,85	0	0	0	0	0	0	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	1.102,85
514	Haloperidol, 2 mg/ml, solução oral-gotas, frasco 20,00 ml - UNIÃO QUÍMICA.	CP	150	343,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	343,50
17317	HALOPERIDOL, 5 MG - CRISTALIA	CP	4.120	865,20	0	0	0	0	0	0	4.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	865,20
20577	HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO: SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1,00 ML)	AMP	2.000	12.080,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	12.080,00
20589	HALOPERIDOL, DOSAGEM: 1 MG	CP	11.360	1.476,80	0	0	0	0	0	0	11.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1.476,80
13182	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,17	0,00
18359	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	291,70	0,00	0,00	291,70	0,00	0,00	291,70	556,70	0,00
6938	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	3.673,46	0,00	0,00	3.673,46	0,00	0,00	3.673,46	1.049,56	0,00
21733	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,54	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	72,54	72,54	0,00
1774	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%	UND	5	77,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	77,50
15513	HEMOSTÁTICO GEL DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%. EMBALAGEM COM MIN 01 UNI DE 2,5G+5 PONTEIRAS - HEMOSTHASE/DENTSCAR E FGM	UND	25	475,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	475,00
18050	HIDANTAL 100MG C/ 25 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	10,53	0,00
1775	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	120	3.240,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	3.240,00
453	Hidroclorotiazida, 25 mg, comprimido - MEDQUÍMICA.	CP	11.910	476,40	0	0	0	11.073	0	0	837	0,00	0,00	0,00	442,92	0,00	0,00	442,92	0,04	33,48
20635	HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM:25 MG	CP	44.860	1.794,40	0	0	0	0	0	0	44.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1.794,40
1778	HIDROCOCOR - TINTA POROSA	CX	11	17,81	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6191	17,81



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
16826	LÂMINA DE BISTURI Nº 21,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	18	440,28	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	440,28
16827	LÂMINA DE BISTURI Nº 23,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	19	464,74	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	464,74
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	19,50	78,00
1803	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	97,50
4580	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	3	47,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	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	19,50	97,50
854	Lamina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades.	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	97,50
4582	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	23	448,50	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	448,50
1806	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	50	975,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	975,00
4583	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	16	302,40	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	302,40
1808	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	50	975,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	975,00
4584	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	20	390,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	390,00
1809	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	10	195,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	195,00
1810	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	20	51,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	51,20
2832	Lamina de vidro, com borda fosca para microscopia, caixa com 50 unidades - CRAL.	CX	240	929,60	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8733	929,60
1811	LÂMINA EM VIDRO, LAPIDADA, 26 X 76 X 1, 0, COM EXTREMIDADE FOSCA, PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	30	117,79	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9263	117,79
6366	Lamina lisa nao lapidada, medidas aproximadas 26X76 mm lâmina c 1,0 a 1,2 mm de espessura, vidro de alta qualidade, CRAL.	CX	49	183,26	0	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	183,26
1812	LÂMINA P/ MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR	PCT	50	180,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	180,00
1813	LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	5	15,64	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,128	15,64
1814	LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA C/50	CX	6	18,37	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0617	18,37
6571	LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA NAO LAPID. 25, 4X76,2 CX COM 50 UND	CX	30	85,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	85,50
7114	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM COMUM, SEM LAPIDAR, PCT COM 50 UND	PCT	160	598,40	0	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	598,40
7103	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR	PCT	208	811,20	0	0	0	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	811,20
1815	LAMINULA EM VIDRO, PARA MICROSCOPIA, 20 X 20	CX	8	34,48	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	34,48
18480	LAMITOR 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
16546	LEUCOGEN 80MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	0,00
21039	LEVEL 0,1/0,2MG 3BL/C21 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00
1829	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	UND	9.990	23.476,50	0	0	0	0	0	0	9.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	23.476,50
15648	LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG+50MG COMPRIMIDO, ROCHE.	CP	10	24,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	24,30
20554	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA 100MG + 25 MG	CP	10.620	2.124,00	0	0	0	1.170	0	0	9.450	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,20	1.890,00	
20592	LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À CARBIDOPA, DOSAGEM: 250MG + 25MG	CP	4.000	3.920,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	3.920,00	
17282	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA, 200MG + 50MG - ROCHE	CP	6.000	14.400,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	14.400,00	
17412	LEVOFLOXACINO 500MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	
21949	LEVOLUKAST 10+5MG CX 14 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,46	0,00	
22004	LEVOMEPRIMAZINA 25MG	UND	24.180	9.430,20	0	0	0	7.170	0	0	17.010	0,00	0,00	0,00	2.796,30	0,00	0,00	2.796,30	0,39	6.633,90	
20675	LEVOMEPRIMAZINA, 100 MG - CRISTÁLIA	CP	27.410	20.557,50	0	0	0	10.350	0	0	17.060	0,00	0,00	0,00	7.762,50	0,00	0,00	7.762,50	1,50	12.795,00	
17330	LEVOMEPRIMAZINA, 25 MG - CRISTALIA	UND	5.620	2.135,60	0	0	0	0	0	0	5.620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2.135,60	
20593	LEVOMEPRIMAZINA, DOSAGEM: 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (4%) (FRASCO 20,00 ML)	FRC	800	6.832,00	0	0	0	82	0	0	718	0,00	0,00	0,00	700,28	0,00	0,00	700,28	42,70	6.131,72	
558	Levotiroxina sódica 100 mcg (Comprimido) - MERCK.	UND	2.990	508,30	0	0	0	0	0	0	2.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	508,30	
560	Levotiroxina sódica 50 mcg (Comprimido) - MERCK.	UND	2.720	380,80	0	0	0	2.670	0	0	50	0,00	0,00	0,00	373,80	0,00	0,00	373,80	0,14	7,00	
20555	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM: 100 MCG	CP	42.020	7.143,40	0	0	0	0	0	0	42.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	7.143,40	
20072	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%, 30G- PHARLAB	BIS	885	2.460,30	0	0	0	305	0	0	580	0,00	0,00	0,00	847,90	0,00	0,00	847,90	5,56	1.612,40	
13284	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G - CRISTÁLIA	BIS	15	39,60	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	39,60	
20604	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL (FRASCO 20,00 ML)	FRC	50	149,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	149,50	
20556	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: GELÉIA (BISNAGA 30,00 G)	BIS	2.075	5.768,50	0	0	0	875	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	2.432,50	0,00	0,00	2.432,50	8,34	3.336,00	
17331	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10% SPRAY, 50ML - HIPOLABOR	FRC	10	508,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	508,40	
13819	LIDOCAINA GEL 30G	BIS	45	118,80	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	118,80	
15634	LIMAS tipo K, 1ª SÉRIE(15-40), 31 mm - GN INJECTA	CX	20	392,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	392,40	
15635	LIMAS tipo K, 2ª SÉRIE(45-80), 31 mm - GN INJECTA	CX	10	200,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00	
15341	LIMAS TIPO K,Nº 06,25 MM, AÇO INOXIDÁVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90	
15346	LIMAS TIPO K,Nº 08,21 MM, AÇO INOXIDÁVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90	
15342	LIMAS TIPO K,Nº 08,25 MM, AÇO INOXIDÁVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90	
15343	LIMAS TIPO K,Nº 10,25 MM, AÇO INOXIDÁVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90	
15347	LIMAS TIPO K,Nº 15, 21 MM, AÇO INOXIDÁVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90	
15344	LIMAS TIPO K,Nº 15,25 MM, AÇO INOXIDÁVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90	
15348	LIMAS TIPO K,Nº 20, 21 MM, AÇO INOXIDÁVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
15349	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90
15345	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90
15350	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90
15351	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90
15352	UND	10	157,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	157,90
18955	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	25,75	0,00
18723	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	22,50	0,00
6331	CX	6	136,80	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	136,80
21748	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,36	0,00
13124	UND	6	44,34	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	44,34
13383	UND	4	29,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	29,56
1841	UND	1	12,64	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	12,64
6791	UND	80	200,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	200,00
16256	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	1.090,88	0,00	0,00	1.090,88	0,00	0,00	0,00	1.090,88	364,14	0,00
20301	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	362,39	0,00	0,00	362,39	0,00	0,00	0,00	362,39	239,16	0,00
4623	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	145,05	0,00	0,00	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05	276,49	0,00
6917	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	975,60	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00	975,60	170,43	0,00
18005	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	698,22	0,00	0,00	698,22	0,00	0,00	0,00	698,22	471,46	0,00
5774	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	173,12	0,00	0,00	173,12	0,00	0,00	0,00	173,12	173,80	0,00
16854	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00
19740	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00
1845	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	64,57	0,00
1847	UND	22	136,33	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1968	136,33
20404	UND	68	272,00	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	272,00
6174	UND	0	0,00	45	0	0	15	0	0	0	30	180,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4,00	120,00
13876	UND	24	93,60	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	93,60
1848	UND	2	21,03	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,515	21,03
1849	UND	15	11,26	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7507	11,26
1850	UND	40	190,80	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	190,80
1851	UND	9	41,24	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5822	41,24
14024	UND	14	75,60	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	75,60
13877	UND	15	81,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	81,00
20406	UND	85	416,50	0	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	416,50
19517	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	73,50



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
20952 Luva cirúrgica, tamanho 8, estéril, lubrificada c/ pó, descartável -TARGA LEMGRUBER	PAR	1.028	1.624,24	0	0	0	0	0	0	0	1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1.624,24
20792 luva cirúrgica, tamanho 8,50, estéril, lubrificada c/ pó	PAR	55	89,10	945	0	0	0	0	0	0	1.000	1.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1.620,00
18913 LUVA CIRÚRGICA,LATEX NATURAL,TAMANHO 7,5,ESTERIL,28CM,LUBRIFICADA,PO BIOABSORVIVEL,ATÓXICA,ABERTURA ASSÉPTICA -DESCARPACK	PAR	300	540,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	540,00
18912 LUVA CIRÚRGICA,LATEX NATURAL,TAMANHO 7,ESTERIL,28CM,LUBRIFICADA,PO BIOABSORVIVEL,ATÓXICA,ABERTURA ASSÉPTICA - DESCARPACK	PAR	300	540,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	540,00
19806 LUVA DE BORRACHA CANO LONGO - ADVAN SAFETY	CX	180	1.260,00	0	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.260,00
18765 LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA COM PALMA ANTIDERRAPANTE - MUCAMBO	PAR	10	25,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00
19805 LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G - LEMGRUBER	CX	58	2.697,00	0	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	2.697,00
19804 LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M - LEMGRUBER	CX	230	10.379,00	0	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	10.379,00
21115 Luva eletroduto 1.1/2" -PE TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
21116 Luva eletroduto 1/2" -PE TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
21114 Luva eletroduto 1" -PE TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
20794 luva p/ procedimento não cirurgico, tamanho grande, caixa c/ 100 und	CX	240	8.808,00	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	8.808,00
20954 Luva p/ procedimento não cirúrgico, tamanho grande, lubrificada c/ pó, descartável, caixa c/ 100und -TARGA LEMGRUBER	CX	1.020	37.434,00	0	0	0	0	0	0	0	1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	37.434,00
20795 luva p/ procedimento não cirurgico, tamanho médio, caixa c/ 100 und	CX	1.355	49.728,50	0	0	0	0	0	0	0	1.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	49.728,50
20955 Luva p/ procedimento não cirúrgico, tamanho médio,lubrificada c/ pó, descartável, caixa c/ 100und - TARGA LEMGRUBER	CX	966	35.452,20	0	0	0	0	0	0	0	966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	35.452,20
20797 luva p/ procedimento não cirurgico, tamanho pequeno, caixa c/ 100 und	CX	1.253	45.985,10	0	0	0	0	0	0	0	1.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	45.985,10
20956 Luva p/ procedimento não cirúrgico, tamanho pequeno,lubrificada c/ pó, descartável, caixa c/ 100und -TARGA LEMGRUBER	CX	912	33.470,40	0	0	0	0	0	0	0	912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	33.470,40
18822 LUVA PARA LIMPEZA DE LÁTEX TAM. G (PAR) - NOBRE	UND	20	46,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	46,00
18823 LUVA PARA LIMPEZA DE LÁTEX TAM. M (PAR) - NOBRE	UND	20	46,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	46,00
22790 Luva para procedimento não cirúrgico: látex, tamanho: grande, descartável, ambidestra. caixa c/ 100 unid. - OLIMED.	CX	55	5.390,00	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	5.390,00
22791 Luva para procedimento não cirúrgico: látex, tamanho: médio, descartável, ambidestra. caixa c/ 100 unid. - OLIMED.	CX	155	15.190,00	0	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	15.190,00
22792 Luva para procedimento não cirúrgico: látex, tamanho: pequeno, descartável, ambidestra. caixa c/ 100 unid. - OLIMED.	CX	300	29.400,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	29.400,00
1867 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	73	1.018,19	0	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,9478	1.018,19
1868 LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL EM LATEX DESC PEQUENO CX COM 100 UND	CX	500	7.375,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	7.375,00
1869 LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UND	CX	1.447	21.199,68	0	0	0	0	0	0	0	1.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	21.199,68
1870 LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CX COM 100 UND	CX	1.080	15.120,00	0	0	0	0	0	0	0	1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15.120,00
1871 LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CX COM 100 UND	CX	1.500	20.550,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	20.550,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
1872 LUVÁ PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, CX COM 100 UND	CX	300	4.080,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	4.080,00	
3366 LUVOX 100 COM 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	1.275,01	0,00	0,00	0,00	1.275,01	0,00	0,00	0,00	1.275,01	509,32	0,00	
101 MAÇÁ, 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	4,80	0,00	
2605 MACAXEIRA (AIPIM), 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	3,00	0,00	
6578 MALETA PRIMEIROS SOCORROS - EMIFRAN	UND	11	660,00	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	60,00	660,00	
104 MAMÃO, 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	2,03	0,00	
22877 MANGA EIXO DIANT DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	337,43	0,00	0,00	0,00	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	337,43	337,43	0,00
22878 MANGA EIXO DIANT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	337,43	0,00	0,00	0,00	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	337,43	337,43	0,00
105 MANGA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
21765 MANGUEIRA DE RETORNO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,00	
19841 MANGUEIRA DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	
19108 MANGUEIRA INF DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	
15835 MAQ DERMÁ CPS 1X30-OUTROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00	
13783 MARCA CD/DVD	UND	5	5,75	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	1,15	5,75	
13100 MARCA CD/DVD - BRW	UND	45	51,75	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	51,75	
20379 MARCA CD/DVD SORTIDOS -MULTILASER	UND	15	15,60	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	1,04	15,60	
1873 MARCA TEXTO	UND	88	68,64	69	0	0	29	0	0	0	128	48,30	0,00	0,00	21,6004	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6004	0,7448	95,3396	
20407 MARCA TEXTO - MASTER	UND	84	58,80	0	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	58,80	
1166 Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	35	29,75	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	29,75	
20380 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL -BRW	UND	20	27,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	27,80	
3047 MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGÁVEL.	UND	60	96,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	96,00	
13784 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL	UND	27	43,20	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	43,20	
1874 MARCADOR PERMANENTE	UND	30	33,97	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1323	33,97	
17067 MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS - BRW	UND	20	18,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	18,00	
15775 MARESES JATO FORTE SPRAY 150ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	63,47	0,00	0,00	0,00	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	63,47	0,00
6032 MARGARINA VEGETAL, 500G - VITARELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
21548 MARTELO DE REFLEXO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	
21000 Máscara , uso descartável, tripla camada de filtragem, caixa c/ 50 und- BIOTECH	CX	958	42.152,00	0	0	0	0	0	0	0	958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	42.152,00	
1875 MÁSCARA BICO DE PATO	PCT	12	24,31	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0258	24,31	
1876 MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 10 UND	CX	300	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	1.440,00	
1877 MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	140	672,00	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	672,00	
1878 MÁSCARA DE PROTECAO TIPO N95 TIPO DE BICO DE PATO	UND	100	200,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	200,00	
20843 máscara descartável, tripla camada, gramatura 30, caixa c/ 50 und	CX	3.700	162.800,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	162.800,00	
6558 MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO	PCT	184	1.508,80	0	0	0	0	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	1.508,80	
18915 MÁSCARA GASOTERPIA, P.ADULTO, TRAQUEOSTOMIA,PLÁSTICO,CONECTOR PADRÃO GIRATÓRIO C ORIFÍCIO - MD	UND	20	400,00	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	20,00	400,00	
18914 MÁSCARA GASOTERPIA, P.INFANTIL, TRAQUEOSTOMIA,PLÁSTICO,CONECTOR PADRÃO GIRATÓRIO C ORIFÍCIO - MD	UND	20	400,00	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	20,00	400,00	
18916 MÁSCARA GASOTERPIA,ADULTO, VENTURI, C/ TUBO CORRUGADO,EXTENSOR 2 M.,JOGO C 6 DILUIDORES P FLUXO O2 - MD	UND	10	200,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
18917	MÁSCARA GASOTERPIA.INFANTIL, VENTURI. C/ TUBO CORRUGADO,EXTENSOR 2 M.,JOGO C 6 DILUIDORES P.FLUXO O2 - MD	UND	10	200,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00	
18918	MÁSCARA TIPO RESPIRADOR, N 95, FILTRO MECÂNICO DE TNT(0,1 MICRON), 4 CAMADAS C FILME,SEM VALVULA,CLIP NASAL - DESCARPACK	UND	500	12.500,00	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	25,00	12.500,00	
20819	Máscara, tipo: respirador, n 95, duplo sistema de tiras elásticas, 4 camadas(c.filme),sem válvula,clip nasal.	UND	760	3.830,40	0	0	0	0	0	0	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	3.830,40	
21807	MÁSCARAS EM TECIDO PERSONALIZADAS, CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLINA OU PANO BORA-BORA, CAMADA DUPLA,COR BRANCA -ALLIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	
14039	MASSA DE MODELAR 180G 12 CORES	CX	20	37,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	37,80	
14383	Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	
13878	MASSA PARA MODELAR CAIXA C/12 CORES- LEO&LEO	CX	100	189,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	189,00	
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	1,90	9,50	
15514	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO,ÓXIDO ZINCO/EUGENOL,PÓL/LÍQUIDO,PROVISÓRIO/FORRAMENTO,CIMENTO IRM - INTERIM/BIODINAMICA	KIT	19	338,20	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	17,80	338,20	
21970	MAXAPRAM 20MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00	
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	
6986	MEBENDAZOL 100MG	CP	60	3,00	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	0,05	3,00	
13406	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSP. ORAL 30 ML - SOBRAL	FRC	48	49,92	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	49,92	
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
16574	MELOCOX 15MG CX C/ 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	
6822	MENELAT 30MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	612,02	0,00	0,00	612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,02	121,02	0,00
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,47	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00
6391	MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	453,49	0,00	0,00	453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,49	129,794	0,00
15018	MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
17116	MESACOL 500MG C/ 15 SUPOSITÓRIOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00
17114	MESACOL 800MG 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	175,76	0,00	
22009	METFORMINA CLORIDRATO 850MG	CP	344.400	30.996,00	0	0	0	344.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.996,00	0,18	0,00
2698	Metformina Cloridrato, 500 mg comprimido - PRATI DONADUZZI.	CP	8.000	720,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	720,00	
17288	METFORMINA CLORIDRATO, 850 MG - GEOLAB	UND	88.700	7.096,00	0	0	0	59.890	0	0	28.810	0,00	0,00	0,00	4.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,20	0,08	2.304,80
17344	METFORMINA CLORIDRATO,850 MG - MERCK	CP	41.200	2.472,00	0	0	0	0	0	0	41.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2.472,00	
20559	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	
13233	METILDOPA 250 MG - ACHE	CP	9.790	3.916,00	0	0	0	0	0	0	9.790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3.916,00	
20594	METILDOPA, DOSAGEM:250 MG	CP	120.000	56.400,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	56.400,00	
14447	METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	CP	110	15,40	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	0,14	15,40	
1888	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CP	16.000	1.600,00	0	0	0	14.640	0	0	1.360	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,10	136,00
2718	Metoclopramida Cloridrato, 10 mg - HIPOLABOR.	CP	8.000	880,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	880,00	
2699	Metoclopramida Cloridrato, 4 mg/ml solução oral - MARIOL.	FRC	400	432,00	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	1,08	432,00	
20669	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	595	642,60	0	0	0	316	0	0	279	0,00	0,00	0,00	341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,28	1,08	301,32
19314	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5MG/ML SOLUÇÃO INJET. AMPOLA 2,0ML FARMACE	AMP	500	325,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	325,00	
20560	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM: 50 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA	CP	5.000	4.600,00	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	0,92	4.600,00	
21998	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50MG	CP	9.990	6.393,60	0	0	0	60	0	0	9.930	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,64	6.355,20



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
6304 NAFTALINA 50X40G - ORIENTAL	UND	10	9,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	9,50
18941 NAFTALINA 50X40G - RADIANTE	UND	80	64,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	64,00
15652 NALTREXONA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO, CRISTALIA	CP	100	712,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	712,00
20717 NALTREXONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG (COMPRIMIDO)	CP	600	2.370,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	2.370,00
20701 NALTREXONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG (COMPRIMIDO) - UNIÃO QUÍMICA	CP	480	1.896,00	0	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	1.896,00
4807 NAPRIX 10 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	56,90	0,00
6894 NAPRIX 5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	182,89	0,00	0,00	182,89	0,00	0,00	0,00	177,54	0,00
1909 NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	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	54,41	0,00
21177 NAPRIX A 10/10MG FR 30 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00
4810 NAPRIX A 10/5 MG FR COM 30 CAPS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	115,99	0,00	0,00	115,99	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00
1910 NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	57,89	0,00	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00	112,19	0,00
6597 NAPRIX A 5/5MG FR 30 CAP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	228,36	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00
1911 NAPRIX D 5/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00
15916 NARAMIG 2,5MG CX C/ 4 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
6599 NARIDRIN SOL NAS ADT 15 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	96,64	0,00	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00
20131 NASONEX SPRAY NASAL S CH 120 DO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00
16760 NATIFA 1MG C 28 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00
15917 NATRILIX SR 1,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00
4816 NAXOTEC 250 MG X 24 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	375,80	0,00
15908 NEBILET 5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	110,17	0,00	0,00	110,17	0,00	0,00	0,00	110,17	0,00
22379 NEBULIZADOR PORTÁTIL, 01 SAÍDA SIMULTÂNEA, ULTRASSÔNICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1912 NEOMICINA + BACITRAC 5 MG + 250 G BISNAGA 10 G	UND	752	3.253,46	0	0	0	0	0	0	0	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3264	3.253,46
20709 NEOMICINA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO:5MG + 250UI/G,POMADA (BISNAGA 10,00 G) - SOBRAL	BIS	1.904	4.341,12	0	0	0	1.372	0	0	0	532	0,00	0,00	0,00	3.128,16	0,00	0,00	0,00	2,28	1.212,96
17567 NEOZINE 100MG C/ 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00
20117 NEOZINE GOTAS 4% SOL ORAL GTS 20ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00
1913 NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	104,02	0,00	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00
3362 NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	333,54	0,00	0,00	333,54	0,00	0,00	0,00	222,04	0,00
13331 NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	326,14	0,00	0,00	326,14	0,00	0,00	0,00	218,715	0,00
6843 NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	769,04	0,00	0,00	769,04	0,00	0,00	0,00	219,25	0,00
21477 NESINA PIO 25MG + 30MG COM REV CT BL AL AL X 30	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	150,17	0,00
6911 NEURAL 100MG COM 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00
16787 NEUTROFER 250MG SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	186,44	0,00	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
21274 NEUTROFER 500MG 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00
15909 NEUTROFER FOLICO SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00
14408 NEVRIX 20 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00
20168 NEVRIX 500MCG CPR 1X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00
1915 NEXIUM 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	2.051,89	0,00	0,00	2.051,89	0,00	0,00	0,00	582,16	0,00
2706 Nimesulida, 100 mg comprimido - VITAMEDIC.	CP	6.414	513,12	0	0	0	0	0	0	0	6.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	513,12
20595 NIMESULIDA, 100MG	CP	59.336	4.746,88	0	0	0	59.176	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	4.734,08	0,00	0,00	0,00	0,08	12,80
21804 NIMOVAS 30MG 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	42,86	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
20578 NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRC	50	159,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	159,50
22023 NISTATINA 25000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 60G	BIS	600	2.160,00	0	0	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
1948	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UND	93	129,5304	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3928	129,5304	
18958	PAPEL ALUMÍNIO COM MEDIDA APROX. 30CM X 7,5 M - BOREDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	25	67,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	67,50	
5725	Papel alumínio, com medida aproximada de 30cm X 7,5m. - BOREDA	UND	80	216,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	216,00	
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	UND	45	22,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	22,50	
15791	Papel Camurça 40x60 - VMP.	UND	50	20,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	20,00	
14055	PAPEL CAMURÇA 40X60 AZUL ESCURO	UND	25	12,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	12,50	
14025	PAPEL CAMURÇA 40X60 BRANCO	UND	15	7,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	7,50	
1949	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UND	4	0,75	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1875	0,75	
15563	Papel Carbone para Articulação, Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul, com no mínimo 12 folhas - PREVEN	ENV	62	139,50	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	139,50	
14026	PAPEL CARTAO A4 OPALINE BRANCO 180G C/ 50 FLS	CX	13	74,10	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	74,10	
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	174,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	5,80	58,00	
20412	PAPEL CARTÃO C/180 G BRANCO C/ 50 FLS	PCT	49	284,20	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	284,20	
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	88	504,8686	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7371	504,8686	
6749	PAPEL CARTAO FOS DUPLEX 48X66 AZUL CLARO	UND	13	5,59	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	5,59	
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	0,43	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	0,43	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	0,43	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	0,43	17,20	
14043	PAPEL CARTAO FOSCO DUPLEX 48X66	UND	30	14,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	14,70	
14015	PAPEL CARTAO FOSCO DUPLEX 48X66 PTO	UND	73	35,77	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	35,77	
6711	PAPEL CARTAO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS	PCT	10	68,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	68,00	
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00	
6269	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO COM 50 FOLHAS	PCT	6	40,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	40,80	
14027	PAPEL COLOR SET DUP FACE 48X66 LARAN	UND	2	0,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,98	
14056	PAPEL COLOR SET DUP FACE 48X66 LILAS	UND	2	0,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,98	
14035	PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48X66 AZ CLAR	UND	2	0,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,98	
14065	PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48X66 BCO	UND	2	0,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,98	
14143	PAPEL COLORSET DUPLA FACE 48x66 - VPM	UND	20	9,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	9,80	
4937	PAPEL COUCHÊ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILÍMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UND	3	35,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	35,70	
13907	PAPEL CREPOM COMUM 48x200-VPM	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	
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	7,65	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	2,30	98,90	
6687	PAPEL FILME PVC	ROL	110	275,00	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	275,00	
18959	PAPEL FILME, MATERIAL PVC, LARGURA APROX. 29CM, EMBALAGEM CONTENDO 30M - GUARU	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
5727	Papel filme, PVC- cloreto de polivinila, Largura de 29 cm, rolo, aplicação doméstica, embalagem contendo 30 m. - BOREDA	ROL	85	212,50	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	212,50	
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	14,00	210,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1960	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	14,00	70,00
16833	PCT	15	129,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	129,00
7045	BN	50	3.966,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	3.966,00
1961	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	74,6678	1.717,36
1962	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	88,00	1.320,00
1963	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	88,00	2.816,00
20755	ROL	61	2.348,50	10	0	0	0	0	0	71	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	2.733,50
20757	ROL	20	1.098,00	15	0	0	0	0	0	35	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	1.921,50
1964	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	38,00	836,00
6381	ROL	48	2.064,00	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	2.064,00
1965	ROL	5	275,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	275,00
1966	ROL	165	12.523,50	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	12.523,50
1967	ROL	5	391,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	391,00
20936	ROL	24	924,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	924,00
20937	ROL	15	823,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	823,50
21455	ROL	50	3.999,00	20	0	0	0	0	0	70	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	5.598,60
15334	UND	182	14.436,24	0	0	0	0	0	0	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	14.436,24
16834	ROL	85	9.775,00	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	9.775,00
1146	ROL	40	2.560,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	2.560,00
1968	UND	2.512	929,81	0	0	0	0	0	0	2.512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3701	929,81
5800	UND	24	504,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	504,00
6452	FD	97	1.940,00	0	0	0	0	0	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.940,00
6306	FD	68	591,426	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6974	591,426
6453	FD	40	1.600,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.600,00
21862	PCT	20	680,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	680,00
19525	GL	0	0,00	23	0	0	0	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
20417	UND	155	232,50	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	232,50
1969	UND	57	374,24	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5656	374,24
1970	UND	7	1,73	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2471	1,73
1971	ROL	22	84,02	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8191	84,02
1972	UND	9	156,87	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	156,87
13113	PCT	50	1.440,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	1.440,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)			Total (P) (L+M+N)		
5753	PASTA P/ APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOL. COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESANTE, LAUREL SULFATO, CARBONATO, FLUOR, 90G	BIS	15	60,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	60,00
22164	PASTA P/ APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESANTE, LAUREL SULFATO, BISNAGA 90G	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	105,30
15562	Pasta para aplicação profilática odontológica, bisnaga 90g. - ALLPLAN	UND	65	234,65	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	234,65
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	1,5638	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	0,93	4,65
20445	PASTA PP OFÍCIO 4 CM COM ELÁSTICO - POLIBRAS	UND	200	380,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	380,00
6197	Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	135	0	0	85	0	0	50	256,50	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50	1,90	95,00
13910	PASTA PP OFICIO 4CM COM ELÁSTICO-POLIBRAS	UND	35	73,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	73,50
1997	PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	5	42,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	42,65
20448	PASTA SANFONADA C/ 12 DIV A4 - DAC	UND	38	296,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	296,40
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	9,434	47,17
1999	PASTA SUSPENSÃO DE PAPELÃO	UND	3	3,28	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0933	3,28
2000	PASTA SUSPENSÃO MAR PLASTIFICADA C/VARETA	UND	105	101,86	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9701	101,86
2545	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	0,00
20450	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA COM VARETA PLÁSTICA E GP - POLYCARD	UND	850	850,00	0	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	850,00
15695	PASTILHA DE FREIO, CONJUNTO, ORIGINAL - FRASLE	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,355	0,00
21864	Pastilha sanitária 35g	UND	80	53,60	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	53,60
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	430	364,0556	0	0	0	0	0	0	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8466	364,0556
20339	PATANOL S 2MG/ML SOL OFT FR GTS 2.5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00
22658	PATIM DA CORRENTE MOVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00
20195	PATZ SL 5MG CX 3BL 10 COMP SUB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	108,00	0,00
17545	PAZINE 315MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	59,95	0,00
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	5	19,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	19,75
15638	Pedra Pomes, cor branca, aplicação limpeza dental, uso odontológico, 100g - SOUZA LEONARDI	UND	16	79,36	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	79,36
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	97,50	1.462,50
15515	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, EMBALAGEM C/ MÍNIMO DE 100 UN - AGFA/HULZER	CX	34	3.604,00	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	3.604,00
22167	PELÍCULA RADIOGRÁFICA INFANTIL, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 100UND	CX	30	5.846,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,87	5.846,10
20360	PEN DRIVE 16GB -SANDISK	UND	16	310,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	310,40
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	8	204,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	204,00
20361	PEN DRIVE 8GB -SANDISK	UND	15	292,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	292,50
4980	PEN DRIVE CAP. 16GB	UND	10	255,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	255,00
18826	PENTE DE CABELO, PLÁSTICO, CABO, DENTES FINOS, TAM. GRANDE - SBRISSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
13351	PENVIR 500MG CX 3BL X 7 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	489,93	0,00
13102	PERCEVEJO LATONADO DE ARAME E CHAPA DE AÇO, C/ 100 UND - BRW	CX	40	44,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	44,00
13785	PERCEVEJO LATONADO DE ARAME E CHAPA DE AÇO, CAIXA COM 100 UND	CX	10	11,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	11,00
18504	PERFUME PARA CRIANÇA 200ML, CX COM 12UND - CHARMINHO E CARINHO	CX	10	72,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	72,00
6723	PERFURADOR 02 FUIROS 10 CM 10F METAL PTO	UND	5	22,35	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	22,35



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)					
5028	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 6	UND	20	20,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
2010	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 10	UND	2	1,64	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,64
2011	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 14	UND	3	4,71	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	4,71
2012	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 2	UND	3	1,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6567	1,97
2013	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 8	UND	5	5,13	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,026	5,13
14820	PIOGLIT 30MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00
22361	PISA 1,50MG CX 30 COM LIB PROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,59	0,00
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UND	5	77,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	77,50
2017	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UND	36	330,12	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	330,12
13135	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE - VMP	UND	5	53,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	53,95
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	35	377,65	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	377,65
13136	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA - VMP	UND	20	181,4572	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0729	181,4572
21797	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,745	0,00
16670	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	1	173,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,90	173,90
21798	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,515	0,00
16671	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	1	173,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,90	173,90
2019	PIVO DA BARRA DIRECAO DIR	UND	1	89,83	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	89,83
2020	PIVO DA BARRA DIRECAO ESQ	UND	1	93,9925	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9925	93,9925
2021	PIVO DO BRACO OSCILANTE	UND	1	92,54	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	92,54
2022	PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVACOES	UND	10	691,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	691,50
17221	Placa de sinalização fotoluminescente: Saida de Emergência	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00
17226	Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para cima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
17222	Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para direita	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
17223	Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para esquerda	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00
17227	Placa de sinalização para extintor ABC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00
17228	Placa de sinalização para extintor CO2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00
2023	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	UND	1	7,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
5035	PLACA EVA GLITTER 40CM X 50CM VERMELHO	UND	17	47,43	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	47,43
14054	PLACA EVA GLITTER 40CMX50CM ROXO LEONORA	UND	16	46,40	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	46,40
5036	PLACA EVA GLITTER 40X50 VERDE CLARO	UND	3	8,37	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	8,37
22296	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 8ª e 9ª geração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
18688	PLATO DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	UND	1	228,35	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,35	228,35
13186	PLATO DE EMBREAGEM	UND	1	208,08	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08	208,08
18678	PLATO DE EMBREAGEM, ORIGINAL - SABO	UND	1	334,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20	334,20
20478	PLENANCE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00
22976	PLENANCE EZE 20MG+10MG C 30 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	96,27	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00
13715	Plug roscaivel de 3/4"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,40	0,00
21419	PNEU NOVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R14 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	50	11.470,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,41	11.470,50
16252	Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R13, (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL CLASSIC	UND	2	400,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
21420	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 195/70 R15 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	25	9.864,25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,57	9.864,25	
21418	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES: 175/70 R13 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	31	6.605,17	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,07	6.605,17	
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	70,00	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	37,00	0,00
16936	Pó para recarga de tonner HP Q7553A: capacidade mínima para recarga de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	65,00	0,00
22424	POLIA DA BOMBA DA DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00
21768	POLIA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00
21749	POLIA DO COMANDO DE VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,315	0,00
5053	POLIA DO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,51	0,00
19010	POLIA TENSORA DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,68	0,00
6230	POLIVITAMÍNICO COMP VT C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO+AC. NIC+PIR.+TIAM+VT A+D+E	CP	53.000	4.770,00	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4.770,00	
2035	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO	UND	7.300	1.230,05	0	0	0	0	0	0	0	7.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1685	1.230,05	
2707	Polivitaminico em comp: VT. C+AC. Pant.+Biotina+AC.Fólico+AC.Nicot. Pirid.+Ribof.+Tiamina+VT A+ VT D + VT E - MEDQUIMICA.	CP	60.000	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	6.000,00	
2036	POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO	UND	66.984	6.028,56	0	0	0	0	0	0	0	66.984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6.028,56	
17329	POLIVITAMÍNICO EM SUSP. ORAL, FRASCO 100ML - MEDQUÍMICA	FRC	600	1.464,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.464,00	
22040	POLIVITAMÍNICO EM SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 100ML	FRC	800	2.136,00	0	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	2.136,00	
2037	POLIVITAMÍNICO SUSP	UND	111	427,35	0	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	427,35	
2038	POLIVITAMÍNICO SUSP ORAL	UND	277	896,5936	0	0	0	0	0	0	0	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2368	896,5936	
15586	Polividine Tópico, embalagem com 100 ml - RIO QUÍMICA	UND	350	924,00	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	924,00	
5058	PONDERA 15 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00
17536	PONDERA 20MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	0,00
16699	PONDERA 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	478,56	0,00	0,00	478,56	0,00	0,00	0,00	478,56	462,27	0,00
17548	PONDERA XR 12,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	139,14	0,00	0,00	139,14	0,00	0,00	0,00	139,14	69,57	0,00
20194	PONDERA XR 25MG CX 30 COMP REV LIB	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	529,62	0,00	0,00	529,62	0,00	0,00	0,00	529,62	211,78	0,00
2043	PONTA CARBIDE 329	UND	14	260,30	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5929	260,30	
2044	PONTA CARBIDE 330	UND	43	120,43	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8007	120,43	
21789	PONTA DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	0,00	
2045	PONTA SHOFU 4704	UND	20	137,75	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8875	137,75	
22200	PORTA AGULHA MAYO HEGAR TAMANHO ÚNICO	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	1.872,00	
22173	PORTA AMÁLGAMA. MATERIAL PLÁSTICO. TIPO AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO P/ COLOCAR AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA	UND	15	139,20	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	139,20	
15487	PORTA AMÁLGAMA, PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL - MAQUIRA	UND	15	153,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	153,00	
5074	PORTA CANETA	UND	5	25,90	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	25,90	
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	4,60	0,00
2046	PORTA CORRESPONDÊNCIA DUPLA C/ 2 GAVETAS	UND	64	28,16	0	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	28,16	
2047	PORTA LÂMINA TUBO P/3 LAM.	UND	100	32,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	32,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
15890	PROFENID ENTERICO 100MG CX C/ 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
15045	PROLIA 60MG SOL INJ SER PREENCH 1ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,24	0,00
20024	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG-TEUTO	CP	4.450	578,50	0	0	0	0	0	0	4.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	578,50
20528	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG	CP	89.550	11.641,50	30.000	0	0	46.660	0	0	72.890	3.900,00	0,00	0,00	6.065,80	0,00	0,00	6.065,80	0,26	9.475,70	
17400	PROMIM 10MGG CREM VAG BG 30G 20 APLIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17	0,00
20678	PROPANOLOL CLORIDRATO, 40 MG - GEOLAB	CP	95.000	3.800,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3.800,00
20654	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG (COMPRIMIDO)	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
21866	Protetor solar FPS 60, frasco de 120 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1170	Protetor solar, tipo: proteção UVA/UVB, fator proteção de 50, forma farmacêutica creme, embalagem 120 ml. - FARMAX.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00
15778	PROTOVIT PLUS SOL ORAL FR GTS 20 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00
17239	PRYSMA 2MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	291,30	0,00	0,00	291,30	0,00	0,00	291,30	0,00	97,10	0,00
16705	PRYSMA 3MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	183,12	0,00	0,00	183,12	0,00	0,00	183,12	0,00	117,20	0,00
16402	PSOREX 0,05% CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	37,25	0,00
14215	PULMICORT 0,25MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	184,30	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	184,30	0,00	355,735	0,00
18344	PURAN T4 37,5MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00	16,26	0,00
21392	PURAN T4 88MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00
22086	PURAN TA 125MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00
16700	PYLORIPAC 30MG+500MG+500MG C/ 56 CPS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,41	0,00
22991	PYLORIPAC RETRAT 30+500+500MG CX 20+10+40CAP/COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	239,34	0,00	0,00	239,34	0,00	0,00	239,34	0,00	239,34	0,00
22364	QTERN TAB 5/10MG 30CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,56	0,00
16565	QUADRO AVISOS, CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, MURAL, MOLDURA EM ALUMÍNIO - RADEX	UND	19	608,00	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	608,00
20463	QUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA 90CMX120CM.FINALIDADE MURAL, MOLDURA ALUMINIO - STALO	UND	17	1.190,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.190,00
19541	Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	70,00	0,00
10612	QUADRO BRANCO 120X90 ALUMINIO STALO	UND	8	496,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	496,00
20464	QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR NATURAL, 90CMX120CM, 2 PRESILHAS NA PARTE SUPERIOR - STALO	UND	4	195,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	195,60
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	38,00	152,00
6727	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60M, ALUMÍNIO	UND	2	76,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	76,00
13125	QUADRO DE AVISOS 90x60 CM - STALO	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	32,00	160,00
19565	Quebra cabeça ache e encaixe	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00
19567	Quebra cabeça alfabeto	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00
21954	Quebra cabeça alimentos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
21953	Quebra cabeça mosaico lúdico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
6248	QUEIJO TIPO COALHO (QUEIJO BRANCO) - FONTINI	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	19,44	0,00
18746	QUENTINHA EM EMBALAGEM Nº 009.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5764	QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	582,73	0,00	0,00	582,73	0,00	0,00	582,73	0,00	327,7333	0,00
16408	QUETIPIN 100MG C/ 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	90,49	0,00
17235	QUETIPIN 200MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09	0,00
12943	QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	189,10	0,00	0,00	189,10	0,00	0,00	189,10	0,00	37,82	0,00
17833	QUETROS 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	203,76	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	203,76	0,00	199,57	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
12945	QUETROS 200MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,48	0,00
15993	QUETROS 25MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	79,66	0,00	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00
6595	RAZAPINA 30MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	398,92	0,00	0,00	398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	125,794	0,00
6583	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	699,72	0,00	0,00	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	508,89	0,00
13384	RAZAPINA ODT 15MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,10	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00
16843	REAGENTES LÍQUIDOS P MEDIÇÃO DE CLORO LIVRE (DPD1+DPD2) E CLORO TOTAL (+DPD3), MINIMO 100 TESTES - DELLAB	KIT	2	445,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,88	445,76
22872	RECONTER 20MG GTS 30 ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00
688	Refeição. Tipo: Jantar em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00
21938	Refeições tipo almoço, em embalagem nº. 09, obedecendo ao cardápio em Apenso a este Termo de Referência, a serem entregu	UND	0	0,00	1.202	0	0	1.202	0	0	0	19.051,70	0,00	0,00	19.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00
21939	Refeições tipo jantar, em embalagem nº. 09, obedecendo ao cardápio em Apenso a este Termo de Referência, a serem entregu	UND	0	0,00	278	0	0	278	0	0	0	4.898,36	0,00	0,00	4.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00
18654	REFIL DO OLEO DO MOTOR FORD - WEGA.	UND	7	153,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	153,30
19678	REFIL DO OLEO DO MOTOR PEUGEOT - WEGA	UND	11	858,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	858,00
17893	REFIL DO OLEO MOTOR FIAT - MANN	UND	5	170,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	170,00
21125	Refletor de led 10w slim bivolt -TYE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00
21127	Refletor de led 150w slim bivolt -TYE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.655,10	0,00	0,00	1.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	165,51	0,00
21126	Refletor de led 30w slim bivolt -TYE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
6035	REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
6036	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
2084	REGISTRO ESP FARMACIA C/100 FOLHAS	UND	4	58,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	58,00
6748	REGISTRO ESP FARMACIA COM 100FL	UND	1	14,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	14,40
14357	Régua 30 cm cristal - Waleu	UND	35	16,80	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	16,80
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	0,43	4,30
22298	Régua de 08 Tomadas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00
21779	REGULADOR DE PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00
21036	REMILEV 25060MG CX 20 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,23	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00
16961	REPARIL GEL 30GR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	73,56	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00
21801	REPARO DE FREIO DE TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86	0,00
18682	REPARO DE FREIO TRAS, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	2	233,56	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,78	233,56
21964	REPARO DO FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	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	2,62	0,00
16625	REQUISICÃO DE ÁGUA/COMBUSTÍVEL 100 FOLHAS (50x02),IMPRESSÃO 155MMx97MM,1x0 PRETA,SULFITE 75 G/M²,DESTACÁVEL-BOQUINHENSE	BLC	500	735,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	735,00
19840	RESERVATORIO DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00
15713	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, ORIGINAL - VALEO	UND	1	289,13	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,13	289,13
18689	RESERVATORIO DE AGUA, ORIGINAL - GRONEL	UND	1	93,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	93,05
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	10,21	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	10,21	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	117,00	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	54,2533	162,76



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)						
2091	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A3, TUBO COM 3 GRAMAS	TUB	7	277,69	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	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	42,0133	126,04	
15516	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, FLOW, 01 SERINGA DE 02G - MASTER FLOW/BIODINAMICA	UND	45	508,50	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	11,30	508,50	
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	70,81	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	46,046	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	15,0478	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	10,15	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	10,21	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	10,21	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	10,21	102,10	
15532	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, P DENTINA COR A1, VALIDADE MIN 1 ANO - MASTER FILL/BIODINAMICA	UND	3	30,78	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	10,26	30,78	
15530	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, P DENTINA COR A2, VALIDADE MIN 1 ANO - MASTER FILL/BIODINAMICA	UND	4	41,04	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	10,26	41,04	
15533	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, P DENTINA COR A3, VALIDADE MIN 1 ANO - MASTER FILL/BIODINAMICA	UND	3	30,78	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	10,26	30,78	
15519	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOHÍBRIDA, PARA ESMALTE, COR A3,5 VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - LLIS/DENTSCARE FGM	UND	4	45,44	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	11,36	45,44	
15518	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOHÍBRIDA, PARA ESMALTE, COR A3, VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - LLIS/DENTSCARE FGM	UND	3	30,78	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	10,26	30,78	
12994	RESIST 500MG, FR COM 90 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	268,44	0,00	0,00	268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,44	256,11	0,00
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	12,50	112,50	
5527	RETEMIC 1MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	287,73	0,00	0,00	287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,73	95,91	0,00
17671	RETEMIC UD 10MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,99	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	1	15,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	
21606	REUQUINOL 400MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	
15043	REVANGE 37,5/325MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	
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	7,90	158,00	
22181	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL, FRASCO C/475ML	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	195,00	
22500	REXULTI 2MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	
22356	REXULTI 3MG 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,69	0,00	
18472	RIFOCINA SPRAY 30ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	
20568	RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML	FRC	270	796,50	0	0	0	230	0	0	40	0,00	0,00	0,00	678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	118,00	
15056	RINOSORO JET 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	
19425	RINOSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	138,56	0,00	0,00	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9675	0,00	
14160	RISCARD 500MG C/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	210,25	0,00	
12957	RISEDROSS 35MG 4 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	174,49	0,00	0,00	174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,26	0,00	
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	724,91	0,00	0,00	724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24	0,00	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2126 SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	1.050	1.191,75	0	0	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,135	1.191,75	
2127 SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L	PCT	575	493,77	0	0	0	0	0	0	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8587	493,77	
2128 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UND	321	582,52	0	0	0	0	0	0	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8147	582,52	
18569 SACO PARA LIXO, 50 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	9	310,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	310,50	
6369 Saco plastico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 100 litros, fardo com 100, RAVA	FD	3	73,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	73,50	
6382 Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 30 litros. Fardo com 100 unidades - RAVA	FD	20	225,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	225,60	
6383 Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 50 litros. Fardo com 100 unidades - RAVA	FD	20	309,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	309,60	
2129 SACO PLÁSTICO DESC TRANSP. 10 KG	UND	5	37,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	37,50	
21001 Saco plástico lixo, capacidade 100l, aplicação: hospitalar, fardo com 100 -QUALITY	FD	10	300,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00	
20844 saco plástico lixo, capacidade: 100l, branco leitoso, fardo com 100	CX	20	600,00	40	0	0	40	0	0	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	60,00	600,00	
20811 saco plástico lixo, capacidade: 50l, cor: branco leitoso, fardo c/ 100 und	FD	15	207,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	207,00	
20964 Saco plástico p/ lixo 50L, branco leitoso, fardo c/ 100 und -RAVA	FD	10	138,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	138,00	
18829 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (TIPO GELADINHO/SACOLÉ), MEDINDO 5CMX23CM. EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES - TRESC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	
20083 SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, ENVELOPE 27,9G -NATULAB	ENV	241	115,68	0	0	0	0	0	0	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	115,68	
20570 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, ENVELOPE 27,9G	ENV	929	445,92	0	0	0	0	0	0	929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	445,92	
2131 SAL FERROCIANETO DE POTÁSSIO P. A. , FRASCO COM 500 GRAMAS	UND	100	194,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	194,00	
20599 SALBUTAMOL, 0,4MG/ML, XAROPE	FRC	400	420,00	0	0	0	193	0	0	207	0,00	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00	202,65	3,15	217,35	
18855 Salsicha, tipo Hot Dog - AVIVAR	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	5,04	0,00	
5541 SANDRENA 0.1 PCC GEL CX 28 SACHES X 1G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	131,43	0,00	0,00	131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131,43	0,00	
17096 SANY D 7.000UI CX 8 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	21,45	0,00	
18619 SARDINHA EM ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, 125g - 88	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	
18730 SAXENDA 6MG/ML SOL INJ. 3 CARP X 3ML+ 3 SIST APLIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,67	0,00	
17726 SCALID 100MG CX 12 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	16,35	0,00	
2136 SECNIDAZOL 1000MG	UND	3.500	1.855,00	0	0	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	1.855,00	
6407 SELOZOK 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81	0,00	
5235 SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	1,1	0	0	1,1	0	0	0	57,98	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	322,22	0,00	
14842 SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32	0,00	
15730 SEMI EIXO COMPLETO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,09	0,00	
15731 SEMI EIXO COMPLETO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,09	0,00	
22881 SEMI EIXO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	584,38	0,00	0,00	584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	584,38	0,00	
22882 SEMI EIXO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	584,38	0,00	0,00	584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	584,38	0,00	
18606 SENES 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,00	
22885 SENSOR COMANDO VALVULA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	294,02	0,00	0,00	294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	294,02	0,00	
22887 SENSOR DE DETONAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,98	0,00	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,98	0,00	
22888 SENSOR DE PRESSÃO DE ADMISSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,12	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	
22889 SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	
19011 SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,23	0,00	0,00	289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	289,23	0,00	
18459 SENSOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,45	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	
22653 SENSOR DO ABS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,09	0,00	
2137 SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60 DOS	UND	8	1.589,66	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,7075	1.589,66	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
15064	SERETIDE DISKUS 50/500MCG 60 DOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	419,944	0,00
16995	SERETIDE SPRAY 25/50MCG 120 DOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,36	0,00	0,00	119,36	0,00	0,00	119,36	119,36	0,00
20965	Seringa 10ml, agulha 21gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	6.745	2.158,40	0	0	0	0	0	0	6.745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	2.158,40
20966	Seringa 20ml, agulha 21gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	4.623	2.219,04	0	0	0	0	0	0	4.623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	2.219,04
2138	SERINGA 3 ML COM AGULHA	UND	2.000	360,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	360,00
20967	Seringa 3ml, agulha 22gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	7.900	1.501,00	0	0	0	0	0	0	7.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1.501,00
2139	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UND	1.030	196,00	0	0	0	0	0	0	1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1903	196,00
20968	Seringa 5ml, agulha 22gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	4.630	1.018,60	0	0	0	0	0	0	4.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1.018,60
2140	SERINGA CARPULE COM AUTO-REFLUXO	UND	10	223,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	223,00
22184	SERINGA CARPULE COM AUTO-REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	1.836,00
11394	SERINGA DESC. 03ML AG 0.7X25	UND	1.150	207,00	0	0	0	0	0	0	1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	207,00
11395	SERINGA DESC. 20ML AG 0.7X25	UND	1.935	851,40	0	0	0	0	0	0	1.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	851,40
2142	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	1.000	130,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	130,00
2143	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UND	4.370	618,63	0	0	0	0	0	0	4.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1416	618,63
2144	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	1.454	412,36	0	0	0	0	0	0	1.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2836	412,36
2145	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UND	400	113,06	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2827	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	0,27	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	0,1499	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	1,98	2.970,00
5247	SERINGA DESCARTÁVEL 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	0,18	720,00
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	0,19	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	0,23	115,00
16841	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE P 60 ML E BICO CATETER, SEM AGULHA - DESCARPCK	UND	1.320	2.877,60	0	0	0	0	0	0	1.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	2.877,60
15336	Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 10ml, com agulha calibre 25 x 8. 0, 1 ml. / Marca: SR	UND	5.050	1.515,00	0	0	0	0	0	0	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1.515,00
15337	Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 5ml, com agulha calibre 25 x 7. 0, 1 ml. / Marca: SR	UND	2.010	381,90	0	0	0	0	0	0	2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	381,90
22011	SERINGA PLÁSTICA, ATÓXICA, 1ML PARA INSULINA, C/ AGULHA 13X4,5MM	UND	93.000	23.250,00	0	0	0	0	0	0	93.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	23.250,00
17285	SERINGA PLÁSTICA, ATÓXICA 1 MI. PARA INSULINA, COM AGULHA, 13x4,5 MM - SR	UND	76.950	13.081,50	0	0	0	0	0	0	76.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	13.081,50
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	3.161,79	3.161,79
20814	seringa, capacidade: 10ml, c/ agulha 21gx1, estéril, embalagem individual	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	320,00
20815	seringa, capacidade: 20ml, c/ agulha 21gx1, estéril, embalagem individual	UND	9.500	4.560,00	0	0	0	0	0	0	9.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	4.560,00
20817	seringa, capacidade: 3ml, c/ agulha 22gx1, estéril, embalagem individual	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	380,00
20818	seringa, capacidade: 5ml, c/ agulha 22gx1, estéril, embalagem individual	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	440,00
20084	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG - ZYDUS	CP	40.500	5.670,00	0	0	0	0	0	0	40.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	5.670,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
21960	SERVO FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,17	0,00	0,00	340,17	0,00	0,00	340,17	340,17	0,00
5772	SIBUS 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	88,51	0,00	0,00	88,51	0,00	0,00	88,51	42,87	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	4,00	0,00
20085	SIMETICONA 75MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-NATULAB	FRC	427	333,06	0	0	0	232	0	0	195	0,00	0,00	0,00	180,96	0,00	0,00	180,96	0,78	152,10
20572	SIMETICONA, 75MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS	FRC	2.394	1.867,32	0	0	0	1.266	0	0	1.128	0,00	0,00	0,00	987,48	0,00	0,00	987,48	2,34	879,84
15055	SINGULARIR BABY 4MG CX C/ 30 SACHES	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.057,45	0,00	0,00	1.057,45	0,00	0,00	1.057,45	422,552	0,00
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	114,54	0,00
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	278.300	41.745,00	0	0	0	278.030	0	0	270	0,00	0,00	0,00	41.704,50	0,00	0,00	41.704,50	0,75	40,50
20670	SINVASTATINA, 20MG	CP	300.000	27.000,00	0	0	0	290.986	0	0	9.014	0,00	0,00	0,00	26.188,74	0,00	0,00	26.188,74	0,09	811,26
22995	SIRDALUD 2MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	102,42	0,00	0,00	102,42	0,00	0,00	102,42	51,21	0,00
22890	SISTEMA DE FREIO SERVO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,17	0,00	0,00	340,17	0,00	0,00	340,17	340,17	0,00
6350	SOCIAN 50MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,52	0,00	0,00	198,52	0,00	0,00	198,52	193,64	0,00
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	24,20	242,00
19773	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14 FR 54 CM - BIOTEC.	UND	50	7.395,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90	7.395,00
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	1.720	1.283,03	0	0	0	0	0	0	1.720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7459	1.283,03
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	560	334,76	0	0	0	0	0	0	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5978	334,76
7118	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 10, EST SEM VÁLVULA	UND	20	12,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	12,60
2162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 ESTERIL	UND	480	264,00	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	264,00
2163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESTERIL	UND	200	110,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	110,00
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 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	0,55	220,00
2165	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	240	139,73	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5822	139,73
7074	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	200	126,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	126,00
7075	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	180	127,80	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	127,80
16345	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 08, VÁVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL - BIOBASE	UND	540	340,20	0	0	0	0	0	0	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	340,20
16346	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 14, VÁVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL,42 CM - BIOBASE	UND	550	390,50	0	0	0	0	0	0	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	390,50
6553	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, MEDINDO 42 CM - BIOBASE	UND	185	116,55	0	0	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	116,55
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	5,76	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	1,52	3,04
15491	SONDA EXPLORADORA Nº 5, DUFLEX, AÇO INOXIDÁVEL, 15 CM, CABO MACIÇO, AUTOCLAVÁVEL-COOPERFLEX	UND	1	6,57	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57
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	10,3476	569,12
2174	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 20	UND	284	606,446	0	0	0	0	0	0	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1354	606,446
20851	sonda foley, calibre 10, estéril, descartável, embalagem individual	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	195,00
20852	sonda foley, calibre 14, estéril, descartável, embalagem individual	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	298,00
20830	sonda foley, calibre 16, 2 vias, estéril, descartável	UND	50	152,50	50	0	0	0	0	0	100	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	305,00
20831	sonda foley, calibre 18, 2 vias, estéril, descartável	UND	150	469,50	50	0	0	0	0	0	200	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	626,00
20832	sonda foley, calibre 20, 2 vias, estéril, descartável	UND	100	313,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	313,00
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	2,25	270,00
2176	SONDA FOLEY, NÚMERO 12	UND	71	126,02	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7749	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	2,20	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	2,628	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	2,21	13,26



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2180 SONDA FOLEY, NÚMERO 24	UND	2	4,31	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,155	4,31
16971 SONDA FOLEY,CALIBRE 14, DUAS VIAS,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,BORRACHA NATURAL - TOPMED	UND	80	209,60	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	209,60
2181 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UND	174	210,10	0	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2075	210,10
2182 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18	UND	420	496,60	0	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1824	496,60
2183 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	567	664,79	0	0	0	0	0	0	0	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1725	664,79
2184 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	900	1.080,00	0	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.080,00
2185 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	350	161,00	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	161,00
2186 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UND	137	53,43	0	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	53,43
15490 SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL,MACIÇO,AUTOCLAVÁVEL-COOPERFLEX	UND	5	57,60	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	57,60
20772 Sonda trato urinário, uretral, calibre: 6 french, estéril, descartável, embalagem individual.	UND	1.345	874,25	0	0	0	0	0	0	0	1.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	874,25
20969 Sonda uretral calibre 12, estéril, descartável, embalagem individual -MEDSONDA	UND	5.070	3.042,00	0	0	0	0	0	0	0	5.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3.042,00
20971 Sonda uretral calibre 6, estéril, descartável, embalagem individual -MEDSONDA	UND	765	497,25	0	0	0	0	0	0	0	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	497,25
6964 SONDA URETRAL NR 08	UND	960	518,40	0	0	0	0	0	0	0	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	518,40
21440 Sonda uretral, calibre 10, estéril, descartável, embalagem individual	UND	840	529,20	0	0	0	0	0	0	0	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	529,20
20822 sonda uretral, calibre 12, embalagem individual, estéril	UND	17.000	10.200,00	1.300	0	0	0	0	0	0	18.300	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	10.980,00
20833 sonda uretral, calibre 14, estéril, descartável	UND	1.000	640,00	500	0	0	0	0	0	0	1.500	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	960,00
20834 sonda uretral, calibre 8, estéril, descartável	UND	1.000	620,00	2.200	0	0	0	0	0	0	3.200	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1.984,00
6555 SONDA URETRAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10 - BIOBASE	UND	110	62,70	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	62,70
15305 Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 04. / Marca: MEDSONDA	UND	2.710	1.084,00	0	0	0	0	0	0	0	2.710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1.084,00
6540 SONDA URETRAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 14 - BIOBASE	UND	480	302,40	0	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	302,40
2187 SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	1.000	492,56	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4926	492,56
2188 SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UND	3.000	1.470,00	0	12	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1.470,00
2189 SONDA URETRAL, NÚMERO 14	UND	530	292,60	0	0	0	0	0	0	0	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5521	292,60
2190 SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UND	480	254,16	0	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5295	254,16
16347 SONDA FOLEY, CALIBRE 18, DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM BORRACHA NATURAL - TOPMED	UND	30	78,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	78,60
6897 SONEBON 5MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	104,31	0,00	0,00	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00
22992 SORINE NEB 0,19,0MG SOL NAS FR 45MLCGT ADU	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00
6912 STANGLIT 30MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	309,86	0,00	0,00	309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	205,62	0,00
14626 STER COLIRIO 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00
14609 STILNOX 10MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	0	2.090,01	0,00	0,00	2.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152,804	0,00
13989 STILNOX CR 6,25MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	234,18	0,00	0,00	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00
16755 STUB 0,4MG CX C/ 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112,39	0,00
17395 SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	94,33	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00
2191 SUGADOR CIRÚRGICO CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	15	266,40	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	266,40
2192 SUGADOR CIRÚRGICO INÓX	UND	240	1.759,05	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3294	1.759,05
15493 SUGADOR CIRÚRGICO,DESCARTÁVEL,ESTERELIZADO - INDUSBELLO C/20	UND	50	900,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	900,00
15494 SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, EM PVC TRANSPARENTE E ATÓXICO, ARAME EM AÇO,ATÓXICO E VAZADO,40 UN-MAX CLEAN/BIODONT	PCT	55	420,00	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6364	420,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	150	555,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	555,00		
15934	SULBAMOX BD 200/50PO FR 30ML+ DOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00		
17530	SULFADIAZINA DE PRATA, PASTA 1%, CREME - NATIVITA	UND	52	1.895,40	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	1.895,40		
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	748	792,88	0	0	0	500	0	0	248	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	262,88		
20573	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG+ 80MG	CP	3.800	456,00	0	0	0	0	0	0	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	456,00		
13296	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO A TRIMETOPRINA, 40 MG+8MG/ML, SUSP., 100 ML - TEUTO	FRC	17	100,30	0	0	0	3	0	0	14	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	82,60		
16646	SULFAMETOXAZOL,ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA,400 MG + 80MG - PRATI DONADUZZI	CP	4.340	520,80	0	0	0	0	0	0	4.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	520,80		
20679	SULFATO DE SABULTAMOL SPRAY 100 MCG - TEUTO.	CP	862	20.817,30	0	0	0	0	0	0	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	20.817,30		
13231	SULFATO FERROSO 40 MG - FURP	CP	9.044	271,32	0	0	0	0	0	0	9.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	271,32		
20600	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL	FRC	835	584,50	0	0	0	3	0	0	832	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	582,40		
6862	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO, SOLUÇÃO ORAL - NATULAB	FRC	155	108,50	0	0	0	155	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00		
20601	SULFATO FERROSO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE (FRASCO 100,00 ML)	FRC	70	84,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	84,00		
20602	SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO: 40MG DE FERRO II	CP	250.000	10.000,00	0	0	0	3	0	0	249.997	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	9.999,88		
2203	SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	650,20	0,00	0,00	0,00	650,20	0,00	0,00	0,00	650,20	62,5983	0,00	
21750	SUPORTE DE ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,21	0,00		
18830	SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200ML - NOBRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00		
17229	Suprte de parede para extintor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00		
22892	SUPORTE EIXO TRAS DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,52	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	92,52	0,00	
22891	SUPORTE EIXO TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,52	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	92,52	0,00	
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	7,1	0	0	7,1	0	0	0	224,96	0,00	0,00	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	224,96	54,70	0,00	
17894	SW 30 API SN SINTÉTICO (SILENIA) FIAT - SELENIA	UND	16	448,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	448,00		
21279	SW 30 API SN SINTÉTICO (SILENIA), FIAT - DULUB	UND	30	840,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	840,00		
17903	SW 30 API SN SINTÉTICO/SEMISINTÉTICO PEUGEOT - DULUB	LT	4	120,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	120,00		
2204	SWABB, ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA	UND	1.350	307,37	0	0	0	0	0	0	1.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2277	307,37		
20319	SYMBICORT 6200MCG PO INAL X 6TB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,6925	0,00		
16688	SYMBICORT 6MCG/DOS+100MCG/DOS SUS AER CT TB AL 120 DOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	785,86	0,00	0,00	785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	785,86	298,06	0,00	
18471	SYNTROID 112MCGV 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,00		
15522	TAÇA DE BORRACHA P CONTRA ÂNGULO P PROFILAXIA E POLIMENTO CONVENCIONAL, BRANCA, RESINA, COM PROTETOR - PREVEN	UND	35	36,75	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	36,75		
22191	TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA ÂNGULO / PROFILAXIA E POLIMENTO CONVENCIONAL, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA	UND	100	109,00	150	0	0	0	0	0	250	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	272,50		
20310	TADALAFILA 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	769,05	0,00	0,00	769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	208,35	0,00		
15914	TAKIL CREME BG 35G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,62	0,00	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	75,62	0,00	
16754	TAMARINE 12 MG CX C/ 20 CAP	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	766,92	0,00	0,00	766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120,38	0,00		
22727	TAMARINE GELEIA 250G ZERO AÇUCAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00		
7056	TAMBOR DE AÇO INOXIDAVEL	UND	2	136,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	136,00		



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC (K)	Req/ED/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)					
20825	Tambor de esterilização, material: aço inoxidável, dimensões: 16 x 14 cm	UND	10	1.320,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	1.320,00	
5295	TAMBOR DE FREIO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8167	0,00	
5296	TAMBOR DE FREIO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8167	0,00	
21772	TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,06	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00	0,00
21771	TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,06	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00	0,00
5605	Tambor freio direito. - HIPER FREIO - GENUÍNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,21	0,00	
22649	TAMPA DO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00	
21773	TAMPA TRASEIRA DE VIDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,12	0,00	
21965	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,26	0,00	
18674	TANQUE, ORIGINAL - FIAT	UND	1	922,83	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,83	922,83	
22360	TANTIN CART C 28 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	
6893	TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	
19756	TAPAZOL 5MG CX 100 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	26,13	0,00	
18728	TAPETE PARA PORTA 40X60 CM - PALMAS	UND	5	30,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	30,00	
22363	TARFIC 0,3MG POM BG 30G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	
6276	TARGIFOR C 1 + 1G CX 16 COMP REV	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60	80,2375	0,00
22299	Teclado (USB)	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	35,00	0,00
19857	TEGRETOL 200MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	350,46	0,00	0,00	350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	350,46	44,708	0,00
12996	TEGRETOL 400MG, CX COM 20 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	670,26	0,00	0,00	670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	670,26	55,855	0,00
6273	TEGRETOL CR 400MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	164,36	0,00	0,00	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	164,36	54,7867	0,00
22087	TENADREN 40/25MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	
19815	TENSART 30 857MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00	
6530	TENSIÔMETRO COM MANÔMETRO, BRACADEIRA EM NYLON COM MAQUITO - PREMIUM	UND	44	2.596,00	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	2.596,00	
22650	SENSOR CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,68	0,00	
19750	TERICIN AT 45G 10APLIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	
22651	TERMINAL DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91	0,00
22652	TERMINAL DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91	0,00
15338	Termômetro clínico digital para verificação de temperatura do corpo - ACCUMED	UND	184	1.803,20	0	0	0	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	1.803,20	
2206	TERMÔMETRO DIGITAL	CX	10	73,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	73,50	
2207	TERMÔMETRO DIGITAL C/CAIXA MAX E MIN 50A + 70 P/CAIXA	UND	7.512	2.716,9146	0	0	0	0	0	0	7.512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3617	2.716,9146	
6384	Termômetro digital para uso em geladeiras de controle de vacinas - J. PROLAB	UND	12	765,96	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	765,96	
21808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL COM DISPLAY EM LCD, MATERIAL ABS - ANHUI XIAO SHAN MEDICAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
22407	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DIGITAL C/ DISPLAY EM LCD, MIRA LASER P/ ACERTAR O ALVO C/ PRECISÃO, TEMPO MÁXIMO DE MEDIÇÃO 5S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	17,40	
20465	TESOURA AÇO INOX 21 CM - MASTERPRINT	UND	26	75,40	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	75,40	
2208	TESOURA CIRÚRGICA IRES PEQUENA CURVA PONTA-FINA	UND	2	75,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	75,00	
2209	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS, RETA PONTA-FINA, 10,5 CM	UND	2	28,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	28,28	
16717	TESOURA COM PARAFUSO CENTRAL DE METAL - TRIS	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	8,50	170,00	
2210	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UND	11	30,14	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	30,14	
2211	TESOURA ESCOLAR - SEM PONTA	UND	31	107,75	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4758	107,75	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
13137 TESOURA ESCOLAR 13 CM - IARA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	
2212 TESOURA ESCOLAR COM CABO EM POLIP, FORMATO ANATOMICO, SEM PONTA, PEQUENA	UND	45	40,50	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	40,50	
2213 TESOURA ESCOLAR PEQUENA	UND	20	18,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	18,00	
14102 TESOURA ESCOLAR PEQUENA.	UND	50	49,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	49,50	
2214 TESOURA MÉDIA	UND	5	11,33	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,266	11,33	
2215 TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO 20 CM	UND	1	2,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	
22443 TESTES SOROLÓGICO P/ DETECÇÃO DE ANTI CORPOS IgG/IgM DO COVID 19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
16776 TETRALYSAL 300MG CX 28 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	273,29	0,00	0,00	273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	273,29	273,29	0,00
20086 TIAMINA 300MG- HIPOLABOR	CP	140	37,80	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	37,80	
20640 TIMOLOL, MALEATO, SOLUÇÃO OFTÁLMICA 0,5%	FRC	50	357,50	0	0	0	26	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	171,60	
20466 TINTA ARTÍSTICA,RESINA ACRÍLICA,ACABAMENTO FOSCO,VERMELHO VIVO,ROUPAS/TECIDOS,ARRANJOS FLORES SECAS 37G - ACRILEX	UND	45	99,00	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	99,00	
13918 TINTA GUACHE C 06 UNIDADES 15ML-PIRATININGA	CX	40	72,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	72,00	
14103 TINTA PARA CARIMBO 40ML.	UND	70	119,70	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	119,70	
2216 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, FRASCO COM 40 ML	UND	50	78,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	78,50	
20467 TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO, COR PRETA 28 ML - RADEX	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50	
13127 TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO, COR PRETA, MÍNIMO 28 ML - RADEX	UND	5	14,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	14,50	
13387 TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO, COR PRETA, MÍNIMO 28ML	UND	5	14,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	14,50	
2217 TINTA PARA CARIMBO PRETA	UND	12	18,85	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5708	18,85	
6712 TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML	UND	25	39,25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	39,25	
2218 TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UND	3	4,73	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5767	4,73	
16941 Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
16943 Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
16942 Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
16944 Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
16945 Tinta para recarga de cartucho HP 21: Original; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de recarga.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
16946 Tinta para recarga de cartucho HP 22: Original; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de recarga.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
6228 Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
14106 TINTA PARA TECIDO 37ML CORES SORTIDAS	UND	50	75,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	75,00	
6229 Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	20	70,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	70,00	
22043 TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG, DRÁGEA	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1.800,00	
17392 TIORIDAZINA CLORIDRATO, 100 MG, DRÁGEA - U.QUÍMICA	UND	3.000	2.430,00	0	0	0	1.880	0	0	0	1.120	0,00	0,00	0,00	1.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	907,20	
20529 TIORIDAZINA CLORIDRATO, 50MG	CP	5.000	2.350,00	2.000	0	0	3.160	0	0	0	3.840	940,00	0,00	0,00	1.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1.804,80	
2221 TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA (0,07 X 5 X 500MM)	UND	10	12,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	12,70	
15523 TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA, AÇO, 05 MMx50 CM - PREVEN	ROL	10	11,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	11,20	
15524 TIRA DE LIXA ABRASIVA P ACABAMENTO E POLIMENTO D SUPERFICIE PROX A RESINA,4MM,GRANULAÇÃO MEDIA E FINA,CX C 150 UN-PREVEN	CX	25	148,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	148,50	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
22503	TROK CREME DERM BG 30G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	0,00	
16591	TROK-G CREME 30GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	
22061	TROPICAMIDA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML	FRC	50	623,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	623,00	
14859	TROPINAL CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	
21284	TROPINAL SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,17	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	
7261	TUBO DE ENSAIO COM ATIVADOR DE COAGULO 4ML	UND	1.600	816,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	816,00	
6389	Tubo de ensaio com ativador de coágulo e gel separador para coleta à vácuo, com capacidade para 4 ml - CRAL	UND	1.000	510,00	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	0,51	510,00	
2235	TUBO DE ENSAIO SECO PARA COLETA A VACUO CAP. 4ML C/100 UND	PCT	1.000	390,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	390,00	
6385	Tubo de ensaio seco para coleta a vácuo, com capacidade para 4ml - CRAL	UND	500	175,00	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	0,35	175,00	
2236	TUBO DE LÁTEX TIPO GARROTE, 200, PACOTE COM 15 METROS.	PCT	8	119,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	119,92	
22646	TUBO DO FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	
22647	TUBO DO FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	
21458	Tubo p/ coleta de amostra biológica, volume: 4ml, c/ ativador de coágulo e gel separador, à vácuo, estéril, descartável	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,67	0,00
2237	TUBO PARA COLETA A VACUO K3 EDTA C/TAMPA (ROXA) 4 ML C/100 UND	PCT	1.000	360,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	360,00	
2238	TUBO PARA COLETA LI (COR) GEL 3, 5 ML COM 100 UNIDADES	PCT	2.000	1.140,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1.140,00	
2239	TUBO PARA LAMINA COM ESTRIAS PARA 03 LÁMINAS	UND	500	154,20	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3084	154,20	
20914	TYLENOL GTS 15ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00	
16695	ULTIBRO 110/50 MCG C/ 30 CAPS+INALADOR	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	251,66	0,00	
16702	ULTIBRO 110/50MCG C/ 30 CAPS + INALADOR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	545,34	0,00	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,34	545,34	
14857	ULTRACET 325/37,5MG C/ 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	102,84	0,00	0,00	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,84	98,83	
17842	UNINALTrex 50MG 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	121,06	0,00	
5760	URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	222,03	0,00	0,00	222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,03	24,67	
2240	URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	12	1.257,55	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7958	1.257,55	
6416	URSACOL 150MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	2.214,63	0,00	0,00	2.214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,63	251,05	
5542	URSACOL 300MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.444,62	0,00	0,00	1.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,62	481,54	
5412	UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	220,04	0,00	0,00	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04	107,94	
17838	VALDOXAN 25MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,99	0,00	
2242	VALPROATO DE SÓDIO XPE	UND	11.440	2.821,104	0	0	0	0	0	0	11.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2466	2.821,104	
17393	VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML,XAROPE, 100 ML - TEUTO	FRC	800	2.512,00	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	6,28	2.512,00	
13770	Válvula p/ pia	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	4,40	
14146	VANISTO 62,5MG C/30 DOSES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	321,24	0,00	0,00	321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,24	321,24	
18055	VANNAIR 6/100 MCG CX 120 DOSES	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	487,83	0,00	0,00	487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,83	314,50	
2243	VANNAIR 6200 MG	CX	5	741,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	741,65	
18731	VANNAIR 6200MCG CX 12 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	144,50	0,00	
2244	VARFARINA 5 MG	UND	710	142,00	0	0	0	0	0	0	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	142,00	
545	Varfarina sódica, 5 mg, comprimido	CP	690	151,80	0	0	0	0	0	0	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	151,80	
2245	VASELINA LÍQUIDO - 1000 ML	UND	18	304,20	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	304,20	
2246	VASELINA LÍQUIDO USO FARMACOLÓGICO 1000 ML	UND	20	338,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	338,00	
22225	VASELINA SÓLIDA ESPECIAL ODONTOLÓGICA, EMBALAGEM C/ NO MÍNIMO 35G	UND	20	153,80	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	7,69	153,80	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
18831	VASILHAS COM TAMPA DE PLÁSTICO PARA MANTIMENTO 2L - RICHIO TO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
18832	VASILHAS COM TAMPA DE PLÁSTICO PARA MANTIMENTO 5L - RICHIO TO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
18325	VASLIP 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00
19531	VASLIP 20MG CX C/ 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	26,11	0,00
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	81,40	0,00
14847	VASOGARD 50MG CX 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	28,00	0,00
6316	VASSOURA DE NYLON COM CABO - SAN MARCUS	DZ	33	2.300,60	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7152	2.300,60
18620	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA COM CABO - SAN MARCUS (PLUMA FLORADA)	DZ	65	2.369,25	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	2.369,25
67	VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	2	83,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	83,76
5713	Vassoura de pélo reforçada (com cabo). - IDEAL	DZ	1	44,54	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	44,54
18621	VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA COM CABO - SAN MARCUS (SM-10)	DZ	26	1.349,40	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	1.349,40
18516	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO - SAN MARCUS	DZ	11	526,90	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	526,90
18960	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON - SAN MARCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
69	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON - SÃO MARCOS	UND	36	68,40	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	68,40
22903	VASTAREL CAPS LP 80MG C 30CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	148,25	0,00	0,00	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25	148,25	0,00
5430	VASTAREL MR 35 MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	294,72	0,00	0,00	294,72	0,00	0,00	0,00	294,72	140,11	0,00
6840	VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,97	0,00	0,00	159,97	0,00	0,00	0,00	159,97	159,97	0,00
19528	VAZY 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00
2253	VDRL COM 250 TESTES (KIT)	KIT	2	100,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
22066	VEDADOR 14 X 20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
22450	VEDADOR DE BORRACHA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,345	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	5,57	0,00
18886	VELA IGNIÇÃO, GENUINA, 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	5,35	0,00
16711	VELIJA 30MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	272,68	0,00	0,00	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68	135,68	0,00
6588	VELIJA 60MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	819,84	0,00	0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	819,84	408,31	0,00
21405	VENALOT 15+90MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,41	0,00
12958	VENLAXIN 75MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	178,16	0,00	0,00	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16	89,08	0,00
15848	VENLIFT OD 150MG C/ 30 CAP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	458,61	0,00	0,00	458,61	0,00	0,00	0,00	458,61	215,96	0,00
16577	VENLIFT OD 75MF C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	171,36	0,00	0,00	171,36	0,00	0,00	0,00	171,36	85,68	0,00
21737	VENTOINHA	UND	1	423,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,78	423,78
22902	VERSA 100MG SOL INJ 2 SER PREENC 0,6ML+SIST SEG	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.983,95	0,00	0,00	2.983,95	0,00	0,00	0,00	2.983,95	198,93	0,00
16996	VERTIX 10MG CX 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	58,15	0,00
15887	VERTIZNE D-1 CX 20 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	202,53	0,00	0,00	202,53	0,00	0,00	0,00	202,53	66,41	0,00
16549	VERUTEX CREME DERM. 15 GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,69	0,00	0,00	59,69	0,00	0,00	0,00	59,69	59,69	0,00
5447	VESICARE 5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	167,56	0,00	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56	167,56	0,00
22807	VESOMNI 6+0,4MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	184,14	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14	184,14	0,00
5529	VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,98	0,00
16393	VI-FERRIN 300+5+15MCG FR 60 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00
5773	VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2 CARP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.057,84	0,00	0,00	4.057,84	0,00	0,00	0,00	4.057,84	1.010,79	0,00
17727	VIDMAX 25MG C/ 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	32,88	0,00
20470	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa C/ 50 - DELLO	CX	18	90,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	90,00
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	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	5,40	27,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
13104 VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND - DELLO	CX	10	54,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	54,00	
14833 VITACID ACNE 25GR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	80,54	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	80,54	0,00
21574 VITACID PLUS BG 15G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18	0,00	
587 Vitamina C (ácido ascórbico) 100mg/ml, solução injetável, ampola com 5ml. - FARMACE	UND	700	651,00	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	651,00	
19312 VITAMINA COMPL B - COMP. BASICA: B1,B2,B5,B6 E PP - FORMA FARMACEUTICA - SOL. INJETÁVEL - HYPOFARMA	AMP	470	775,50	0	0	0	371	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	163,35	
20865 VITAMINA D 15.000 UI, SACHÊ LAMINADO 04 CÁPSULAS CADA - MANIPULADO	CAP	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.000,00	
17359 VITERGAN ZINCO PL CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,58	0,00	
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,38	0,00	
13348 XALATAN 50MCG SOL OFT GTS FR 2,5 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,04	0,00	
5456 XARELTO 10MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	980,52	0,00	0,00	980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,67	0,00	
5458 XARELTO 15MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	897,08	0,00	0,00	897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,525	0,00	
6272 XARELTO 20MG, CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	3.035,95	0,00	0,00	3.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,7815	0,00	
2257 XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	UND	1.250	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.500,00	
14530 XAROPE DE GUACO 35MG/ML 120 ML	FRC	400	800,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	800,00	
5461 XAROPE DE GUACO FR 100 ML	UND	1.000	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1.890,00	
18585 XICARA COM PIRES EM VIDRO PARA CAFE, COM PIRES, COM CAPACIDADE DE 80 ML, TRANSPARENTE. MARCA GMB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	
13356 XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,78	0,00	
14607 XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	392,10	0,00	0,00	392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,05	0,00	
14612 XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	2.053,06	0,00	0,00	2.053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,02	0,00	
17999 XULTOPHY 3,6MG/ML C/ 1 SIST. APL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	913,18	0,00	0,00	913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,59	0,00	
12992 ZANIDIP 10MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	139,33	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	256,75	0,00
19862 ZARGUS 1MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	
22194 ZELIX 150MG CX 1 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	
16579 ZELMAC 6MG CX C/ 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,82	0,00	
15589 ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	87,90	0,00
20860 ZETRON XL 300MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76	0,00	
6902 ZETSIM 10/20 MG COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	160,61	0,00	0,00	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61	160,61	0,00
7258 ZILEPAM 2MG CX COM 480 COMP	CX	713	20.899,634	0	0	0	0	0	0	0	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2982	20.899,634	
20864 ZINCO 60 MG, SACHÊ LAMINADO 04 CÁPSULAS CADA - MANIPULADO	CAP	10.000	5.000,00	0	0	0	3.892	0	0	0	6.108	0,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3.054,00	
15842 ZIRVIT KIDS SUS ORAL FR 150ML	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	521,36	0,00	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	
13349 ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	266,15	0,00	0,00	266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85	0,00	
18352 ZIRVIT VITA MOLES 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	
15768 ZYLORIC 300MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	142,61	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	
16593 ZYPRED 6ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,00	
Total Geral :		8.352.596,15	4.115.896,45	593.039,81	0	0	3.507.310,81	0	0	0	5.438.325,15	472.864,217	0,000	0,000	913.733,320	0,000	0,000	913.733,320	0,000	0,000	3.675.027,347		



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MAIO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	48,82	0,00	0,00	48,82
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	6.189,02	0,00	0,00	6.189,02
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18.487,63	0,00	0,00	18.487,63
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	7,64	0,00	0,00	7,64
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	49.525,03	0,00	0,00	49.525,03
Soma:	74.258,14	0,00	0,00	74.258,14
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	55.052,12	0,00	0,00	55.052,12
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	89.641,02	0,00	0,00	89.641,02
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	66.588,73	0,00	0,00	66.588,73
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	39.676,97	0,00	0,00	39.676,97
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.380,24	0,00	0,00	48.380,24
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	586.254,03	0,00	0,00	586.254,03
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.027.326,59	0,00	0,00	1.027.326,59
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.369,54	0,00	0,00	13.369,54
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.249,90	0,00	0,00	250.249,90
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	22.251,24	0,00	0,00	22.251,24
Soma:	2.198.790,38	0,00	0,00	2.198.790,38
Total Geral:	2.273.048,52	0,00	0,00	2.273.048,52

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3350207470587941
02/06/2021 07:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		+ Impostos	50.701	278,07 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	278,07 C	0,00 C
10/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	21,75 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	453.689,09 C	
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	453.900,00 D	
		104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.099.161	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	199,61 C	0,00 C
20/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	0,94 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	67.774,53 C	
20/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	67.800,00 D	
		104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.105.232	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	34,98 C	0,00 C
28/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	4,87 C	
28/05/2021		FPE/FPM	350	218.505,79 C	
28/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	218.500,00 D	
		104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.173.389	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	0,21 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020747058794007
02/06/2021 07:55:14

Cliente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	561,08			150,820557		
07/05/2021	RESGATE	278,07			74,731845	3,720903713	76,088712
	Aplicação 09/04/2021	28,95			7,779809		
	Aplicação 16/04/2021	28,61			7,690121		
	Aplicação 30/04/2021	220,51			59,261915		
10/05/2021	RESGATE	199,61			53,642079	3,721145829	22,446633
	Aplicação 30/04/2021	199,61			53,642079		
20/05/2021	RESGATE	34,98			9,395639	3,723003653	13,050994
	Aplicação 30/04/2021	34,98			9,395639		
28/05/2021	APLICAÇÃO	0,21			0,056384	3,724410010	13,107378
31/05/2021	SALDO ATUAL	48,82			13,107378		13,107378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,08
APLICAÇÕES (+)	0,21
RESGATES (-)	512,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	48,82

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	031420	ENVIO TEV	237,60D	237,60D
03/05/2021	172254	DEB TARIFA	1.523,06D	1.760,66D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.760,66C	0,00
04/05/2021	398914	PAG FONE	89,96D	89,96D
04/05/2021	398915	PAG FONE	89,96D	179,92D
04/05/2021	398916	PAG FONE	210,92D	390,84D
04/05/2021	147924	ENVIO TED	90,98D	481,82D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	481,82C	0,00
10/05/2021	000001	CRED TED	453.900,00C	453.900,00C
10/05/2021	990001	APL AUTOM	453.900,00D	0,00
11/05/2021	111404	ENVIO TEV	19.529,90D	19.529,90D
11/05/2021	166895	ENVIO TED	3.000,00D	22.529,90D
11/05/2021	167081	ENVIO TED	53.579,48D	76.109,38D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	76.109,38C	0,00
12/05/2021	706844	PAG AGUA	1.244,20D	1.244,20D
12/05/2021	121348	ENVIO TEV	2.463,62D	3.707,82D
12/05/2021	142929	ENVIO TED	3.127,64D	6.835,46D
12/05/2021	143549	ENVIO TED	3.195,00D	10.030,46D
12/05/2021	144222	ENVIO TED	52.283,46D	62.313,92D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	62.313,92C	0,00
14/05/2021	136424	ENVIO TED	29.224,09D	29.224,09D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	29.224,09C	0,00
17/05/2021	542734	PAG BOLETO	8.473,34D	8.473,34D
17/05/2021	542756	PAG BOLETO	149,45D	8.622,79D
17/05/2021	542798	PAG BOLETO	97,04D	8.719,83D
17/05/2021	542826	PAG BOLETO	121,26D	8.841,09D
17/05/2021	136808	ENVIO TED	16.811,07D	25.652,16D
17/05/2021	171254	ENVIO TEV	438,93D	26.091,09D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	26.091,09C	0,00
20/05/2021	000001	CRED TED	67.800,00C	67.800,00C
20/05/2021	201253	CRED TEV	410.000,00C	477.800,00C
20/05/2021	855709	PAG GPS	512.165,71D	34.365,71D
20/05/2021	855711	PAG GPS	765,06D	35.130,77D
20/05/2021	135535	ENVIO TED	3.624,80D	38.755,57D
20/05/2021	139271	ENVIO TED	8.983,59D	47.739,16D
20/05/2021	140345	ENVIO TED	7.975,83D	55.714,99D
20/05/2021	141897	ENVIO TED	12.482,15D	68.197,14D
20/05/2021	142666	ENVIO TED	964,07D	69.161,21D
20/05/2021	142856	ENVIO TED	1.435,00D	70.596,21D
20/05/2021	146992	ENVIO TED	2.000,00D	72.596,21D
20/05/2021	147548	ENVIO TED	30.000,00D	102.596,21D
20/05/2021	147769	ENVIO TED	2.456,93D	105.053,14D
20/05/2021	150777	ENVIO TED	39.369,00D	144.422,14D

20/05/2021	151856	ENVIO TED	2.000,00D	146.422,14D
20/05/2021	153338	ENVIO TED	5.900,15D	152.322,29D
20/05/2021	153611	ENVIO TED	1.758,22D	154.080,51D
20/05/2021	153841	ENVIO TED	650,00D	154.730,51D
20/05/2021	154535	ENVIO TED	982,50D	155.713,01D
20/05/2021	154613	ENVIO TED	2.595,48D	158.308,49D
20/05/2021	157433	ENVIO TED	5.123,96D	163.432,45D
20/05/2021	157763	ENVIO TED	36.299,12D	199.731,57D
20/05/2021	172802	ENVIO TED	21.169,80D	220.901,37D
20/05/2021	173045	ENVIO TED	194,74D	221.096,11D
20/05/2021	201336	ENVIO TEV	26,78D	221.122,89D
20/05/2021	201336	ENVIO TEV	37,42D	221.160,31D
20/05/2021	201336	ENVIO TEV	89,85D	221.250,16D
20/05/2021	201336	ENVIO TEV	266,04D	221.516,20D
20/05/2021	201336	ENVIO TEV	55,20D	221.571,40D
20/05/2021	201336	ENVIO TEV	39,52D	221.610,92D
20/05/2021	201336	ENVIO TEV	17.600,00D	239.210,92D
20/05/2021	201336	ENVIO TEV	1.804,00D	241.014,92D
20/05/2021	201652	ENVIO TEV	5,26D	241.020,18D
20/05/2021	201336	TEV MESM T	18.767,31D	259.787,49D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	259.787,49C	0,00
21/05/2021	109851	ENVIO TED	2.836,46D	2.836,46D
21/05/2021	110012	ENVIO TED	11.779,16D	14.615,62D
21/05/2021	110162	ENVIO TED	4.627,88D	19.243,50D
21/05/2021	110326	ENVIO TED	1.188,30D	20.431,80D
21/05/2021	110608	ENVIO TED	2.612,50D	23.044,30D
21/05/2021	110831	ENVIO TED	1.080,00D	24.124,30D
21/05/2021	113628	ENVIO TED	682,30D	24.806,60D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	24.806,60C	0,00
25/05/2021	251227	CRED TEV	6.000,00C	6.000,00C
25/05/2021	361367	PAG AGUA	174,97D	5.825,03C
25/05/2021	145998	ENVIO TED	6.754,00D	928,97D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	928,97C	0,00
27/05/2021	142161	ENVIO TED	875,47D	875,47D
27/05/2021	271429	ENVIO TEV	14,90D	890,37D
27/05/2021	271429	ENVIO TEV	46,29D	936,66D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	936,66C	0,00
28/05/2021	000001	CRED TED	218.500,00C	218.500,00C
28/05/2021	000001	CRED TED	720.000,00C	938.500,00C
28/05/2021	281301	CRED TEV	131.000,00C	1.069.500,00C
28/05/2021	281301	CRED TEV	46,29C	1.069.546,29C
28/05/2021	281311	CRED TEV	20.000,00C	1.089.546,29C
28/05/2021	269544	PAG BOLETO	155,10D	1.089.391,19C
28/05/2021	269576	PAG BOLETO	293,21D	1.089.097,98C
28/05/2021	846191	PAG GPS	84.432,63D	1.004.665,35C
28/05/2021	136301	ENVIO TED	304,10D	1.004.361,25C
28/05/2021	136513	ENVIO TED	251,23D	1.004.110,02C
28/05/2021	137936	ENVIO TED	221,10D	1.003.888,92C
28/05/2021	138638	ENVIO TED	196,90D	1.003.692,02C
28/05/2021	142969	ENVIO TED	600,00D	1.003.092,02C
28/05/2021	143202	ENVIO TED	600,00D	1.002.492,02C
28/05/2021	281020	ENVIO TEV	20.052,65D	982.439,37C
28/05/2021	281310	ENVIO TEV	155,00D	982.284,37C
28/05/2021	281310	ENVIO TEV	600,00D	981.684,37C
28/05/2021	281310	ENVIO TEV	941,91D	980.742,46C

28/05/2021	281310	ENVIO TEV	46,52D	980.695,94C
28/05/2021	281310	ENVIO TEV	100,00D	980.595,94C
28/05/2021	281311	ENVIO TEV	2.895,39D	977.700,55C
28/05/2021	281311	ENVIO TEV	600,00D	977.100,55C
28/05/2021	281311	ENVIO TEV	600,00D	976.500,55C
28/05/2021	281311	ENVIO TEV	1.147,00D	975.353,55C
28/05/2021	281310	TEV MESM T	28.700,60D	946.652,95C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	2.569,17D	944.083,78C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	29.172,91D	914.910,87C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	4.524,06D	910.386,81C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	267.942,06D	642.444,75C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	5.848,24D	636.596,51C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	4.802,49D	631.794,02C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	4.983,52D	626.810,50C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	850,84D	625.959,66C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	57.843,79D	568.115,87C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	129.741,83D	438.374,04C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	87.105,42D	351.268,62C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	122.733,39D	228.535,23C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	82.350,16D	146.185,07C
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	142.626,95D	3.558,12C
28/05/2021	990001	APL AUTOM	3.558,12D	0,00
31/05/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 006.00000436-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.984,38C	5.171,274915
Aplicações	457.458,12C	76.328,330486
Resgates	482.442,22D	80.467,936570
Rendimento Bruto no Mês	188,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.189,02C	1.031,668830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	1.760,66D	293,842812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	481,82D	80,409784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	453.900,00C	75.735,176828
11 / 05	RESGATE	76.109,38D	12.698,362743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	62.313,92D	10.396,010944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	29.224,09D	4.874,911944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	26.091,09D	4.352,012128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	259.787,49D	43.324,385680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	24.806,60D	4.136,695606

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000436-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.984,38C	5.171,274915
Aplicações	457.458,12C	76.328,330486
Resgates	482.442,22D	80.467,936570
Rendimento Bruto no Mês	188,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.189,02C	1.031,668830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	928,97D	154,893075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	936,66D	156,155148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	3.558,12C	593,153657
31 / 05	RESGATE	1,54D	0,256703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	290421	COB LOT DH	458,72C	458,72C
03/05/2021	290421	COB COMPE	458,72C	917,44C
03/05/2021	300421	COB LOTERI	6,30D	911,14C
03/05/2021	300421	COB COMPE	6,30D	904,84C
03/05/2021	030521	COB BX 063	4,50D	900,34C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	900,34D	0,00
04/05/2021	300421	COB INTERN	182,88C	182,88C
04/05/2021	300421	COB LOT DH	641,60C	824,48C
04/05/2021	030521	COB INTERN	6,30D	818,18C
04/05/2021	030521	COB LOTERI	12,60D	805,58C
04/05/2021	990001	APL AUTOM	805,58D	0,00
05/05/2021	030521	COB COMPE	458,72C	458,72C
05/05/2021	040521	COB COMPE	6,30D	452,42C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	452,42D	0,00
06/05/2021	040521	COB COMPE	91,44C	91,44C
06/05/2021	050521	COB COMPE	6,30D	85,14C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	85,14D	0,00
07/05/2021	050521	COB COMPE	917,44C	917,44C
07/05/2021	060521	COB COMPE	12,60D	904,84C
07/05/2021	990001	APL AUTOM	904,84D	0,00
10/05/2021	060521	COB LOT DH	229,36C	229,36C
10/05/2021	070521	COB LOTERI	6,30D	223,06C
10/05/2021	100521	COB BX 063	4,50D	218,56C
10/05/2021	990001	APL AUTOM	218,56D	0,00
11/05/2021	070521	COB LOT DH	229,36C	229,36C
11/05/2021	070521	COB COMPE	458,72C	688,08C
11/05/2021	111405	ENVIO TEV	574,22D	113,86C
11/05/2021	100521	COB LOTERI	6,30D	107,56C
11/05/2021	100521	COB COMPE	6,30D	101,26C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	101,26D	0,00
12/05/2021	100521	COB COMPE	641,60C	641,60C
12/05/2021	110521	COB COMPE	12,60D	629,00C
12/05/2021	120521	COB BX 063	9,00D	620,00C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	620,00D	0,00
13/05/2021	110521	COB COMPE	182,88C	182,88C
13/05/2021	120521	COB COMPE	6,30D	176,58C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	176,58D	0,00
14/05/2021	140521	COB BX 063	4,50D	4,50D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
17/05/2021	130521	COB COMPE	182,88C	182,88C
17/05/2021	140521	COB COMPE	6,30D	176,58C
17/05/2021	990001	APL AUTOM	176,58D	0,00
18/05/2021	140521	COB LOT DH	182,88C	182,88C

18/05/2021	140521	COB COMPE	458,72C	641,60C
18/05/2021	170521	COB LOTERI	6,30D	635,30C
18/05/2021	170521	COB COMPE	6,30D	629,00C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	629,00D	0,00
19/05/2021	170521	COB COMPE	503,68C	503,68C
19/05/2021	180521	COB COMPE	18,90D	484,78C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	484,78D	0,00
20/05/2021	180521	COB INTERN	229,36C	229,36C
20/05/2021	180521	COB LOT DH	190,50C	419,86C
20/05/2021	180521	COB COMPE	688,08C	1.107,94C
20/05/2021	156071	ENVIO TED	185,43D	922,51C
20/05/2021	190521	COB INTERN	6,30D	916,21C
20/05/2021	190521	COB LOTERI	6,30D	909,91C
20/05/2021	190521	COB COMPE	12,60D	897,31C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	897,31D	0,00
24/05/2021	200521	COB COMPE	1.559,04C	1.559,04C
24/05/2021	210521	COB COMPE	25,20D	1.533,84C
24/05/2021	990001	APL AUTOM	1.533,84D	0,00
25/05/2021	250521	COB BX 063	4,50D	4,50D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/05/2021	250521	COB COMPE	832,10C	832,10C
27/05/2021	260521	COB COMPE	18,90D	813,20C
27/05/2021	990001	APL AUTOM	813,20D	0,00
28/05/2021	260521	COB COMPE	641,60C	641,60C
28/05/2021	846201	PAG GPS	428,61D	212,99C
28/05/2021	846203	PAG GPS	1.076,50D	863,51D
28/05/2021	281021	ENVIO TEV	249,96D	1.113,47D
28/05/2021	281021	ENVIO TEV	53,40D	1.166,87D
28/05/2021	281311	ENVIO TEV	12,65D	1.179,52D
28/05/2021	281311	ENVIO TEV	37,22D	1.216,74D
28/05/2021	281311	TEV MESM T	20.000,00D	21.216,74D
28/05/2021	281311	TEV MESM T	1.384,59D	22.601,33D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	9.640,91D	32.242,24D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	4.466,61D	36.708,85D
28/05/2021	270521	COB COMPE	12,60D	36.721,45D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	36.721,45C	0,00
31/05/2021	270521	COB INTERN	458,72C	458,72C
31/05/2021	270521	COB COMPE	91,44C	550,16C
31/05/2021	280521	COB INTERN	6,30D	543,86C
31/05/2021	280521	COB COMPE	6,30D	537,56C
31/05/2021	990001	APL AUTOM	537,56D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 006.00000437-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.820,62C	7.647,436303
Aplicações	9.336,99C	1.557,455723
Resgates	36.730,45D	6.123,121058
Rendimento Bruto no Mês	60,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.487,63C	3.081,770968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	900,34C	150,260921
04 / 05	APLICACAO	805,58C	134,441333
05 / 05	APLICACAO	452,42C	75,500628
06 / 05	APLICACAO	85,14C	14,207807
07 / 05	APLICACAO	904,84C	150,986214
10 / 05	APLICACAO	218,56C	36,467680
11 / 05	APLICACAO	101,26C	16,894583
12 / 05	APLICACAO	620,00C	103,436390
13 / 05	APLICACAO	176,58C	29,457454
14 / 05	RESGATE	4,50D	0,750453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	176,58C	29,453670
18 / 05	APLICACAO	629,00C	104,910914
19 / 05	APLICACAO	484,78C	80,851254
20 / 05	APLICACAO	897,31C	149,643098
24 / 05	APLICACAO	1.533,84C	255,763405
25 / 05	RESGATE	4,50D	0,750453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	813,20C	135,572604
28 / 05	RESGATE	36,721,45D	6.121,620151
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000437-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.820,62C	7.647,436303
Aplicações	9.336,99C	1.557,455723
Resgates	36.730,45D	6.123,121058
Rendimento Bruto no Mês	60,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.487,63C	3.081,770968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	IOF	0,00	
	APLICACAO	537,56C	89,607760

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 	



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	7,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 7,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000439-1
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 006.00000439-1	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.463,92C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.525,03C	8.255,500083
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 E eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624030-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.984,20C	9.176,831188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.052,12C	9.176,831188
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 E 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: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.530,41C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.641,02C	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 E eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/05/2021	110308	ENVIO TED	1.600,00D	1.600,00D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.600,00C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.105,93C	11.366,841308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.600,00D	266,932535
Rendimento Bruto no Mês	82,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.588,73C	11.099,908773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	RESGATE	1.600,00D	266,932535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/05/2021	128189	ENVIO TED	6.750,00D	6.750,00D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.750,00C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.375,75C	7.740,086574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.750,00D	1.126,194348
Rendimento Bruto no Mês	51,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.676,97C	6.613,892226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 05	RESGATE	6.750,00D	1.126,194348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624100-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.320,54C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.380,24C	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 E eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2021	000001	CRED TED	67.735,00C	67.735,00C
04/05/2021	000001	CRED TED	493.218,27C	560.953,27C
04/05/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	608.269,16C
04/05/2021	000001	CRED TED	3.565,00C	611.834,16C
04/05/2021	000001	CRED TED	5.900,06C	617.734,22C
04/05/2021	000001	CRED TED	1.096.169,63C	1.713.903,85C
04/05/2021	399250	PAG FONE	180,15D	1.713.723,70C
04/05/2021	399252	PAG FONE	207,22D	1.713.516,48C
04/05/2021	990001	APL AUTOM	1.713.516,48D	0,00
05/05/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
05/05/2021	000001	CRED TED	206.150,00C	212.150,00C
05/05/2021	000001	CRED TED	4.807,10C	216.957,10C
05/05/2021	000001	CRED TED	4.807,10C	221.764,20C
05/05/2021	000001	CRED TED	4.807,10C	226.571,30C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	226.571,30D	0,00
10/05/2021	000001	CRED TED	3.400,00C	3.400,00C
10/05/2021	534791	PAG AGUA	1.030,65D	2.369,35C
10/05/2021	534823	PAG AGUA	39,76D	2.329,59C
10/05/2021	534828	PAG AGUA	174,97D	2.154,62C
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	1.000,00D	1.154,62C
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	505,64D	648,98C
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	618,00D	30,98C
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	7,20D	23,78C
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	400,00D	376,22D
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	4.494,36D	4.870,58D
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	252,75D	5.123,33D
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	2.177,80D	7.301,13D
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	17.600,00D	24.901,13D
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	22,20D	24.923,33D
10/05/2021	101426	ENVIO TEV	1.992,80D	26.916,13D
10/05/2021	160003	ENVIO TED	400,00D	27.316,13D
10/05/2021	160464	ENVIO TED	400,00D	27.716,13D
10/05/2021	161482	ENVIO TED	770,00D	28.486,13D
10/05/2021	170685	ENVIO TED	19.500,00D	47.986,13D
10/05/2021	172746	ENVIO TED	16.597,25D	64.583,38D
10/05/2021	173638	ENVIO TED	20.459,20D	85.042,58D
10/05/2021	187513	ENVIO TED	4.100,00D	89.142,58D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	89.142,58C	0,00
11/05/2021	475202	PAG BOLETO	890,70D	890,70D
11/05/2021	475219	PAG BOLETO	775,70D	1.666,40D
11/05/2021	111406	ENVIO TEV	19.881,75D	21.548,15D
11/05/2021	111406	ENVIO TEV	14.149,00D	35.697,15D
11/05/2021	123347	ENVIO TED	19.200,00D	54.897,15D

11/05/2021	124594	ENVIO TED	8.000,00D	62.897,15D
11/05/2021	167410	ENVIO TED	9.746,85D	72.644,00D
11/05/2021	167874	ENVIO TED	18.436,20D	91.080,20D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	91.080,20C	0,00
12/05/2021	000001	CRED TED	80.625,00C	80.625,00C
12/05/2021	000001	CRED TED	191.442,00C	272.067,00C
12/05/2021	000001	CRED TED	25.397,51C	297.464,51C
12/05/2021	384745	PAG BOLETO	30,40D	297.434,11C
12/05/2021	707222	PAG AGUA	39,76D	297.394,35C
12/05/2021	707238	PAG AGUA	415,46D	296.978,89C
12/05/2021	111492	ENVIO TED	23.476,50D	273.502,39C
12/05/2021	121349	ENVIO TEV	125,60D	273.376,79C
12/05/2021	121349	ENVIO TEV	11.280,00D	262.096,79C
12/05/2021	141776	ENVIO TED	8.247,92D	253.848,87C
12/05/2021	142717	ENVIO TED	3.343,75D	250.505,12C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	250.505,12D	0,00
13/05/2021	000001	CRED TED	172.339,20C	172.339,20C
13/05/2021	130913	ENVIO TED	16.018,00D	156.321,20C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	156.321,20D	0,00
14/05/2021	142336	ENVIO TED	17.174,00D	17.174,00D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	17.174,00C	0,00
17/05/2021	111083	DEVOL TED	33,60C	33,60C
17/05/2021	119413	DEVOL TED	25,20C	58,80C
17/05/2021	120368	DEVOL TED	16,80C	75,60C
17/05/2021	022473	PAG AGUA	176,29D	100,69D
17/05/2021	022493	PAG AGUA	174,97D	275,66D
17/05/2021	022540	PAG AGUA	1.137,61D	1.413,27D
17/05/2021	544121	PAG BOLETO	279,81D	1.693,08D
17/05/2021	544157	PAG BOLETO	17.269,82D	18.962,90D
17/05/2021	544234	PAG BOLETO	2.274,80D	21.237,70D
17/05/2021	110756	ENVIO TED	33,60D	21.271,30D
17/05/2021	111083	ENVIO TED	33,60D	21.304,90D
17/05/2021	115260	ENVIO TED	58,80D	21.363,70D
17/05/2021	115546	ENVIO TED	100,80D	21.464,50D
17/05/2021	115869	ENVIO TED	8,40D	21.472,90D
17/05/2021	118230	ENVIO TED	134,40D	21.607,30D
17/05/2021	119413	ENVIO TED	25,20D	21.632,50D
17/05/2021	120368	ENVIO TED	16,80D	21.649,30D
17/05/2021	121292	ENVIO TED	84,00D	21.733,30D
17/05/2021	121673	ENVIO TED	168,00D	21.901,30D
17/05/2021	123567	ENVIO TED	16,80D	21.918,10D
17/05/2021	133082	ENVIO TED	25,20D	21.943,30D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	16,80D	21.960,10D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	50,40D	22.010,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	50,40D	22.060,90D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	16,80D	22.077,70D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	16,80D	22.094,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	16,80D	22.111,30D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	100,80D	22.212,10D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	117,60D	22.329,70D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	16,80D	22.346,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	168,00D	22.514,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	58,80D	22.573,30D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	25,20D	22.598,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	8,40D	22.606,90D

17/05/2021	171255	ENVIO TEV	134,40D	22.741,30D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	33,60D	22.774,90D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	33,60D	22.808,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	84,00D	22.892,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	67,20D	22.959,70D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	8,40D	22.968,10D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	33,60D	23.001,70D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	67,20D	23.068,90D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	117,60D	23.186,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	16,80D	23.203,30D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	134,40D	23.337,70D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	16,80D	23.354,50D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	75,60D	23.430,10D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	33,60D	23.463,70D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	134,40D	23.598,10D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	84,00D	23.682,10D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	33,60D	23.715,70D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	75,60D	23.791,30D
17/05/2021	171255	ENVIO TEV	8,40D	23.799,70D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	23.799,70C	0,00
18/05/2021	000001	CRED TED	437.304,00C	437.304,00C
18/05/2021	000001	CRED TED	138.278,94C	575.582,94C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	575.582,94D	0,00
19/05/2021	000047	CRED TED	18.767,31C	18.767,31C
19/05/2021	130276	DEVOL TED	33,60C	18.800,91C
19/05/2021	130276	ENVIO TED	33,60D	18.767,31C
19/05/2021	131665	ENVIO TED	25,20D	18.742,11C
19/05/2021	132212	ENVIO TED	16,80D	18.725,31C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	18.725,31D	0,00
20/05/2021	201336	CRED TEV	18.767,31C	18.767,31C
20/05/2021	855439	PAG GPS	115,50D	18.651,81C
20/05/2021	855440	PAG GPS	482,08D	18.169,73C
20/05/2021	155188	ENVIO TED	134.627,28D	116.457,55D
20/05/2021	155526	ENVIO TED	472.827,68D	589.285,23D
20/05/2021	157094	ENVIO TED	13.883,64D	603.168,87D
20/05/2021	170871	ENVIO TED	76.622,83D	679.791,70D
20/05/2021	174305	ENVIO TED	12.159,92D	691.951,62D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	691.951,62C	0,00
21/05/2021	000001	CRED TED	401.619,34C	401.619,34C
21/05/2021	125576	ENVIO TED	2.479,55D	399.139,79C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	399.139,79D	0,00
25/05/2021	143160	DEVOL TED	33,60C	33,60C
25/05/2021	368698	PAG AGUA	174,97D	141,37D
25/05/2021	368700	PAG AGUA	174,97D	316,34D
25/05/2021	368701	PAG AGUA	469,11D	785,45D
25/05/2021	368702	PAG AGUA	174,97D	960,42D
25/05/2021	368703	PAG AGUA	763,25D	1.723,67D
25/05/2021	368708	PAG AGUA	174,97D	1.898,64D
25/05/2021	368710	PAG AGUA	442,37D	2.341,01D
25/05/2021	368711	PAG AGUA	442,37D	2.783,38D
25/05/2021	368712	PAG AGUA	602,81D	3.386,19D
25/05/2021	368713	PAG AGUA	1.565,45D	4.951,64D
25/05/2021	368717	PAG AGUA	256,38D	5.208,02D
25/05/2021	368725	PAG AGUA	362,15D	5.570,17D
25/05/2021	368731	PAG AGUA	174,97D	5.745,14D

25/05/2021	368733	PAG AGUA	255,19D	6.000,33D
25/05/2021	368746	PAG AGUA	174,97D	6.175,30D
25/05/2021	368748	PAG AGUA	174,97D	6.350,27D
25/05/2021	368749	PAG AGUA	174,97D	6.525,24D
25/05/2021	143160	ENVIO TED	33,60D	6.558,84D
25/05/2021	145086	ENVIO TED	12.782,00D	19.340,84D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	19.340,84C	0,00
27/05/2021	133357	ENVIO TED	665,81D	665,81D
27/05/2021	135150	ENVIO TED	336.580,96D	337.246,77D
27/05/2021	271430	ENVIO TEV	23.398,67D	360.645,44D
27/05/2021	172254	DB FOL PAG	2.554,32D	363.199,76D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	363.199,76C	0,00
28/05/2021	846220	PAG GPS	1.167,85D	1.167,85D
28/05/2021	846221	PAG GPS	95.348,38D	96.516,23D
28/05/2021	846222	PAG GPS	9.317,75D	105.833,98D
28/05/2021	145288	ENVIO TED	330,00D	106.163,98D
28/05/2021	145959	ENVIO TED	110,00D	106.273,98D
28/05/2021	146300	ENVIO TED	249,66D	106.523,64D
28/05/2021	147983	ENVIO TED	209,00D	106.732,64D
28/05/2021	148315	ENVIO TED	305,70D	107.038,34D
28/05/2021	281021	ENVIO TEV	33.532,26D	140.570,60D
28/05/2021	281021	ENVIO TEV	1.270,66D	141.841,26D
28/05/2021	281021	ENVIO TEV	76.505,21D	218.346,47D
28/05/2021	281021	ENVIO TEV	46,29D	218.392,76D
28/05/2021	281313	ENVIO TEV	50,44D	218.443,20D
28/05/2021	281313	ENVIO TEV	4.774,00D	223.217,20D
28/05/2021	281313	ENVIO TEV	194,60D	223.411,80D
28/05/2021	281313	ENVIO TEV	26,40D	223.438,20D
28/05/2021	281313	ENVIO TEV	775,00D	224.213,20D
28/05/2021	281313	ENVIO TEV	324,34D	224.537,54D
28/05/2021	281313	ENVIO TEV	13,29D	224.550,83D
28/05/2021	281313	ENVIO TEV	790,30D	225.341,13D
28/05/2021	281313	TEV MESM T	984,77D	226.325,90D
28/05/2021	281313	TEV MESM T	43.951,18D	270.277,08D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	21.091,38D	291.368,46D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	294.330,01D	585.698,47D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	99,98D	585.798,45D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	1.737,51D	587.535,96D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	884,44D	588.420,40D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	1.008,10D	589.428,50D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	88.721,03D	678.149,53D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	185.567,22D	863.716,75D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	4.449,15D	868.165,90D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	189.008,39D	1.057.174,29D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	266.709,92D	1.323.884,21D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	29.827,43D	1.353.711,64D
28/05/2021	172254	DB FOL PAG	164.592,87D	1.518.304,51D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.518.304,51C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624104-2	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.392,27C	9.578,737670
Aplicações	3.340.362,14C	557.329,808359
Resgates	2.813.993,21D	469.183,807562
Rendimento Bruto no Mês	2.492,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586.254,03C	97.724,738467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	1.713.516,48C	285.964,697259
05 / 05	APLICACAO	226.571,30C	37.810,608604
10 / 05	RESGATE	89.142,58D	14.873,823004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	91.080,20D	15.196,148850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	250.505,12C	41.792,492586
13 / 05	APLICACAO	156.321,20C	26.077,837878
14 / 05	RESGATE	17.174,00D	2.864,817055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	23.799,70D	3.969,805006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	575.582,94C	96.001,483096
19 / 05	APLICACAO	18.725,31C	3.122,993541
20 / 05	RESGATE	691.951,62D	115.395,774374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	399.139,79C	66.559,695393
25 / 05	RESGATE	19.340,84D	3.224,821132

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624104-2	Mês/Ano 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.392,27C	9.578,737670
Aplicações	3.340.362,14C	557.329,808359
Resgates	2.813.993,21D	469.183,807562
Rendimento Bruto no Mês	2.492,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586.254,03C	97.724,738467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	363.199,76D	60.550,832861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	1.518.304,51D	253.107,785277
	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:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/05/2021	110586	ENVIO TED	113.078,00D	113.078,00D
12/05/2021	110765	ENVIO TED	33.543,00D	146.621,00D
12/05/2021	110960	ENVIO TED	18.263,93D	164.884,93D
12/05/2021	111166	ENVIO TED	3.480,00D	168.364,93D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	168.364,93C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624107-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.194.356,80C	199.337,474621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	168.364,93D	28.088,806582
Rendimento Bruto no Mês	1.334,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.027.326,59C	171.248,668038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	RESGATE	168.364,93D	28.088,806582
	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 FNSBLINV
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000440-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.353,04C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.369,54C	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:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/05/2021	167971	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	250.000,00C	0,00
21/05/2021	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.085,63C	41.739,149295
Aplicações	250.000,00C	41.689,463855
Resgates	250.000,00D	41.713,580228
Rendimento Bruto no Mês	164,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.249,90C	41.715,032922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	250.000,00D	41.713,580228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	250.000,00C	41.689,463855

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.223,78C	3.709,136212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.251,24C	3.709,136212
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 	



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 Maio de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859