

Numero do Recibo: 8835f0d923bfc421cc472dc282f83479  
Data da Entrega: 21/06/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D  
AJUDA  
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M5

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 03620285594 - JULIANA CABRAL AZEVEDO:03620285594  
Data da Assinatura: 26/06/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/06/2018

---

Emitido em: 26/06/2018



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.925,27</b>	<b>3.008.994,56</b>	<b>3.008.994,56</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,61</b>	<b>17.070,95</b>	<b>17.070,95</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.488,61	17.070,95	17.070,95
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.488,61	17.070,95	17.070,95
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.488,61	17.070,95	17.070,95
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.488,61	17.070,95	17.070,95
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.436,66</b>	<b>2.988.013,54</b>	<b>2.988.013,54</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	726.436,66	2.903.292,93	2.903.292,93
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	726.436,66	2.903.292,93	2.903.292,93
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	726.436,66	2.887.616,41	2.887.616,41
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	726.436,66	2.887.616,41	2.887.616,41
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	726.436,66	2.887.616,41	2.887.616,41
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	84.720,61	84.720,61
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	84.720,61	84.720,61
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	84.720,61	84.720,61
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	84.720,61	84.720,61
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	84.720,61	84.720,61
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,07</b>	<b>3.910,07</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1922991100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.600,00</b>	<b>381.600,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.600,00</b>	<b>381.600,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.925,27</b>	<b>3.390.594,56</b>	<b>3.390.594,56</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>6.265.500,00</b>	<b>6.265.500,00</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>1.714.755,59</b>	<b>14.969.325,83</b>	<b>1.603.888,54</b>	<b>6.612.553,46</b>	<b>1.388.874,16</b>	<b>5.935.656,89</b>	<b>9.033.668,94</b>	<b>4.879.574,17</b>
<b>18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>6.265.500,00</b>	<b>6.265.500,00</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>1.714.755,59</b>	<b>14.969.325,83</b>	<b>1.603.888,54</b>	<b>6.612.553,46</b>	<b>1.388.874,16</b>	<b>5.935.656,89</b>	<b>9.033.668,94</b>	<b>4.879.574,17</b>
<b>1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>3.410,00</b>
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	3.410,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>690.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>6.854,26</b>	<b>82.441,62</b>	<b>9.062,80</b>	<b>35.735,67</b>	<b>6.315,83</b>	<b>6.315,83</b>	<b>76.125,79</b>	<b>8.558,38</b>
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	6.854,26	79.661,62	9.062,80	32.955,67	6.315,83	6.315,83	73.345,79	6.338,38
44905100 0121200-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 0122001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	1.220,00
44905200 0121200-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 0122001-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0121200-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
44905100 0121100-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 0122001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 0121100-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 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0121100-Material de 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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-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 0121100-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
<b>2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
33901400 0121100-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 0121100-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 0121100-Material de 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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0121100-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
<b>2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>4.701.000,00</b>	<b>210.343,73</b>	<b>4.280.674,82</b>	<b>497.314,45</b>	<b>2.233.718,27</b>	<b>465.431,16</b>	<b>2.082.016,17</b>	<b>2.198.658,65</b>	<b>420.325,18</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.550.000,00	214.094,88	1.011.879,54	214.094,88	1.011.879,54	538.120,46	50.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	400,00	1.500.000,00	196.941,12	902.990,39	196.464,12	902.513,39	597.486,61	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	930.000,00	0,00	771.000,00	159.000,00	0,00	80.000,00	12.583,14	31.661,66	6.299,57	25.378,09	54.621,91	79.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	50.000,00	5.819,40	33.778,60	5.819,40	33.778,60	16.221,40	50.000,00
31909200 0121100-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
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33209300 0121100-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
33504300 0121100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00	3.100,00	13.300,00	3.100,00	13.300,00	3.100,00	13.300,00	0,00	8.700,00
33903000 0121100-Material de Consumo	300.000,00	120.000,00	40.000,00	380.000,00	0,00	316.818,16	24.985,24	108.540,79	19.180,48	41.824,62	274.993,54	63.181,84
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.419,73	2.389,32	2.389,32	2.389,32	0,00	0,00	2.389,32	610,68
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.500,00	11.500,00	39.000,00	11.500,00	23.000,00	119.500,00	7.500,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00	17.714,00	0,00	12.714,00	4.314,00	12.714,00	5.000,00	6.286,00
33903700 0121100-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	341.000,00	0,00	641.000,00	180.424,00	561.154,00	22.883,75	49.490,63	3.258,71	13.389,79	547.764,21	79.846,00
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.811,20	3.017,60	6.985,20	1.400,00	3.250,00	22.561,20	14.188,80
33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 0121100-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
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	0,00	988,14	0,00	988,14	0,00	988,14	0,00	8.511,86
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 0121100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 0122001-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
<b>2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO</b>	<b>2.221.000,00</b>	<b>2.179.500,00</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>855.509,90</b>	<b>2.692.275,75</b>	<b>364.485,13</b>	<b>907.983,95</b>	<b>289.205,73</b>	<b>821.908,73</b>	<b>1.870.367,02</b>	<b>648.724,25</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	700.000,00	0,00	780.000,00	0,00	720.000,00	954,00	143.853,93	954,00	143.853,93	576.146,07	60.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	728.000,00	73.000,00	700.000,00	101.000,00	73.000,00	101.000,00	67.772,94	82.085,65	67.772,94	82.085,65	18.914,35	0,00
31900400 0122001-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0129001-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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	360.000,00	0,00	450.000,00	0,00	434.500,00	0,00	119.650,96	0,00	119.650,96	314.849,04	15.500,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	62.000,00	180.000,00	82.000,00	68.000,00	82.000,00	47.461,41	60.066,53	47.461,41	60.066,53	21.933,47	0,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	29.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
31901300 0122001-Obrigações Patronais	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
31901300 0129001-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
31901600 0121100-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
31909200 0121100-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
33903000 0121100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.185,82	0,00	3.185,82	0,00	0,00	3.185,82	6.814,18
33903000 0121200-Material de Consumo	380.000,00	205.000,00	90.000,00	495.000,00	215.369,90	368.007,73	191.347,88	288.419,09	125.626,48	215.087,69	152.920,04	126.992,27
33903000 0122001-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 0129001-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 0121100-Material de 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 0121200-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0122001-Material de 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 0129001-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	25.500,00	34.500,00	0,00	2.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,36	31.616,64
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	50.000,00	13.331,75	39.255,50	13.331,75	39.255,50	10.744,50	50.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	625.000,00	0,00	745.000,00	277.640,00	666.560,64	27.759,15	116.331,27	27.759,15	116.331,27	550.229,37	78.439,36
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0129001-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
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33904800 0121200-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 0122001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0129001-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
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0121200-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	24.500,00	0,00	25.500,00	0,00	11.415,00	10.518,00	10.518,00	6.300,00	6.300,00	5.115,00	14.085,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	80.000,00	23.000,00	257.000,00	201.500,00	252.723,20	5.340,00	44.617,20	0,00	39.277,20	213.446,00	4.276,80
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF</b>	<b>389.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>289.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>7.037,88</b>	<b>39.990,57</b>	<b>7.037,88</b>	<b>39.990,57</b>	<b>72.009,43</b>	<b>177.900,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.385,38	6.926,90	1.385,38	6.926,90	13.073,10	0,00
31900400 0129001-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 0121100-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
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	92.000,00	5.652,50	33.063,67	5.652,50	33.063,67	58.936,33	58.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
31901300 0129001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-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
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33903000 0121100-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 0129001-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0121100-Material de 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 0121200-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0121100-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 0121200-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 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903500 0121100-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
33903500 0121200-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
33903500 0129001-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 0121100-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
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121200-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
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-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 0121200-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 0129001-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 0121100-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 0121200-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 0129001-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
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44906100 0121200-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 0129001-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>534.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.676,97</b>	<b>27.204,14</b>	<b>240.743,93</b>	<b>2.504,00</b>	<b>185.841,90</b>	<b>351.835,07</b>	<b>246.323,03</b>
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.005,76	4.703,64	32.401,53	0,00	0,00	100.005,76	199.994,24
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00	0,00	433.681,21	22.500,50	204.352,40	2.504,00	181.851,90	251.829,31	6.318,79
33903200 0122001-Material de 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 0129001-Material de Distribuição Gratuita	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
44905200 0121100-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 0121600-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	7.010,00
44905200 0122001-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 0129001-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
<b>2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL</b>	<b>332.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.100,65</b>	<b>3.366,64</b>	<b>78.712,99</b>	<b>1.931,95</b>	<b>76.467,20</b>	<b>180.633,45</b>	<b>71.899,35</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	46.924,07	0,00	46.924,07	114.075,93	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0129001-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 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	15.317,91	0,00	15.317,91	42.682,09	0,00
31901100 0121200-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
31901100 0129001-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 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-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
31909200 0121100-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
33903000 0121100-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.907,85	1.075,89	8.011,39	0,00	6.483,20	5.424,65	13.092,15
33903000 0121200-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0121100-Material de 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 0129001-Material de Distribuição Gratuita	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

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 0121100-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 0129001-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 0121100-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
33903500 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.987,20	1.665,60	6.662,40	1.665,60	6.662,40	13.324,80	5.012,80
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.900,00	266,35	1.079,62	266,35	1.079,62	820,38	100,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.305,60	358,80	717,60	0,00	0,00	4.305,60	694,40
44905200 0121100-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 0129001-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
<b>2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>47.880,00</b>	<b>1.843.979,20</b>	<b>178.446,06</b>	<b>731.888,56</b>	<b>124.102,61</b>	<b>462.519,73</b>	<b>1.381.459,47</b>	<b>590.020,80</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	456.600,00	42.556,03	219.650,44	42.556,03	219.650,44	236.949,56	43.400,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 0122001-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
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	26.496,78	133.915,66	26.496,78	133.915,66	166.084,34	0,00
31901100 0121200-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
31901100 0122001-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
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0122001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901600 0121100-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
31909200 0121100-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
33903000 0121100-Material de Consumo	300.000,00	515.000,00	0,00	815.000,00	0,00	771.918,54	78.643,25	239.958,62	53.093,80	104.881,97	667.036,57	43.081,46
33903000 0122001-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 0129001-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 0121100-Material de 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 0122001-Material de 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 SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

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 0129001-Material de 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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 0122001-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 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	591.000,00	0,00	691.000,00	47.880,00	313.345,00	30.750,00	136.248,18	1.956,00	1.956,00	311.389,00	377.655,00
33903900 0122001-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
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	1.000,00	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 0121100-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 0122001-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 0129001-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
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.115,66	0,00	2.115,66	0,00	2.115,66	0,00	884,34
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 0129001-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
<b>2068-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 0121100-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 0121100-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 0121100-Material de 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 0121100-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 0121100-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 0121100-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-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 0121100-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
<b>2069-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-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
33901400 0121100-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 0121200-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 0121100-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 0121200-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
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0121200-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 0121100-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
33903900 0121200-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
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0121200-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
<b>2070-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>	<b>62.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>63.600,00</b>
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.400,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	13.200,00	35.200,00	1.600,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
<b>2074-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	137.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 0121200-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 0121100-Obrigações Patronais	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 0121200-Obrigações Patronais	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
31901600 0121100-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
33903000 0121100-Material de Consumo	156.000,00	0,00	150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0121200-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
33903000 0122001-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 0129001-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
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0121100-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 0121200-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 0121100-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44905200 0121200-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 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0129001-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
<b>2075-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>195.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>68.544,00</b>	<b>148.241,50</b>	<b>1.249,45</b>	<b>10.893,62</b>	<b>562,65</b>	<b>10.206,82</b>	<b>138.034,68</b>	<b>121.758,50</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	8.955,00	0,00
31900400 0122001-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
31900400 0129001-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 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.529,90	0,00	4.529,90	25.470,10	0,00
31901100 0122001-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
31901100 0129001-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 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121500-Obrigações Patronais	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
31901300 0122001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-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
31909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	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
33903000 0121500-Material de Consumo	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.697,50	1.249,45	5.318,72	562,65	4.631,92	35.065,58	10.302,50
33903000 0122001-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 0129001-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 0121100-Material de 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 0121500-Material de 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 0122001-Material de 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 0129001-Material de 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 0121100-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 0121500-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 0122001-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 0129001-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 0121100-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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 0121500-Serviços de Consultoria	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
33903500 0122001-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
33903500 0129001-Serviços de Consultoria	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
33903600 0121100-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 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	95.000,00	0,00	96.000,00	68.544,00	68.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.544,00	27.456,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0129001-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 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0121500-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 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0129001-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
<b>2076-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISOTERAPIA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
31900400 0121100-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
31900400 0121200-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 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	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
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-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
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0121200-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 0121100-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 0121200-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
<b>2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGITA ITAPORANGA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
33901400 0121100-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 0121100-Material de Consumo	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
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0121100-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 0121100-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0121100-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
<b>2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>76.137,16</b>	<b>153.057,81</b>	<b>76.137,16</b>	<b>153.057,81</b>	<b>76.137,16</b>	<b>153.057,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108.942,19</b>
31900400 0121200-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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-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
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	76.137,16	153.057,81	76.137,16	153.057,81	76.137,16	153.057,81	0,00	46.942,19
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33903000 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0121200-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
44905200 0121100-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 0121200-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
<b>2082-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
31900400 0121100-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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-Material de 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 0121200-Material de 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 0121100-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 0121200-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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121100-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
33903900 0121200-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
44905200 0121100-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 0121200-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
<b>2083-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
31900400 0121100-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
31900400 0121200-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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-Material de 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 0121200-Material de 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 0121100-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 0121200-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 0121100-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
33903900 0121200-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
44905200 0121100-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 0121200-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
<b>2084-SAÚDE BUCAL - SB</b>	<b>887.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>60.011,54</b>	<b>553.221,92</b>	<b>54.303,20</b>	<b>296.925,51</b>	<b>54.303,20</b>	<b>296.925,51</b>	<b>256.296,41</b>	<b>318.778,08</b>
31900400 0121100-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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	3.926,10	19.349,40	3.926,10	19.349,40	30.650,60	50.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.000,00	400.000,00	50.377,10	237.320,73	50.377,10	237.320,73	162.679,27	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-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
31909200 0121200-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
33903000 0121100-Material de Consumo	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
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	58.011,54	98.341,92	0,00	40.255,38	0,00	40.255,38	58.086,54	21.658,08
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-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
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0121100-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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	32.120,00
<b>2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.920,00</b>	<b>165.969,78</b>	<b>873.985,94</b>	<b>149.764,77</b>	<b>857.780,93</b>	<b>819.139,07</b>	<b>158.080,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	70.742,40	399.066,99	70.742,40	399.066,99	300.933,01	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	698.000,00	71.047,20	397.347,97	71.047,20	397.347,97	300.652,03	2.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
31901600 0121100-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
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 0121200-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
33901400 0121100-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 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	260.920,00	24.180,18	77.570,98	7.975,17	61.365,97	199.554,03	39.080,00
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.988,80</b>	<b>73.601,68</b>	<b>381.029,30</b>	<b>73.601,68</b>	<b>381.029,30</b>	<b>344.959,50</b>	<b>189.011,20</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	23.218,94	113.052,12	23.218,94	113.052,12	106.947,88	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50.382,74	261.988,38	50.382,74	261.988,38	238.011,62	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
31901600 0121100-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
31909200 0121200-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
33901400 0121100-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 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.988,80	0,00	5.988,80	0,00	5.988,80	0,00	4.011,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

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 0121100-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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0121100-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 0121200-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.489.000,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>1.159.787,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>479.187,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>479.187,00</b>	<b>680.600,00</b>	<b>329.213,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	200.000,00	0,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	604.600,00	106.500,00	382.300,00	106.500,00	382.300,00	222.300,00	95.400,00
31901100 0121100-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
31901100 0121300-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 0121100-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121300-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0121100-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
31901600 0121300-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
31909200 0121300-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
33901400 0121300-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 0121100-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 0121300-Material de Consumo	1.000,00	416.000,00	0,00	417.000,00	230.800,00	239.117,00	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	230.800,00	177.883,00
33903600 0121100-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 0121300-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 0121100-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
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	54.000,00	0,00	55.000,00	27.500,00	34.070,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	27.500,00	20.930,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00
<b>2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
31900400 0121200-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 0121200-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 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121200-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 0121200-Material de Consumo	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
33903600 0121200-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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0121200-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
<b>2089-LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>	<b>233.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
31900400 0121200-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
33903000 0121100-Material de Consumo	50.000,00	290.000,00	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	20.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0121100-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 0121200-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 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0121200-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
<b>2090-MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0121100-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 0121100-Material de 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 0121100-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 0121100-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
44905200 0121100-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
<b>2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-Material de 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
33903200 0121200-Material de 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
33903900 0121100-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
33903900 0121200-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
44905200 0121100-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 0121200-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
<b>2092-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0121600-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>2093-LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31900400 0121100-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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0121100-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 0121200-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 0121100-Material de 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 0121200-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0121100-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 0121200-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 0121100-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
33903900 0121200-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
44905200 0121100-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 0121200-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
<b>2097-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>	<b>407.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.891,20</b>	<b>1.014,00</b>	<b>44.538,25</b>	<b>1.014,00</b>	<b>44.538,25</b>	<b>219.352,95</b>	<b>43.108,80</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	1.014,00	12.090,00	1.014,00	12.090,00	87.910,00	1.000,00
31901100 0121100-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
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	30.557,05	0,00	30.557,05	119.442,95	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901600 0121500-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
33903000 0121500-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.091,20	0,00	1.891,20	0,00	1.891,20	7.200,00	1.908,80
33903600 0121500-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 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.200,00
44905200 0121500-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
<b>2100-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 0121100-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
33903600 0121100-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 0121100-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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	166.000,00	326.000,00	0,00	492.000,00	125.175,00	396.078,59	27.796,17	68.372,09	7.061,54	18.671,14	377.407,45	95.921,41
33901400 0121100-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 0121100-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 0121100-Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	262.233,59	26.547,43	59.187,18	5.992,80	9.666,23	252.567,36	37.766,41
33903300 0121100-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 0121100-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	156.000,00	0,00	157.000,00	124.000,00	125.000,00	73,74	339,91	73,74	339,91	124.660,09	32.000,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.175,00	8.845,00	1.175,00	8.845,00	995,00	8.665,00	180,00	21.155,00
<b>Total Geral:</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>6.265.500,00</b>	<b>6.265.500,00</b>	<b>19.848.900,00</b>	<b>1.714.755,59</b>	<b>14.969.325,83</b>	<b>1.603.888,54</b>	<b>6.612.553,46</b>	<b>1.388.874,16</b>	<b>5.935.656,89</b>	<b>9.033.668,94</b>	<b>4.879.574,17</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Financeiro

MAIO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>729.925,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.388.874,16</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.488,61		10 - Saúde	1.388.874,16	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	726.436,66				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>631.177,30</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>295.017,82</b>
451120200 - Repasse Recebido	631.177,30		113810800 - Salário Família	3.773,49	
			113810900 - Salário Maternidade	4.719,68	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>177.967,51</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	110.396,78	
21881010201 - Inss	68.232,70		21881010201 - Inss	67.909,93	
21881010202 - Inss Serviços	1.815,93		21881010202 - Inss Serviços	2.435,92	
21881010401 - Irrf	44.103,24		21881010401 - Irrf	43.166,54	
21881010402 - Irrf - Serviços	17.982,80		21881010402 - Irrf - Serviços	18.254,97	
21881010801 - Iss	2.563,89		21881010801 - Iss	2.563,89	
21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86		21881011301 - Itasind	652,92	
21881011301 - Itasind	665,65		21881011303 - Sintasa	72,77	
21881011303 - Sintasa	83,74		21881011304 - Famacse	276,73	
21881011304 - Famacse	277,77		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.663,24	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.798,40		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.364,68	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.628,00		21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.312,19	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.437,87		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.097,66				
			<b>0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.992.282,63</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.847.460,73</b>
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	31.858,19		11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	25.639,86	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.960.424,44		11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.821.820,87	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>3.531.352,71</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>3.531.352,71</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Financeiro**

MAIO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>07/05/2018</b>						
07/05/2018	184	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.663,67	0,00	78.663,67
07/05/2018	185	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	15.676,54	0,00	15.676,54
<b>Soma:</b>				<b>94.340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94.340,21</b>
<b>09/05/2018</b>						
09/05/2018	186	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Soma:</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>15/05/2018</b>						
15/05/2018	187	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	275.431,00	0,00	275.431,00
15/05/2018	188	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.778,04	0,00	78.778,04
15/05/2018	189	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	37.518,00	0,00	37.518,00
<b>Soma:</b>				<b>391.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>391.727,04</b>
<b>16/05/2018</b>						
16/05/2018	190	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	3.000,00	0,00	3.000,00
16/05/2018	191	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240183	160.000,00	0,00	160.000,00
16/05/2018	192	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240183	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Soma:</b>				<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>
<b>21/05/2018</b>						
21/05/2018	193	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.257,41	0,00	7.257,41
<b>Soma:</b>				<b>7.257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,41</b>
<b>22/05/2018</b>						
22/05/2018	194	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.706,40	0,00	7.706,40
22/05/2018	195	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	405,60	0,00	405,60
<b>Soma:</b>				<b>8.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,00</b>
<b>30/05/2018</b>						
30/05/2018	196	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001798	2,16	0,00	2,16
30/05/2018	197	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193674	10,46	0,00	10,46
30/05/2018	198	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179450	24,66	0,00	24,66
30/05/2018	199	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177261	8,47	0,00	8,47
30/05/2018	200	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183059	3,60	0,00	3,60
30/05/2018	201	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183067	3,71	0,00	3,71



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2018	202	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240116	0,34	0,00	0,34
30/05/2018	203	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240094	0,24	0,00	0,24
30/05/2018	204	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240159	5,47	0,00	5,47
30/05/2018	205	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240140	6,05	0,00	6,05
30/05/2018	206	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240132	3,35	0,00	3,35
30/05/2018	207	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240035	117,57	0,00	117,57
30/05/2018	208	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	7,66	0,00	7,66
30/05/2018	209	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240060	15,61	0,00	15,61
30/05/2018	210	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240078	2,22	0,00	2,22
30/05/2018	211	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240086	1,87	0,00	1,87
30/05/2018	212	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240108	0,57	0,00	0,57
30/05/2018	213	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240167	3,13	0,00	3,13
30/05/2018	214	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240175	1.042,11	0,00	1.042,11
30/05/2018	215	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240183	482,79	0,00	482,79
30/05/2018	216	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7733X	82,56	0,00	82,56
30/05/2018	217	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	1.232,12	0,00	1.232,12
30/05/2018	218	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	0,39	0,00	0,39
30/05/2018	219	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	76,96	0,00	76,96
30/05/2018	220	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	51,56	0,00	51,56
30/05/2018	221	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	15,27	0,00	15,27
30/05/2018	222	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001364	29,50	0,00	29,50
30/05/2018	223	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	2,83	0,00	2,83
30/05/2018	224	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	43,18	0,00	43,18
30/05/2018	225	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	164,77	0,00	164,77
30/05/2018	226	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	23,27	0,00	23,27



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2018	227	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001631	9,32	0,00	9,32
30/05/2018	228	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001984	12,01	0,00	12,01
30/05/2018	229	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001984	2,83	0,00	2,83
<b>Soma:</b>				<b>3.488,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,61</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>729.925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>729.925,27</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Receita Extra**

MAIO/2018

Data	Conta	Valor
07/05/2018	21881010202 - Inss Serviços	335,34
07/05/2018	21881010401 - Irrf	173,62
07/05/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	152,43
07/05/2018	21881010801 - Iss	508,10
<b>Soma:</b>		<b>1.169,49</b>
14/05/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	88,50
14/05/2018	21881010801 - Iss	315,79
<b>Soma:</b>		<b>404,29</b>
15/05/2018	21881010201 - Inss	2.842,06
15/05/2018	21881010202 - Inss Serviços	474,54
15/05/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	17.179,58
15/05/2018	21881010801 - Iss	215,70
<b>Soma:</b>		<b>20.711,88</b>
17/05/2018	21881010202 - Inss Serviços	670,70
17/05/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	304,86
17/05/2018	21881010801 - Iss	1.016,20
<b>Soma:</b>		<b>1.991,76</b>
28/05/2018	21881010202 - Inss Serviços	335,35
28/05/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	152,43
28/05/2018	21881010801 - Iss	508,10
<b>Soma:</b>		<b>995,88</b>
29/05/2018	21881010201 - Inss	44.628,18
29/05/2018	21881010401 - Irrf	35.060,37
29/05/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	105,00
29/05/2018	21881011301 - Itasind	423,49
29/05/2018	21881011303 - Sintasa	83,74
29/05/2018	21881011304 - Famacse	253,43
29/05/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	3.202,79
29/05/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	22.099,19
29/05/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.943,89
29/05/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.097,66
<b>Soma:</b>		<b>110.897,74</b>
30/05/2018	21881010201 - Inss	20.762,46
30/05/2018	21881010401 - Irrf	8.869,25
30/05/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86
30/05/2018	21881011301 - Itasind	242,16
30/05/2018	21881011304 - Famacse	24,34
30/05/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	1.595,61
30/05/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	9.528,81
30/05/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	493,98
<b>Soma:</b>		<b>41.796,47</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>177.967,51</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>34</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Receita Extra**

MAIO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

MAIO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/05/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.162,00	995,87	9.166,13
07/05/2018	21881010201 # Inss	65.067,87	0,00	65.067,87
07/05/2018	21881010401 # Irrf	42.290,13	0,00	42.290,13
07/05/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	326,05	0,00	326,05
07/05/2018	21881010801 # Iss	508,10	0,00	508,10
07/05/2018	21881011301 # Itasind	652,92	0,00	652,92
07/05/2018	21881011303 # Sintasa	72,77	0,00	72,77
07/05/2018	21881011304 # Famacse	276,73	0,00	276,73
07/05/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	4.663,24	0,00	4.663,24
07/05/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.364,68	0,00	31.364,68
07/05/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	4.312,19	0,00	4.312,19
07/05/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09	0,00	454,09
	<b>Soma:</b>	<b>160.150,77</b>	<b>995,87</b>	<b>159.154,90</b>
08/05/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.500,00	0,00	6.500,00
08/05/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	98,55	0,00	98,55
	<b>Soma:</b>	<b>6.598,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,55</b>
09/05/2018	21881010401 # Irrf	95,77	0,00	95,77
	<b>Soma:</b>	<b>95,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77</b>
14/05/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	73.110,78	0,00	73.110,78
14/05/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	88,50	0,00	88,50
14/05/2018	21881010801 # Iss	315,79	0,00	315,79
	<b>Soma:</b>	<b>73.515,07</b>	<b>0,00</b>	<b>73.515,07</b>
15/05/2018	21881010201 # Inss	2.842,06	0,00	2.842,06
15/05/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	17.179,58	0,00	17.179,58
15/05/2018	21881010801 # Iss	215,70	0,00	215,70
	<b>Soma:</b>	<b>20.237,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.237,34</b>
16/05/2018	21881010202 # Inss Serviços	2.100,57	0,00	2.100,57
	<b>Soma:</b>	<b>2.100,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,57</b>
17/05/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.324,00	1.991,76	18.332,24
17/05/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	304,86	0,00	304,86
17/05/2018	21881010801 # Iss	1.016,20	0,00	1.016,20
	<b>Soma:</b>	<b>21.645,06</b>	<b>1.991,76</b>	<b>19.653,30</b>
28/05/2018	21881010202 # Inss Serviços	335,35	0,00	335,35
28/05/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	152,43	0,00	152,43
28/05/2018	21881010801 # Iss	508,10	0,00	508,10
	<b>Soma:</b>	<b>995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>995,88</b>
29/05/2018	113810800 # Salário Família	2.409,96	0,00	2.409,96
29/05/2018	113810900 # Salário Maternidade	4.719,68	0,00	4.719,68
29/05/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	300,00	0,00	300,00
29/05/2018	21881010401 # Irrf	780,64	0,00	780,64
29/05/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	105,00	0,00	105,00
	<b>Soma:</b>	<b>8.315,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.315,28</b>
30/05/2018	113810800 # Salário Família	1.363,53	0,00	1.363,53
	<b>Soma:</b>	<b>1.363,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>295.017,82</b>	<b>2.987,63</b>	<b>292.030,19</b>
	<b>Total Registros:</b>	<b>34</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

MAIO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 30/05/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	33.151,94	0,00	3.573,05	0,00	0,00	3.773,49	20.045,54	0,00	0,00	36.925,43
113810900 - Salário Maternidade	55.890,39	0,00	14.033,80	0,00	0,00	4.719,68	33.599,67	0,00	0,00	60.610,07
<b>Soma:</b>	<b>89.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.606,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493,17</b>	<b>53.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.535,50</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	394.661,60	68.232,70	337.819,18	0,00	0,00	67.909,93	164.633,32	0,00	0,00	394.984,37
21881010202 - Inss Serviços	7.401,37	1.815,93	15.575,27	0,00	0,00	2.435,92	8.793,89	0,00	0,00	6.781,38
21881010401 - Irrf	42.212,28	44.103,24	288.405,70	0,00	0,00	43.166,54	267.100,49	0,00	0,00	43.148,98
21881010402 - Irrf - Serviços	272,17	17.982,80	25.056,13	0,00	0,00	18.254,97	25.056,13	0,00	0,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,60	2.563,89	23.154,31	0,00	0,00	2.563,89	23.154,31	0,00	0,00	0,60
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	279,86	1.399,30	0,00	0,00	0,00	1.119,44	0,00	0,00	279,86
21881011301 - Itasind	652,92	665,65	3.395,27	0,00	0,00	652,92	3.120,10	0,00	0,00	665,65
21881011303 - Sintasa	72,77	83,74	384,54	0,00	0,00	72,77	300,80	0,00	0,00	83,74
21881011304 - Famacse	276,73	277,77	1.155,85	0,00	0,00	276,73	925,35	0,00	0,00	277,77
21881011305 - Contribuição Sindical	2.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,35
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.663,24	4.798,40	29.250,26	0,00	0,00	4.663,24	30.281,75	0,00	0,00	4.798,40
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.364,68	31.628,00	156.220,31	0,00	0,00	31.364,68	138.744,29	0,00	0,00	31.628,00
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.312,19	4.437,87	22.457,49	0,00	0,00	4.312,19	22.071,79	0,00	0,00	4.437,87
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	454,09	1.097,66	4.858,71	0,00	0,00	454,09	4.836,95	0,00	0,00	1.097,66
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	3.701,09	0,00	0,00	0,00	3.701,09	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	3.638,06	0,00	3.640,37	0,00	0,00	0,00	671,62	0,00	0,00	3.638,06
<b>Soma:</b>	<b>492.559,05</b>	<b>177.967,51</b>	<b>917.064,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.127,87</b>	<b>695.102,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.398,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>403.516,72</b>	<b>177.967,51</b>	<b>934.671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.621,04</b>	<b>748.747,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.863,19</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo de Receita e Despesa Extra**

MAIO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
1020090 02/01/2015	18000.182022.2022.33903900-0121100	BM LOCADORA DE VEICULOS - BRENO MELO MARTINS - ME - 08.190.874/0001-60	2.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,33
1020091 02/01/2015	18000.18031.2022.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,39
1020118 02/01/2015	18000.18031.2022.33903900-0121200	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
1020146 02/01/2015	18000.18031.2023.31901300-0121200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
1020149 02/01/2015	18000.18031.2084.31901300-0121200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,83
1020150 02/01/2015	18000.18031.2085.31901300-0121200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	26.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,24
1060001 06/01/2015	18000.18031.1034.44905100-0121200	TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06	5.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,87
1220002 22/01/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	MARIA DE LOURDES SANTOS - 040.491.515-96	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2060002 06/02/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	VALQUIRIA SANTOS - 267.238.165-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4150005 15/02/2015	18000.18031.2026.33903000-0121100	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - ME - 32.807.570/0001-84	8.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,50
3040010 04/03/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44
3040011 04/03/2015	18000.18031.2085.33903900-0121200	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
3040012 04/03/2015	18000.18031.2022.33903900-0121200	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
3100002 10/03/2015	18000.18031.2086.33903000-0121200	ELIS BRUNELLE DE ANDRADE NEO - ME - NEOMED PRODUTOS - 17.677.322/0001-72	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
3120002 12/03/2015	18000.18031.2087.31901600-0121100	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3300015 30/03/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	ISAC CALIXTO DE SANTANA - 328.662.188-92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4060004 06/04/2015	18000.18031.2027.33903900-0121100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	35.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.958,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4060005 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	29.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,00
4060015 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	121.944,00	0,00	0,00	0,00	121.944,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
6010003 01/06/2015	18000.18031.2084.33903000-0121200	EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - 02.350.719/0001-88	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
6010004 01/06/2015	18000.18031.2087.31901600-0121100	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6010010 01/06/2015	18000.18031.2087.33903000-0121100	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6010011 01/06/2015	6326.18031.6326.33903000-0121100	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6080004 08/06/2015	18000.18031.2087.33903900-0121100	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
8030007 03/08/2015	18000.18031.2087.31901600-0121100	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8170008 17/08/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	SELMA MARIA SALES DA CONCEIÇÃO - 476.468.705-44	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
8250002 25/08/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,10
8250004 25/08/2015	18000.18031.2022.33903000-0121200	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
8250008 25/08/2015	18000.18031.2019.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50
2200013 09/09/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP - 32.758.146/0001-97	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11110002 11/11/2015	18000.18031.2087.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11130003 13/11/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,18
11160002 16/11/2015	18000.18031.2027.31901300-0121200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,58



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11160004 16/11/2015	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	61.235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.235,75
11160005 16/11/2015	18000.18031.2023.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
11250002 25/11/2015	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
12040004 04/12/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	CRISCIANE DIAS SANTOS - 059.798.085-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12040008 04/12/2015	18000.18031.2022.33903000-0121200	FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSPITALARES E ODONT. LTDA - EPP - 07.330.200/0001-51	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12110002 11/12/2015	18000.18031.2019.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62
12110010 11/12/2015	18000.18031.2026.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,88
12150002 15/12/2015	18000.18031.2026.33903900-0121100	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
12150012 15/12/2015	18000.18031.2025.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,60
12210004 21/12/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,71
12310070 31/12/2015	18000.18031.2019.33904700-0121100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,63
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>384.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.076,68</b>

**Exercício: 2016**

1040002 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	50.810,00	0,00	0,00	0,00	50.810,00	0,00	0,00	0,00
1040049 04/01/2016	18000.18031.2020.33903900-0121100	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1040069 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,11
1040075 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	6.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,90
1040076 04/01/2016	18000.18031.2023.33903900-0121100	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040081 04/01/2016	18000.18031.2025.33903900-0121100	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1040083 04/01/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	90.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.990,00
1080001 08/01/2016	18000.18031.1034.44905100-0121200	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME - 05.976.727/0001-22	2.811,92	0,00	0,00	0,00	2.811,92	0,00	0,00	0,00
1120081 12/01/2016	18000.18031.2087.33903000-0121400	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1200006 20/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	22.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,05
1280001 28/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2010005 01/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2290008 29/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00
3040002 04/03/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,32
3310001 31/03/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
4080002 08/04/2016	18000.182019.2019.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,40
4150014 15/04/2016	18000.18031.2084.33903000-0121200	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84
4150023 15/04/2016	18000.18031.2084.33903000-0121100	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,26
5020001 02/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	101.620,00	0,00	0,00	0,00	101.620,00	0,00	0,00	0,00
5200016 20/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,35
4060001 30/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.324,00	0,00	0,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	0,00
6300004 30/06/2016	18000.18031.1034.44905100-0121200	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	87.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.137,68



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7010004 01/07/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	O CENTRAO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
7010005 01/07/2016	18000.18031.2019.33903000-0121100	O CENTRAO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
7290008 29/07/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
7290016 29/07/2016	18000.18031.2020.33903900-0121100	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8120001 12/08/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	5.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,84
8230003 23/08/2016	18000.18031.2019.33903000-0121100	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	7.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,20
8250002 25/08/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	2.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,40
8260011 26/08/2016	18000.18031.2025.33903000-0121100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,20
8260023 26/08/2016	18000.18031.2026.33903900-0121100	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - ME - 11.738.593/0001-04	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
9010009 01/09/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,74
12010087 13/09/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,93
9210002 21/09/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,40
10070004 07/10/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
11010001 01/11/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
11180008 18/11/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	COMERCIAL L. MEIRA LTDA - 05.466.696/0001-60	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
11180010 18/11/2016	18000.18031.2022.33903900-0121100	COMERCIAL L. MEIRA LTDA - 05.466.696/0001-60	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
12050001 05/12/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	13.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12220008 22/12/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	30.486,00	0,00	0,00	0,00	30.486,00	0,00	0,00	0,00
12230001 23/12/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00
12290001 29/12/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>545.266,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.214,92</b>

**Exercício: 2017**

19 02/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.076,40	1.076,40	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	358,80
20 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	717,60
54 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
108 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
110 02/01/2017	18000.18031.2019.33903500-0121100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	4.500,00
115 05/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.014,36	10.014,36	0,00	0,00	20.028,72	0,00	0,00	0,00
116 10/01/2017	18000.18031.2025.33903600-0121100	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	1.665,60	0,00	0,00	0,00	1.665,60	0,00	0,00	0,00
175 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.340,77	0,00	0,00	0,00	1.340,77	0,00	0,00	0,00
176 13/02/2017	18000.18031.2025.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.264,87	0,00	0,00	0,00	1.264,87	0,00	0,00	0,00
180 13/02/2017	18000.18031.2026.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.269,53	0,00	0,00	0,00	16.269,53	0,00	0,00	0,00
185 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.503,76	0,00	0,00	0,00	8.503,76	0,00	0,00	0,00
192 20/02/2017	18000.18031.2019.33903500-0121100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	21.000,00	7.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
239 07/03/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	11.737,16	0,00	0,00	0,00	11.737,16	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
240 07/03/2017	18000.18031.6326.33903000-0121500	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.611,50	0,00	0,00	0,00	1.611,50	0,00	0,00	0,00
244 07/03/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	96.825,61	0,00	0,00	0,00	96.825,61	0,00	0,00	0,00
247 13/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	327,60	2.000,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	2.000,00
260 24/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
269 27/03/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	5.333,87	0,00	0,00	0,00	5.333,87	0,00	0,00	0,00
276 29/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	36.162,00	0,00	0,00	30.996,00	0,00	0,00	5.166,00
304 06/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	40.648,00	40.648,00	0,00	30.486,00	81.296,00	0,00	0,00	0,00
340 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.145,00	0,00	0,00	702,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
341 24/04/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.012,00	0,00	0,00	1.006,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
342 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
363 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00
364 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
373 16/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	3.338,12	1.669,06	0,00	0,00	5.007,18	0,00	0,00	0,00
382 19/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	45.777,78	91.555,56	0,00	45.777,78	61.037,04	0,00	0,00	76.296,30
395 24/05/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	1.500,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
411 31/05/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	8.485,92	0,00	0,00	0,00	8.485,92	0,00	0,00	0,00
412 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.959,50	0,00	0,00	0,00	1.959,50	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413 31/05/2017	18000.18031.2022.33903900-0121100	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
418 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
419 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
449 19/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	35.875,00	48.176,00	0,00	10.250,00	35.875,00	0,00	0,00	48.176,00
467 20/06/2017	18000.18031.2085.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.718,82	0,00	0,00	0,00	14.718,82	0,00	0,00	0,00
491 21/06/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
496 27/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	14.100,00	32.900,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	42.300,00
515 28/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00
533 28/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
565 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	105.925,54	0,00	0,00	0,00	80.134,64	0,00	0,00	25.790,90
566 07/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	24.843,42	0,00	0,00	0,00	12.232,60	0,00	0,00	12.610,82
569 11/07/2017	18000.18031.1034.44905100-0121200	TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP - 21.249.732/0001-90	0,00	373.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.799,09
573 17/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
583 17/07/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
584 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	6.500,00	39.000,00	0,00	6.500,00	32.500,00	0,00	0,00	13.000,00
589 24/07/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
635 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
643 11/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.600,14	0,00	0,00	0,00	1.600,14	0,00	0,00	0,00
646 11/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
652 18/08/2017	18000.18031.2087.31900400-0121300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00
670 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0121100	ARAHI BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
671 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0121100	ROSA MARLIE JARROSA FROMETA - 081.086.771-06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
682 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	995,50	0,00	0,00	0,00	995,50	0,00	0,00	0,00
685 31/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	14.572,50	0,00	0,00	0,00	14.572,50	0,00	0,00	0,00
689 01/09/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
693 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
695 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - 05.686.544/0001-72	496,81	0,00	0,00	0,00	496,81	0,00	0,00	0,00
701 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00
703 15/09/2017	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	17.348,34	0,00	0,00	0,00	17.348,34	0,00	0,00	0,00
705 15/09/2017	18000.18031.2087.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
715 06/10/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	138.571,23	0,00	0,00	0,00	138.571,23	0,00	0,00	0,00
716 06/10/2017	18000.18031.2087.33903000-0121400	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	14.459,84	0,00	0,00	0,00	14.459,84	0,00	0,00	0,00
717 06/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	6.567,75	0,00	0,00	0,00	6.567,75	0,00	0,00	0,00
718 06/10/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.994,87	0,00	0,00	0,00	8.994,87	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720 06/10/2017	18000.18031.2087.33903900-0121400	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
721 06/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0129001	ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - 08.678.031/0001-08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
728 17/10/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
731 17/10/2017	18000.18031.2022.44905200-0121200	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME - 13.577.383/0001-07	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
738 24/10/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	6.214,60	0,00	0,00	0,00	6.214,60	0,00	0,00	0,00
741 24/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	10.250,00	20.500,00	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00
746 27/10/2017	18000.18031.1034.44905100-0121100	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	504.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.252,10
747 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	27.775,49	0,00	0,00	0,00	27.775,49	0,00	0,00	0,00
748 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	4.721,29	0,00	0,00	0,00	4.721,29	0,00	0,00	0,00
751 31/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	1.354,93	20.324,00	0,00	0,00	21.678,93	0,00	0,00	0,00
752 08/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	13.203,21	0,00	0,00	0,00	13.203,21	0,00	0,00	0,00
753 08/11/2017	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.064,85	0,00	0,00	0,00	1.064,85	0,00	0,00	0,00
757 20/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0121100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
768 27/11/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.867,67	0,00	0,00	0,00	8.867,67	0,00	0,00	0,00
769 27/11/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
772 27/11/2017	18000.18031.2087.44905200-0121400	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00
773 28/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	958,26	0,00	0,00	0,00	958,26	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
779 30/11/2017	18000.18031.2025.33903000-0121100	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	4.974,33	0,00	0,00	0,00	4.974,33	0,00	0,00	0,00
780 30/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	4.549,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
781 30/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - 05.686.544/0001-72	1.721,90	0,00	0,00	0,00	1.721,90	0,00	0,00	0,00
786 11/12/2017	18000.18031.2024.44905200-0121600	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
814 18/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
816 20/12/2017	18000.18031.2086.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.913,04	0,00	0,00	0,00	14.913,04	0,00	0,00	0,00
817 20/12/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.220,18	0,00	0,00	0,00	2.220,18	0,00	0,00	0,00
818 20/12/2017	18000.18031.6326.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	682,05	0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	0,00	0,00
819 20/12/2017	18000.18031.2023.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.151,49	0,00	0,00	0,00	1.151,49	0,00	0,00	0,00
820 20/12/2017	18000.18031.2022.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.469,75	0,00	0,00	0,00	23.469,75	0,00	0,00	0,00
821 20/12/2017	18000.18031.2084.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.600,41	0,00	0,00	0,00	8.600,41	0,00	0,00	0,00
824 21/12/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.514,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
828 21/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
830 26/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	861,75	0,00	0,00	0,00	861,75	0,00	0,00	0,00
831 26/12/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
833 27/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>1.084.562,01</b>	<b>1.295.229,37</b>	<b>0,00</b>	<b>110.396,78</b>	<b>1.163.598,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.192,61</b>

Exercício: 2018



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1 02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.124,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,00
2 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	360,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
3 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	6.165,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00
4 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	8.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,10
5 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,46
6 02/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	OTICA LENTE FINA LTDA - ME - 08.352.962/0001-11	0,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00
7 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
10 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
11 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
13 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 02/01/2018	18000.18031.2104.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,83
16 02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,56
17 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,05
19 02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	26.510,42	44.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
20 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	510,63	9.839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
21 02/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,66
22 02/01/2018	18000.18031.2075.33903000-0121500	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	1.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,14



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
23 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	7.938,76	12.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
24 02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	6.001,27	4.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
25 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	9.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
27 02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
28 02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	82.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
30 02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	55.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,62
31 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
36 02/01/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
38 02/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	4.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,16
40 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	12.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,91
41 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	45.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,35
43 02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,22
44 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	2.765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,19
45 04/01/2018	18000.18031.2025.33903600-0121100	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	0,00	9.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,60
46 04/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	81.783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.783,94
47 10/01/2018	18000.18031.1034.44905100-0121100	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	17.577,04	39.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.428,73
48 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	2.855,00	37.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.378,83



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
49 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	32.401,53	61.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.225,52
50 10/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	15.917,28	25.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,48
51 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	19.645,50	167.392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.037,98
54 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00
55 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,26
56 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,00
57 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	152.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.753,04
58 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	477,00	58.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.946,23
59 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	23.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.367,02
60 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	24.188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188,42
61 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	85.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.825,00
63 11/01/2018	18000.18031.2019.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	323.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.691,38
64 11/01/2018	18000.18031.2019.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00
65 11/01/2018	18000.18031.2069.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
66 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,40
67 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,80
68 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,05



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
69 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70 11/01/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
71 11/01/2018	18000.18031.2025.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	114.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.075,93
72 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00
73 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,94
74 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,20
75 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	36.245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.245,99
78 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
79 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
80 11/01/2018	18000.18031.2026.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	193.577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.577,34
81 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00
82 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40
83 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
84 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,18
85 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,88
86 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,60
87 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,54





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
88 11/01/2018	18000.18031.2023.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	11.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,72
89 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
90 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
91 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00
92 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,80
93 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,00
94 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	66.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.856,77
95 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	25.859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.859,72
96 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,28
97 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,21
98 11/01/2018	18000.18031.2084.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	26.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,50
99 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	83.769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.769,84
100 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	31.843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,15
101 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,00
102 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	38.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.651,12
103 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	29.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,73
104 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	21.926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,94



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,87
106 11/01/2018	18000.18031.2085.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	228.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.190,34
107 11/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	122.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.927,08
108 11/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	43.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.153,20
109 11/01/2018	18000.18031.2086.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	83.590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.590,97
110 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
111 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
112 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20
113 11/01/2018	18000.18031.2075.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,90
114 11/01/2018	18000.18031.2075.31900400-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00
115 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
116 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
117 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	28.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.263,02
118 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,76
119 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,60
120 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,66
121 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	37.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.832,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00
123 11/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,40
124 11/01/2018	18000.18031.2097.31900400-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	86.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.896,00
125 11/01/2018	18000.18031.2022.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	575.192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.192,07
126 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	177.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.776,01
127 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	54.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.492,82
128 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	22.040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,14
129 11/01/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	40.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.973,31
133 23/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
138 25/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,50
142 25/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,35
143 25/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,63
144 25/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,90
145 25/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,81
146 25/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,55
147 25/01/2018	18000.18031.2097.31901100-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,96
148 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.562,39	113.188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.750,67



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	11.030,21	29.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.275,02
150 29/01/2018	18000.18031.2075.33903000-0121500	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	686,80	32.012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.699,63
151 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.519,26	79.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.807,24
152 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	685,75	82.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.831,37
153 29/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	69.434,05	241.518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.952,19
154 29/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
155 05/02/2018	18000.18031.2019.33903200-0121100	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
156 05/02/2018	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	6.283,57	48.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,91
162 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.905,84	3.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,48
163 06/02/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
164 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80
166 06/02/2018	18000.18031.1033.44905200-0121100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
167 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	8.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00
171 07/02/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
172 07/02/2018	18000.18031.2087.31900400-0121300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
173 07/02/2018	18000.18031.2087.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
174 07/02/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	4.168,18	4.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,83



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
175 07/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
176 07/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00
177 07/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00
181 16/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48
185 20/02/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
187 20/02/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	1.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,36
190 20/02/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,86
192 20/02/2018	18000.18031.1033.44905200-0121100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
193 22/02/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	7.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,80
198 26/02/2018	18000.18031.2070.33904800-0121100	ARAHI BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
199 26/02/2018	18000.18031.2070.33904800-0121100	ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA - 081.086.771-06	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
200 26/02/2018	18000.18031.2084.44905200-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
201 26/02/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI - 22.554.493/0001-44	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
203 26/02/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,12
204 26/02/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,71
205 26/02/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	4.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,65
206 26/02/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,30



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208 06/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
209 06/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	900,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
213 09/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	6.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,60
214 09/03/2018	18000.18031.2025.33904000-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	3.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,80
215 09/03/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45	35.809,60	179.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
216 09/03/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45	2.694,19	12.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
220 13/03/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
223 13/03/2018	18000.18031.2022.44905200-0121200	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
226 16/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
232 20/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.477,80	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,05
234 20/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - 05.686.544/0001-72	5.807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,45
235 20/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70
236 20/03/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76
237 20/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,75
238 20/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
241 26/03/2018	18000.18031.2022.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	10.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,50
243 26/03/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,47



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
244 26/03/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,40
245 26/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96
246 26/03/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	16.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.409,87
247 26/03/2018	18000.18031.2022.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,36
249 26/03/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,52
250 26/03/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,02
251 26/03/2018	18000.18031.2025.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,84
252 26/03/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,47
253 26/03/2018	18000.18031.1034.44905100-0121100	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	9.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,80
256 27/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
257 27/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,15
258 27/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
259 27/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	2.075,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
260 27/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	JOSÉ LUCIANO MORAIS - ME - 25.195.657/0001-82	1.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,89
261 27/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	3.950,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
262 27/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	5.166,00	51.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.826,00
264 04/04/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
267 05/04/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.324,00	223.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.888,00
268 05/04/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	91.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.458,00
269 10/04/2018	18000.18031.1034.44905200-0121100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
270 12/04/2018	18000.18031.2019.33903300-0121100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,59
279 16/04/2018	18000.18031.2085.33903000-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
280 16/04/2018	18000.18031.2085.33903900-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
281 16/04/2018	18000.18031.2097.33903000-0121500	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
282 16/04/2018	18000.18031.2097.33903900-0121500	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
283 16/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	88.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.539,00
284 16/04/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
285 18/04/2018	18000.18031.2022.44905200-0121100	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
286 18/04/2018	18000.18031.2022.44905200-0121100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	2.625,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00
289 18/04/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,89
290 18/04/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,37
291 18/04/2018	18000.18031.2022.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,08
294 18/04/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,20
296 23/04/2018	18000.18031.2022.33903600-0121100	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS - 198.845.165-53	0,00	2.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,36





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
297 23/04/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	17.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,00
298 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	27.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306,00
299 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	40.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.887,00
300 23/04/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	4.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,50
301 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	12.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,50
302 26/04/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
303 26/04/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,64
309 09/05/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	73.331,40	9.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,32
310 09/05/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	244.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.384,00
311 09/05/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	112.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.616,00
312 09/05/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	47.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00
313 09/05/2018	18000.18031.2075.33903900-0121500	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	62.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.832,00
318 14/05/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
320 17/05/2018	18000.18031.2104.33904800-0121100	ROSIVANIA DE JESUS SANTOS - 721.702.985-68	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
325 25/05/2018	18000.18031.2087.33903000-0121300	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	224.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.962,75
326 25/05/2018	18000.18031.2087.33903900-0121300	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
327 25/05/2018	18000.18031.2104.33903900-0121100	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 25/05/2018	18000.18031.2019.33903300-0121100	CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 21.434.445/0001-50	1.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,73
332 28/05/2018	18000.18031.1034.44905100-0121100	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	0,00	6.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,26
334 28/05/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	4.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,90
335 28/05/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - 02.350.719/0001-88	0,00	4.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,40
336 28/05/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	10.486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,04
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>676.896,57</b>	<b>6.952.256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629.152,87</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.690.746,10</b>	<b>8.247.485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>110.396,78</b>	<b>1.491.594,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446.637,08</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
 SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2018	811	167	06/02/2018	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		3001003 FMS - Recurso Proprios	265,00	0,00	265,00
07/05/2018	812	44	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	805,24	0,00	805,24
07/05/2018	813	198	26/02/2018	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
07/05/2018	814	199	26/02/2018	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
07/05/2018	815	156	05/02/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.299,57	0,00	6.299,57
07/05/2018	816	153	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2599	3001003 FMS - Recurso Proprios	21.702,58	0,00	21.702,58
07/05/2018	817	148	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2602	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.318,97	0,00	5.318,97
07/05/2018	818	149	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2604	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.004,54	0,00	4.004,54
07/05/2018	819	272	12/04/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	147	6240175 Custeio	7.610,00	0,00	7.610,00
<b>Soma:</b>							<b>50.405,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.405,90</b>
08/05/2018	820	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3556	6240175 Custeio	6,00	0,00	6,00
08/05/2018	821	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3656	6240175 Custeio	1.360,00	0,00	1.360,00
08/05/2018	822	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3659	6240175 Custeio	1.138,00	0,00	1.138,00
08/05/2018	823	212	08/03/2018	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3787	6240035 Teto de Complexidade - MAC	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Soma:</b>							<b>15.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.504,00</b>
09/05/2018	824	308	09/05/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	803,18	0,00	803,18
09/05/2018	825	304	02/05/2018	036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO		3001003 FMS - Recurso Proprios	100,00	0,00	100,00
09/05/2018	826	305	08/05/2018	036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO		3001003 FMS - Recurso Proprios	200,00	0,00	200,00
09/05/2018	827	306	09/05/2018	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.200,00	0,00	1.200,00
09/05/2018	828	307	09/05/2018	044.112.365-16 LIZIEL SANTOS DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>2.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,18</b>
14/05/2018	829	25	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	132	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.500,00	67,50	4.432,50
14/05/2018	830	208	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	285	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.400,00	21,00	1.379,00
14/05/2018	831	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	68797	3001003 FMS - Recurso Proprios	522,00	0,00	522,00
14/05/2018	832	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	68801	3001003 FMS - Recurso Proprios	240,00	0,00	240,00
14/05/2018	833	1	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5763	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.956,00	0,00	1.956,00
14/05/2018	834	2	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	68802	3001003 FMS - Recurso Proprios	120,00	0,00	120,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2018	835	2	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	68798	3001003 FMS - Recurso Proprios	120,00	0,00	120,00
14/05/2018	836	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	68921	3001003 FMS - Recurso Proprios	345,00	0,00	345,00
14/05/2018	837	2	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	69088	3001003 FMS - Recurso Proprios	120,00	0,00	120,00
14/05/2018	838	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	69091	3001003 FMS - Recurso Proprios	309,00	0,00	309,00
14/05/2018	839	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	69338	3001003 FMS - Recurso Proprios	408,00	0,00	408,00
14/05/2018	840	47	10/01/2018	27.785.836/0001-03 A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP	2	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.315,83	315,79	6.000,04
<b>Soma:</b>							<b>16.355,83</b>	<b>404,29</b>	<b>15.951,54</b>
15/05/2018	841	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	14.000,00	2.746,64	11.253,36
15/05/2018	842	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	57.500,00	10.276,65	47.223,35
15/05/2018	843	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	35.000,00	6.770,60	28.229,40
15/05/2018	844	40	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		6240175 Custeio	5.913,73	0,00	5.913,73
15/05/2018	845	162	06/02/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	13189	3001003 FMS - Recurso Proprios	539,52	0,00	539,52
15/05/2018	846	133	23/01/2018	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	487	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.997,25	0,00	1.997,25
15/05/2018	847	133	23/01/2018	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	489	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.999,57	0,00	1.999,57
15/05/2018	848	133	23/01/2018	15.042.385/0001-27 FARMACIA MORAES EIRELI - ME	488	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.995,98	0,00	1.995,98
15/05/2018	849	178	07/02/2018	005.750.285-48 ADAILTON GOIS	083	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.314,00	917,99	3.396,01
15/05/2018	850	15	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	73,74	0,00	73,74
15/05/2018	851	44	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	749,47	0,00	749,47
15/05/2018	852	241	26/03/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	13.331,75	0,00	13.331,75
15/05/2018	853	16	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	67,52	0,00	67,52
15/05/2018	854	43	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	198,83	0,00	198,83
15/05/2018	855	45	04/01/2018	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
15/05/2018	856	149	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2655	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.156,08	0,00	5.156,08
15/05/2018	857	153	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2660	3001003 FMS - Recurso Proprios	22.293,72	0,00	22.293,72
15/05/2018	858	148	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2657	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.700,89	0,00	4.700,89
<b>Soma:</b>							<b>171.497,65</b>	<b>20.711,88</b>	<b>150.785,77</b>
16/05/2018	859	194	22/02/2018	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	532	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.588,05	0,00	4.588,05



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2018	860	169	07/02/2018	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	520	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.325,45	0,00	2.325,45
16/05/2018	861	287	18/04/2018	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME	120	3001070 Alienação de Bens Móveis	6.300,00	0,00	6.300,00
<b>Soma:</b>							<b>13.213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213,50</b>
25/05/2018	862	317	14/05/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	51.284,82	0,00	51.284,82
25/05/2018	863	317	14/05/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	13.776,29	0,00	13.776,29
25/05/2018	864	317	14/05/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	10.272,87	0,00	10.272,87
25/05/2018	865	323	24/05/2018	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.200,00	0,00	1.200,00
25/05/2018	866	44	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	605,38	0,00	605,38
<b>Soma:</b>							<b>77.139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>77.139,36</b>
28/05/2018	867	152	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2704	6240175 Custeio	247,25	0,00	247,25
28/05/2018	868	151	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2700	6240175 Custeio	7.727,92	0,00	7.727,92
28/05/2018	869	268	05/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	074	6240175 Custeio	10.162,00	995,88	9.166,12
28/05/2018	870	46	04/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	565	6240175 Custeio	11.683,42	0,00	11.683,42
28/05/2018	871	309	09/05/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3739	6240175 Custeio	28.880,48	0,00	28.880,48
28/05/2018	872	309	09/05/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME	3740	6240175 Custeio	89.136,00	0,00	89.136,00
<b>Soma:</b>							<b>147.837,07</b>	<b>995,88</b>	<b>146.841,19</b>
29/05/2018	873	124	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	81,12	932,88
29/05/2018	874	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.118,20	7.237,40	7.880,80
29/05/2018	875	248	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.338,75	0,00	5.338,75
29/05/2018	876	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.911,57	0,00	7.911,57
29/05/2018	877	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.023,64	0,00	3.023,64
29/05/2018	878	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	851,32	0,00	851,32
29/05/2018	879	144	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	413,36	0,00	413,36
29/05/2018	880	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	10.384,65	4.500,90	5.883,75
29/05/2018	881	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.516,18	0,00	7.516,18



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2018	882	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.076,93	0,00	2.076,93
29/05/2018	883	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	614,64	0,00	614,64
29/05/2018	884	84	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.154,07	1.409,58	1.744,49
29/05/2018	885	85	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.551,72	0,00	1.551,72
29/05/2018	886	86	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	378,20	0,00	378,20
29/05/2018	887	87	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	568,51	0,00	568,51
29/05/2018	888	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	29.314,50	9.129,24	20.185,26
29/05/2018	889	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	36.504,00	12.846,33	23.657,67
29/05/2018	890	250	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.119,46	0,00	1.119,46
29/05/2018	891	145	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.808,08	0,00	1.808,08
29/05/2018	892	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.300,80	0,00	7.300,80
29/05/2018	893	91	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.382,00	1.093,13	4.288,87
29/05/2018	894	92	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	807,30	0,00	807,30
29/05/2018	895	93	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.076,40	0,00	1.076,40
29/05/2018	896	291	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.126,00	1.866,72	7.259,28
29/05/2018	897	99	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	12.916,80	5.594,47	7.322,33
29/05/2018	898	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.819,70	0,00	9.819,70
29/05/2018	899	101	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.583,36	0,00	2.583,36
29/05/2018	900	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.187,00	1.286,30	5.900,70
29/05/2018	901	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	16.796,97	1.840,17	14.956,80
29/05/2018	902	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	35.726,14	3.816,70	31.909,44
29/05/2018	903	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	954,00	461,30	492,70
29/05/2018	904	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	190,80	0,00	190,80
29/05/2018	905	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	190,80	0,00	190,80



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	906	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	95,40	0,00	95,40
29/05/2018	907	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.240,20	358,79	881,41
29/05/2018	908	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.028,00	809,74	1.218,26
29/05/2018	909	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	405,60	0,00	405,60
29/05/2018	910	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.149,00	1.872,81	7.276,19
29/05/2018	911	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.407,97	405,60	5.002,37
29/05/2018	912	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.412,40	1.176,73	14.235,67
29/05/2018	913	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.878,40	365,95	2.512,45
29/05/2018	914	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.651,10	1.976,94	3.674,16
29/05/2018	915	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.249,40	0,00	3.249,40
29/05/2018	916	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	423,84	0,00	423,84
29/05/2018	917	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.130,22	0,00	1.130,22
29/05/2018	918	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.905,89	1.953,78	5.952,11
29/05/2018	919	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.137,43	0,00	5.137,43
29/05/2018	920	249	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.556,71	0,00	4.556,71
29/05/2018	921	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.581,18	0,00	1.581,18
29/05/2018	922	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	620,78	0,00	620,78
29/05/2018	923	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.780,71	187,59	7.593,12
29/05/2018	924	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	534,41	479,59
29/05/2018	925	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	202,80	0,00	202,80
29/05/2018	926	99	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	173,62	2.517,38
29/05/2018	927	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	672,75	0,00	672,75
29/05/2018	928	101	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	538,20	0,00	538,20
29/05/2018	929	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	81,12	932,88



**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	930	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.047,70	83,81	963,89
29/05/2018	931	88	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.385,38	110,83	1.274,55
29/05/2018	932	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	54.406,40	11.335,32	43.071,08
29/05/2018	933	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	16.634,40	2.341,51	14.292,89
29/05/2018	934	167	06/02/2018	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		3001003 FMS - Recurso Proprios	265,00	0,00	265,00
29/05/2018	935	324	24/05/2018	557.879.595-15 MARIA ROSA DE JESUS MORAES		3001003 FMS - Recurso Proprios	200,00	0,00	200,00
29/05/2018	936	321	17/05/2018	067.728.615-58 MARCELO DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	180,00	0,00	180,00
29/05/2018	937	322	17/05/2018	601.690.105-97 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	615,00	0,00	615,00
29/05/2018	938	75	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.862,00	725,89	2.136,11
29/05/2018	939	77	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	572,40	0,00	572,40
29/05/2018	940	83	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	429,30	0,00	429,30
29/05/2018	941	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.924,07	3.011,49	4.912,58
29/05/2018	942	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.299,46	0,00	3.299,46
29/05/2018	943	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	950,60	0,00	950,60
29/05/2018	944	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.445,60	0,00	1.445,60
29/05/2018	945	140	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	461,05	0,00	461,05
29/05/2018	946	138	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.386,09	251,83	1.134,26
29/05/2018	947	72	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	394,36	619,64
29/05/2018	948	73	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.670,30	0,00	1.670,30
29/05/2018	949	74	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
29/05/2018	950	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.028,00	1.303,20	724,80
29/05/2018	951	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	912,60	0,00	912,60
29/05/2018	952	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	405,60	0,00	405,60
29/05/2018	953	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.000,00	6.661,68	7.338,32
29/05/2018	954	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	16.750,00	0,00	16.750,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2018	955	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	549,95	0,00	549,95
29/05/2018	956	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.645,63	423,68	5.221,95
29/05/2018	957	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.003,40	0,00	2.003,40
29/05/2018	958	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	44.860,16	6.070,36	38.789,80
29/05/2018	959	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	8.308,21	2.553,74	5.754,47
29/05/2018	960	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.448,68	0,00	5.448,68
29/05/2018	961	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.756,17	0,00	1.756,17
29/05/2018	962	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.724,53	0,00	1.724,53
29/05/2018	963	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	428,92	585,08
29/05/2018	964	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
29/05/2018	965	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	14.600,00	5.662,47	8.937,53
29/05/2018	966	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	9.950,00	0,00	9.950,00
29/05/2018	967	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.249,88	0,00	1.249,88
29/05/2018	968	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	7.869,50	680,41	7.189,09
29/05/2018	969	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	954,00	76,32	877,68
29/05/2018	970	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	43.556,80	6.835,84	36.720,96
29/05/2018	971	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.908,00	0,00	1.908,00
29/05/2018	972	31	02/01/2018	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP	203	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.000,00	105,00	6.895,00
29/05/2018	973	150	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2702	6240175 Custeio	562,65	0,00	562,65
29/05/2018	974	328	25/05/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240060 Qualificar SUS	6.000,00	780,64	5.219,36
<b>Soma:</b>							<b>615.718,94</b>	<b>110.897,74</b>	<b>504.821,20</b>
30/05/2018	975	77	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.144,80	0,00	1.144,80
30/05/2018	976	75	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.724,00	3.840,76	1.883,24
30/05/2018	977	289	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	3.658,82	0,00	3.658,82



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2018	978	76	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	8.121,26	0,00	8.121,26
30/05/2018	979	83	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.097,10	0,00	1.097,10
30/05/2018	980	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.070,00	3.413,71	1.656,29
30/05/2018	981	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	4.291,30	0,00	4.291,30
30/05/2018	982	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	0,00	1.014,00
30/05/2018	983	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	23.500,00	4.283,24	19.216,76
30/05/2018	984	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	6.175,00	0,00	6.175,00
30/05/2018	985	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	2.049,80	0,00	2.049,80
30/05/2018	986	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	29.040,90	2.631,51	26.409,39
30/05/2018	987	125	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	954,00	76,32	877,68
30/05/2018	988	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	124.723,92	16.641,12	108.082,80
30/05/2018	989	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.908,00	0,00	1.908,00
30/05/2018	990	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	28.722,72	10.909,81	17.812,91
30/05/2018	991	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.247,26	0,00	5.247,26
30/05/2018	992	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	4.963,30	0,00	4.963,30
30/05/2018	993	203	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	207,68	0,00	207,68
30/05/2018	994	246	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	8.996,27	0,00	8.996,27
30/05/2018	995	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	11.859,50	0,00	11.859,50
30/05/2018	996	164	06/02/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	19,40	0,00	19,40
30/05/2018	997	164	06/02/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		193674 FMS - Recurso Proprios	9,70	0,00	9,70
<b>Soma:</b>							<b>278.498,73</b>	<b>41.796,47</b>	<b>236.702,26</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.388.874,16</b>	<b>174.806,26</b>	<b>1.214.067,90</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>187</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

MAIO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

MAIO/2018

DECRETO 6094/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00  
(DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

**DECRETA:**

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903600 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

**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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE	
33903900 - 0122001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 16 de maio de 2018.**

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**

MAIO/2018

DECRETO 6099/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.000,00  
(VINTE E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

**DECRETA:**

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.000,00</b>

**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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	
44905200 - 0121200 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 18 de maio de 2018.**

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**

MAIO/2018

DECRETO 7002/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 248.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

**DECRETA:**

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		148.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>148.000,00</b>
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		70.000,00
44905200 - 0121200 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>248.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>248.000,00</b>

**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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		148.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>148.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>248.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>248.000,00</b>

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

**Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 18 de maio de 2018.**

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS MÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>				
269	773	04.935.463/0001-04 - ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	16/04/2018	2.780,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS TIPO: SMARTPHONE PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES, VIABILIZANDO MELHORIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>2.780,00</b>
<b>123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares</b>				
221	703	07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	27/03/2018	22.617,20
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA Nº 17/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
212	788	07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	25/04/2018	13.000,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR (MAC). CONFORME ATA Nº 17/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
163	1151	13.218.903/0001-95 - CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME	29/05/2018	4.050,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA Nº 09/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017.		
223	1150	13.218.903/0001-95 - CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME	29/05/2018	1.290,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA Nº 09/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>40.957,20</b>
<b>123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>				
217	527	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA - EPP	19/03/2018	4.440,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ATA Nº 21/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>4.440,00</b>
<b>123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				
165	478	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME	08/03/2018	3.990,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017.		
166	479	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08/03/2018	7.110,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017.		
192	519	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	16/03/2018	9.480,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017.		
218	743	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	09/04/2018	2.370,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA Nº 27/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>22.950,00</b>
<b>123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>				
35	210	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA - EPP	30/01/2018	8.880,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ATA Nº 21/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>8.880,00</b>
<b>123110303 - Mobiliário em Geral</b>				





Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
222	772	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	16/04/2018	970,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME ATA Nº 20/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
287	951	13.577.383/0001-07 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME	10/05/2018	6.300,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA (RP). CONFORME ATA Nº 17/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
286	1004	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	17/05/2018	2.625,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (RP). CONFORME ATA Nº 20/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		
285	1157	07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	29/05/2018	1.593,00
		<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA (RP). CONFORME ATA Nº 17/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.		

Soma Conta Patrimonial: 11.488,00

Soma Incorporado: 91.495,20

TOTAL BENS MÓVEIS: 91.495,20

TOTAL GERAL: 91.495,20

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123210601 - Obras em Andamento</b>				
47	500	27.785.836/0001-03 - A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP	13/03/2018	6.315,83
		<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ARATICUM, CONFORME CONTRATO Nº 07/2018. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017.		
47	801	27.785.836/0001-03 - A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP	25/04/2018	17.577,04
		<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ARATICUM, CONFORME CONTRATO Nº 07/2018. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017.		
746	1	24.164.902/0001-21 - HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME	04/05/2018	25.297,51
		<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017 FMS. CONTRATO Nº 37/2017. (PRAZO DO CONTRATO: 21 MESES)		
253	1156	27.785.836/0001-03 - A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP	29/05/2018	9.062,80
		<b>Histórico:</b> 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ARATICUM. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>58.253,18</b>
<b>Soma Incorporado:</b>				<b>58.253,18</b>
<b>TOTAL BENS IMÓVEIS:</b>				<b>58.253,18</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>58.253,18</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
6280	27920 - NUTRISON SOYA MULTIFIBER 800G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00
6279	29570 - NUTRI PROTEIN HWP 250G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	102,97	0,00
913	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PC C/ 100	PCT	39	241,80	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	241,80
4623	ABÓBORA DE LEITE DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	7,45	0,00	7,45	0,00	1,49	0,00
5647	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO	FRC	70	317,10	0	0	45	0	25	0,00	0,00	203,85	0,00	4,53	113,25
5648	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO	FRC	150	819,00	0	0	150	0	0	0,00	0,00	819,00	0,00	5,46	0,00
923	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	UND	400	224,00	0	0	375	0	25	0,00	0,00	210,00	0,00	0,56	14,00
5650	ACICLOVIR 50MG/G CREME	TUB	60	264,00	0	0	32	0	28	0,00	0,00	140,80	0,00	4,40	123,20
5651	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	5.000	0	1.960	0	3.040	200,00	0,00	78,40	0,00	0,04	121,60
924	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	UND	11.840	454,748	0	0	11.840	0	0	0,00	0,00	462,944	0,00	0,0391	0,00
5653	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
5654	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML FRASCO	FRC	205	344,40	0	0	200	0	5	0,00	0,00	336,00	0,00	1,68	8,40
5655	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG COMPRIMIDO	CP	2.000	322,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00	322,00	0,00	0,161	0,00
5656	ACIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00
925	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	UND	5.000	425,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	425,00	0,00	0,085	0,00
5657	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	CP	8.000	680,00	2.000	0	3.000	0	7.000	170,00	0,00	255,00	0,00	0,085	595,00
6179	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% GEL SERINGA 2,5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
5658	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMPOLA	AMP	280	893,20	0	0	80	0	200	0,00	0,00	255,20	0,00	3,19	638,00
7830	ÁCIDOS GRAXOS 100ML	FRC	0	0,00	90	0	90	0	0	382,50	0,00	382,50	0,00	4,25	0,00
454	ADAPTADOR PEAD 20 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
480	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIX A D'AGUA 32 MM X 1 "	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
481	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'AGUA 50 MM X 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
468	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
479	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'AGUA 25 MM X 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
6163	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA P/ REST. COM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL VIDRO C/5 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
1343	ADESIVOS INSTANTÂNEO	UND	20	120,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	120,00
4249	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	FRC	0	0,00	2	0	2	0	0	3,00	0,00	3,00	0,00	1,50	0,00
5659	ÁGUA DESTILADA 10ML AMPOLA	AMP	1.200	334,00	0	0	200	0	1.000	0,00	0,00	54,00	0,00	0,27	280,00
6409	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 10 ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
6411 AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 1000 ML	FRC	20	133,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	133,00
6410 AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 250 ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
6412 AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 5 ML	AMP	1.200	348,00	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	348,00
6397 AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML	FRC	8	36,40	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	36,40
918 AGUA OXIGENADA 1000ML	AMP	3	13,65	0	0	1	0	2	0,00	0,00	4,55	0,00	4,55	9,10
5660 ÁGUA PARA INJEÇÃO C/ 10ML FRASCO-AMPOLA	AMP	640	172,80	0	0	640	0	0	0,00	0,00	172,80	0,00	0,27	0,00
4799 AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
4598 AGULHA DE MÃO Nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
906 AGULHA DESCARTAVEL 13X 4,5	UND	11	173,80	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	173,80
6426 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100	CX	23	363,40	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	363,40
6429 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 C/100	CX	5	46,75	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	46,75
6434 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 C/100	CX	8	67,04	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	67,04
910 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UND	1	15,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60
6435 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,0 C/100	CX	78	608,40	0	0	73	0	5	0,00	0,00	569,40	0,00	7,80	39,00
911 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UND	2	19,70	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	19,70
6436 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8,0 C/100	CX	35	344,75	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	344,75
909 AGULHA DESCARTAVEL 25 X6	UND	6	50,28	0	0	4	0	2	0,00	0,00	33,52	0,00	8,38	16,76
6437 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7,0 C/100	CX	35	383,25	0	0	22	0	13	0,00	0,00	240,90	0,00	10,95	142,35
1182 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
6440 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8,0 C/100	CX	30	328,50	0	0	13	0	17	0,00	0,00	142,35	0,00	10,95	186,15
908 AGULHA DESCARTAVEL 30 X7	UND	5	54,75	0	0	5	0	0	0,00	0,00	54,75	0,00	10,95	0,00
6442 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,2 C/100	CX	18	220,50	0	0	2	0	16	0,00	0,00	24,50	0,00	12,25	196,00
912 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UND	6	73,50	0	0	6	0	0	0,00	0,00	73,50	0,00	12,25	0,00
5661 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO	CP	200	146,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	146,00	0,00	0,73	0,00
5662 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRC	200	346,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	346,00
919 ALCOOL 70% 1000ML	LT	192	1.092,48	0	0	92	0	100	0,00	0,00	523,48	0,00	5,69	569,00
920 ALCOOL ABSOLUTO 99% 1000ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00
6413 ALCOOL ABSOLUTO 99,50% 1000ML - FRC	LT	12	78,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	78,00
5663 ÁLCOOL ETÍLICO - SOLUÇÃO 70%	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00
6621 ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML	FRC	120	660,00	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	660,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
7831	ALCOOL GEL 500ML	UND	0	0,00	170	0	170	0	0	873,80	0,00	873,80	0,00	5,14	0,00
5664	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMPRIMIDO	CP	220	1.669,80	0	0	220	0	0	0,00	0,00	1.669,80	0,00	7,59	0,00
1344	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS COM CABEÇA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
1345	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
1346	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR ROSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
1347	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR VERDE, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
6165	ALGODÃO EM ROLETE P/ USO ODONTOLÓGICO COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO, PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
805	ALGODÃO HIDROFILO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
6399	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	ROL	60	600,00	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	600,00
7699	ALHO NACIONAL GRAÚDO DO TIPO COMUM	KG	0	0,00	2	0	2	0	0	19,98	0,00	19,98	0,00	9,99	0,00
718	ALMOÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00
5666	ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO	CP	600	834,00	0	0	390	0	210	0,00	0,00	542,10	0,00	1,39	291,90
5667	AMBROXOL 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO	FRC	200	474,00	150	0	170	0	180	355,50	0,00	402,90	0,00	2,37	426,60
5668	AMBROXOL 6MG/ML XAROPE ADULTO	FRC	150	355,50	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	355,50
4525	AMBROXOL XAROPE 15ML/ML 100ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
4526	AMBROXOL XAROPE 30ML/ML 100ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
1051	AMBU ADULTO COMPLETO	UND	3	2.040,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	2.040,00
1052	AMBU INFANTIL COMPLETO	UND	3	2.040,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	2.040,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	17,50	0,00	17,50	0,00	1,75	0,00
5671	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	CP	500	270,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00	270,00	0,00	0,54	0,00
5672	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	CP	35.000	3.500,00	5.000	0	32.400	0	7.600	500,00	0,00	3.240,00	0,00	0,10	760,00
5673	AMOXICILINA + CLAVULÔNICO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG CAPSULA	CP	1.600	448,00	0	0	1.388	0	212	0,00	0,00	388,64	0,00	0,28	59,36
5674	AMOXICILINA + CLAVULÔNICO DE POTÁSSIO 50MG/12,5 SUSP. ORAL	FRC	30	602,40	0	0	30	0	0	0,00	0,00	602,40	0,00	20,08	0,00
5675	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CP	5.880	1.587,60	6.720	0	10.600	0	2.000	1.814,40	0,00	2.862,00	0,00	0,27	540,00
5676	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	FRC	450	3.141,00	0	0	450	0	0	0,00	0,00	3.141,00	0,00	6,98	0,00
4541	AMOXILINA EM CÁPSULA 500 MG	CAP	3.451	931,77	0	0	3.451	0	0	0,00	0,00	931,77	0,00	0,27	0,00
5678	AMPICILINA 250MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	FRC	50	239,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	239,00	0,00	4,78	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5679	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	CP	840	268,80	0	0	840	0	0	0,00	0,00	268,80	0,00	0,32	0,00
7147	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA DA AUTOCLAVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
6209	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA A 2% COM VASOCONSTRITOR 1:100.000	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
929	ANLÓDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UND	400	28,35	0	0	400	0	0	0,00	0,00	34,96	0,00	0,0874	0,00
930	ANLÓDIPINO 5MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	5.040	0	5.040	0	0	252,00	0,00	252,00	0,00	0,05	0,00
5680	ANLÓDIPINO, BENSILATO 10MG COMPRIMIDO	CP	5.000	450,00	0	0	4.060	0	940	0,00	0,00	365,40	0,00	0,09	84,60
5681	ANLÓDIPINO, BENSILATO 5MG COMPRIMIDO	CP	10.000	500,00	0	0	8.760	0	1.240	0,00	0,00	438,00	0,00	0,05	62,00
6400	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	UND	18	1.548,00	0	0	15	0	3	0,00	0,00	1.290,00	0,00	86,00	258,00
6401	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
1049	APARELHO DE PRESSÃO COM VELCRO PEDIATRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
7060	APLICADOR DESCARTÁVEL, USO ODONTOLÓGICO TUBO COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00
4908	AR COMPRIMIDO MEDICINAL PUREZA 99 %	M	0	0,00	7,5	0	7,5	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	16,00	0,00
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	8	670,40	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	670,40
6448	ATADURA CREPOM 12CM 13F PCT/ 12	PCT	53	325,95	0	0	53	0	0	0,00	0,00	325,95	0,00	6,15	0,00
6402	ATADURA DE CREPON 15 CM 9F - PCT C/ 12 UND	PCT	101	680,9499	0	0	0	0	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7417	680,9499
6403	ATADURA DE CREPON 20 CM 9F - PCT C/ 12 UND	PCT	337	3.123,509	0	0	0	0	337	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2685	3.123,509
931	ATENALOL 100MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
932	ATENALOL 50MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.200	0	0	0	1.200	72,00	0,00	0,00	0,00	0,06	72,00
5682	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
5683	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
5684	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	CP	4.800	288,00	0	0	4.800	0	0	0,00	0,00	288,00	0,00	0,06	0,00
1001	ATROPINA 0,25MG SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP	200	90,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	90,00
6404	AVENTAL DESCARTAVEL DE MANGA LONGA C/10	UND	9	175,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	175,50
5686	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	CP	1.710	1.419,30	0	0	1.150	0	560	0,00	0,00	954,50	0,00	0,83	464,80
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMENTRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
5688	BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
1504	BALDE PLASTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
1505	BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00
4242	BANANA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	24,90	0,00	24,90	0,00	2,49	0,00
1055	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGICA PÓS COLETA CX C/ 500 UND	CX	2	42,20	0	0	1	0	1	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	21,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1352 BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	UND	5	110,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	110,00
4275 BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	12	0	12	0	0	23,76	0,00	23,76	0,00	1,98	0,00
5385 BATATA TIPO DOCE	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	1,20	0,00
1351 BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS TIPO CR 2032	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
1350 BATERIA ELÉTRICA ALCALINA 9 VOLTS, PARA DETECTOR DE FETAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
5690 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSP. INJETAVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	0	200	2.238,00	0,00	0,00	0,00	11,19	2.238,00
5692 BENZOATO DE BENZILA 25% SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00
5388 BETERRABA	KG	0	0,00	3	0	3	0	0	5,97	0,00	5,97	0,00	1,99	0,00
4608 BEXIGAS SORTIDAS	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
6166 BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLÓGICO - CX COM 15 SACHES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
7148 BIELA COM ANEL E CAMISA DO COMPRESSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
6493 BIOTEST- TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE LEITURA EM 24H PC C/10UNID	PCT	3	841,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	841,50
935 BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	UND	1.000	340,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	340,00
5693 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
6657 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	43,40	0,00	43,40	0,00	2,17	0,00
6405 BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N11 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
6406 BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N12 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
6450 BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N15 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
7832 BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N20 C/ 100	CX	0	0,00	60	0	60	0	0	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	32,50	0,00
734 BLOCO PARA RECADO	UND	20	48,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	48,00
4911 BOLAS DE ISOPOR - 75 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
7149 BOTÃO DE ACIONAMENTO DO FOTOPOLIMERIZADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
7244 BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIA PRATEADA TIPO TRONCO CÔNICA CURTA REF. 2135FF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
6172 BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIE DOURADA TIPO PÊRA REF. 3118F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
6171 BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIE DOURADA TRONCO-CÔNICA LONGA REF. 3195F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
6175 BROCA CIRÚRGICA CARBIDE NUMERO 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
6174 BROCA CIRÚRGICA CARBIDE NUMERO 702	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
6176 BROCA CIRÚRGICA ZECRIA LONGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
7247 BROCA DIAMANTADA ESFERICA RF. 1016	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
7245 BROCA DIAMANTADA ESFERICA GRANDE RF. 1015	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
6173 BROCA DIAMANTADA ESFERICA MEDIA REF. 1013 UNIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
6588 BROCA DIAMANTADA ESFERICA MÉDIA REF. 1014 UNIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
7246 BROCA DIAMANTADA ESFERICA PEQUENA RF. 1011	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
5694 BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO	CP	1.070	160,818	450	0	1.490	0	30	49,50	0,00	206,216	0,00	0,1384	4,102
1003 BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	UND	510	107,10	0	0	480	0	30	0,00	0,00	100,80	0,00	0,21	6,30
790 BROMAZEPAN - 6 MG - COMP.	CP	510	107,10	0	0	0	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	107,10
819 BROMAZEPAN -3 MG	BIS	0	0,00	1.020	0	1.020	0	0	112,20	0,00	112,20	0,00	0,11	0,00
971 BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML INALATORIO	FRC	44	49,28	0	0	14	0	30	0,00	0,00	15,68	0,00	1,12	33,60
5695 BROMETO DE IPATRÓPIO(ATROVENT) - SOL. INALAÇÃO 0,25MG/ML	FRC	90	100,80	0	0	90	0	0	0,00	0,00	100,80	0,00	1,12	0,00
5101 BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	CP	1.050	829,50	0	0	800	0	250	0,00	0,00	632,00	0,00	0,79	197,50
5696 BROMIDRATO DE FENOTEROL - FRASCO COM 20ML	FRC	50	194,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	194,00
7252 BRUNIDOR Nº 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
7134 BUCHA 6 PLÁSTICO S6 - WURTH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
5700 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA	CP	750	592,50	0	0	750	0	0	0,00	0,00	592,50	0,00	0,79	0,00
5701 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG ORAL FRASCO DE 20ML	FRC	181	1.563,84	0	0	145	0	36	0,00	0,00	1.252,80	0,00	8,64	311,04
28 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750 V/70º SEÇÃO 1,5MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
29 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V /70º SEÇÃO 2,5MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
152 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70º SEÇÃO 1,5 MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
155 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70º SEÇÃO 2,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
156 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70º SEÇÃO 4,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
157 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70º SEÇÃO 6,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
5475 CABO DE REDE PRETO 4 PARES PÇ C/ 305 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6203 CABO PARA BISTURÍ Nº 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
6225 CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1361 CADERNETA PAUTADA, PEQUENA COM 100 FOLHAS	UND	10	8,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	8,50
158 CAIXA 4X2 PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
159 CAIXA 4X4 PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
6330 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/ TAMPA, CAPACIDADE DE 28L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1364 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4461 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00
1368 CALCULADORA DIGITAL DE MESA, IMPRESSÃO EM BOBINA, COM 12 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
7150 CAMISA (CILINDRO) DO COMPRESSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7196 CAMISAS REGATA EM MALHA CACHARREL, COR AZUL, SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE, COM SILK COLORIDO FRENTE E COSTAS, LOGO DO MUNICÍP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
7103 CANALETA 30X 30 BRANCA SEMI ABERTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
6691 CANALETA SISTEMA X 20*10MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
6692 CANALETA SISTEMA X 20*20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
7212 CANALETA SISTEMA X 30*50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
7105 CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE AUTOCLAVAVEL CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLA, ROTAÇÃO 420.000 RPM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6251 CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE AUTOCLAVAVEL CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLA, ROTAÇÃO 420.000 RPM, PRESSÃO DE AR DE TRABALH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
1371 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20	369,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	369,00
1372 CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
1373 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	50	40,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	40,00
502 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 100 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
505 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
508 CAP SOLDÁVEL 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
5702 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	CP	54.530	1.635,90	10.000	0	51.030	0	13.500	300,00	0,00	1.530,90	0,00	0,03	405,00
5703 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	CP	20.500	2.255,00	10.000	0	26.500	0	4.000	1.100,00	0,00	2.915,00	0,00	0,11	440,00
5704 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	70	852,60	0	0	70	0	0	0,00	0,00	852,60	0,00	12,18	0,00
5705 CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO	CP	400	156,00	0	0	400	0	0	0,00	0,00	156,00	0,00	0,39	0,00
828 CARBAMAZEPINA EM COMP. C/200 MG	CP	880	96,80	0	0	880	0	0	0,00	0,00	96,80	0,00	0,11	0,00
1248 CARBOCISTEÍNA 50 MG - XARPE ADULTO C/100 ML	FRC	125	411,25	0	0	125	0	0	0,00	0,00	411,25	0,00	3,29	0,00
5706 CARBOCISTEINA 100MG/ML XAROPE	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00
5707 CARBOCISTEINA 250MG/ML XAROPE	FRC	150	595,50	0	0	150	0	0	0,00	0,00	595,50	0,00	3,97	0,00
5709 CARBONATO DE CÁCIO 500MG COMPRIMIDO	CP	500	30,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00	30,00	0,00	0,06	0,00
5710 CARBONATO DE LÍCIO 300MG COMPRIMIDO	CP	1.000	230,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	230,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Código	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1366	CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	100	39,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	39,00
1576	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
1577	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00
4459	VASSOURA 48 FUROS TIPO GARI, TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 40X4,5CM COM 48 FUROS, PIAÇAÇA COM 18 CM DE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00
1579	VASSOURA EM PIAÇAÇA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00
1580	VASSOURÃO PIAÇAÇA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
888	VINAGRE DE ÁLCOOL	MIL	0	0,00	10	0	10	0	0	9,90	0,00	9,90	0,00	0,99	0,00
6112	VISÃO SIMPLES ARMAÇÃO METAL, NYLON E ACETATO DE 0,00 A 4,00 GRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
7746	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT SCX 4833FD D205	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
7747	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT SCX ML3750 D305	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
7031	CARVEDIOL 12,5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
5711	CARVEDIOL 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
3008	CARVEDIOL 3,125MG COMP	CP	200	54,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	54,00	0,00	0,27	0,00
7032	CARVEDIOL 6,25MG COMPRIMIDO	CP	200	58,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	58,00	0,00	0,29	0,00
4269	CATCHUP 300G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	19,50	0,00	19,50	0,00	1,95	0,00
4883	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 14	UND	950	1.235,00	0	0	50	0	900	0,00	0,00	65,00	0,00	1,30	1.170,00
6456	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 20G C/100	CX	500	650,00	0	0	100	0	400	0,00	0,00	130,00	0,00	1,30	520,00
6458	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 22G C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
1061	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 16	UND	1.000	1.300,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1.300,00
1062	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 18	UND	1.000	1.300,00	0	0	300	0	700	0,00	0,00	390,00	0,00	1,30	910,00
7834	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	UND	0	0,00	1.800	0	1.800	0	0	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,995	0,00
1183	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	120	132,00	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	132,00
1184	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	30	34,50	0	0	30	0	0	0,00	0,00	34,50	0,00	1,15	0,00
1075	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08	UND	1	1,04	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04
1076	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UND	250	262,50	0	0	50	0	200	0,00	0,00	52,50	0,00	1,05	210,00
1068	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UND	100	110,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	110,00	0,00	1,10	0,00
1069	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UND	40	46,00	0	0	40	0	0	0,00	0,00	46,00	0,00	1,15	0,00
5410	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	1,80	0,00
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	9,50	0,00	9,50	0,00	1,90	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5715	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	CP	7.700	6.314,00	0	0	2.900	0	4.800	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,82	3.936,00
5716	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	200	2.200,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	2.200,00	0,00	11,00	0,00
937	CEFALEXINA EM PÓ SUSPENSÃO 250MG/ML	UND	200	2.200,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	2.200,00	0,00	11,00	0,00
1511	CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00
5717	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	CP	1.700	289,00	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	289,00
5718	CETOCONAZOL 20MG/G CREME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00
4528	CETOCONAZOL COMP. 200MG	CP	900	153,00	0	0	300	0	600	0,00	0,00	51,00	0,00	0,17	102,00
5719	CETOCONAZOL XAMPU 0,02 FRASCO	FRC	50	307,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	307,50	0,00	6,15	0,00
5720	CETOPROFENO IM 100MG/ML PÓ PARA SUSP. INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00
6668	CHA DE BOLDO DO CHILE	CX	0	0,00	40	0	40	0	0	64,80	0,00	64,80	0,00	1,62	0,00
1264	CHA DE CAMOMILA - CX C/10 PCTS DE 5 GRAMAS	CX	0	0,00	40	0	40	0	0	64,80	0,00	64,80	0,00	1,62	0,00
1266	CHÁ DE ERVA CIDREIRA - CX C/10 PCTS DE 5GRS	CX	0	0,00	40	0	40	0	0	64,80	0,00	64,80	0,00	1,62	0,00
7700	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA	CX	0	0,00	40	0	40	0	0	68,00	0,00	68,00	0,00	1,70	0,00
575	Chuchu	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	6,85	0,00	6,85	0,00	1,37	0,00
5722	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	CP	5.200	1.300,00	0	0	5.200	0	0	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,25	0,00
5723	CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO	CP	1.000	430,00	0	0	600	0	400	0,00	0,00	258,00	0,00	0,43	172,00
1391	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	26,00
1392	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	26,00
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1396	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	26,00
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	26,00
1398	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	26,00
5725	CLONAZEPAM 0,5MG COMPRIMIDO	CP	2	48,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	48,00	0,00	24,00	0,00
5726	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	350	945,00	0	0	350	0	0	0,00	0,00	945,00	0,00	2,70	0,00
5727	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	CP	31.280	2.815,20	0	0	14.780	0	16.500	0,00	0,00	1.330,20	0,00	0,09	1.485,00
5729	CLORETO DE SÓDIO 0,09 SOLUÇÃO NASAL	FRC	80	88,80	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	88,80
6439	CLORETO DE SÓDIO - 0,09% 500ML	AMP	600	2.532,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	2.532,00
5730	CLORETO DE SÓDIO - 100ML 0,09% FRASCO	AMP	320	851,20	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	851,20
6472	CLORETO DE SÓDIO - 250ML 0,09%	AMP	300	1.032,00	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	1.032,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5731	CLORETO DE SÓDIO - 250ML 0,09% FRASCO	AMP	288	806,40	0	0	0	0	288	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	806,40
5732	CLORETO DE SÓDIO - 500ML 0,09% FRASCO	AMP	288	979,20	0	0	288	0	0	0,00	0,00	979,20	0,00	3,40	0,00
6438	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML	LT	159	1.009,65	0	0	159	0	0	0,00	0,00	1.009,65	0,00	6,35	0,00
5116	CLOREXIDINE 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1000ML	FRC	29	417,60	0	0	8	0	21	0,00	0,00	115,20	0,00	14,40	302,40
4896	CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DIGERMANTE -1000ML	FRC	24	667,20	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	667,20
5735	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	8.000	2.640,00	0	0	5.000	0	3.000	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,33	990,00
5736	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	50	375,00	0	0	30	0	20	0,00	0,00	225,00	0,00	7,50	150,00
5737	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CÁPSULA	CP	840	109,20	10.020	0	10.790	0	70	1.302,60	0,00	1.402,70	0,00	0,13	9,10
5738	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRI-	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
4304	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 100MG COMP	CP	600	810,00	0	0	600	0	0	0,00	0,00	810,00	0,00	1,35	0,00
5739	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG CÁPSULA	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
5746	CLORIDRATO PREGABALINA 150MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
5747	CLORIDRATO PREGABALINA 75MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
5748	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	4.000	1.280,00	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00	640,00	0,00	0,32	640,00
4914	COLA PARA TECIDO - 35 G	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
7029	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00
4912	COLA COLORIDA - 23 GRS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
921	COLA EM BASTÃO	UND	50	32,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	32,50
4913	COLA GLITTER - 23 G	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
518	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 50 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1077	COLETOR DE FEZES / URINA 50ML	UND	710	340,80	0	0	0	0	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	340,80
1079	COLETOR DE PERFUCORTANTE 13L	UND	75	412,50	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	412,50
950	COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO - 2000ML	UND	104	509,60	0	0	61	0	43	0,00	0,00	298,90	0,00	4,90	210,70
7836	COLETOR PERFURO CORTAMNTE 3L C/20	CX	0	0,00	340	0	340	0	0	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00	3,21	0,00
6474	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L C/20	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
7837	COLETOR PERFURO CORTANTE 20L C/ 20	CX	0	0,00	500	0	500	0	0	4.812,50	0,00	4.812,50	0,00	9,625	0,00
6447	COLETOR PERFURO CORTANTE 3L C/20	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
6414	COLETOR PLÁSTICO AMOSTRA BIOLÓGICA 70ML	UND	200	96,00	0	0	110	0	90	0,00	0,00	52,80	0,00	0,48	43,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7838	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTÉRIL	UND	0	0,00	2.401	0	2.401	0	0	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,6768	0,00
1508	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	10	16,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	16,00
5752	COMPLEXO B 2MG AMPOLA	AMP	160	272,00	0	0	160	0	0	0,00	0,00	272,00	0,00	1,70	0,00
5753	COMPLEXO B B,B1,B2,B3,B5,B6 COMPRIMIDO	CP	4.500	450,00	3.000	0	6.500	0	1.000	300,00	0,00	650,00	0,00	0,10	100,00
6210	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A2 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
6178	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A3 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6211	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A3,5 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6227	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 13 FIOS, 7,5X7,5CM, ENVELOPE COM 10 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
6622	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13F PCT C/10	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
7315	COMPRESSA GAZE N ESTÉRIL 7,5X7,5CM 13F PCT C/500	PCT	150	1.275,00	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	1.275,00
7839	COMPRESSA GAZE N ESTÉRIL 7,5X7,5CM PCT C/ 500	PCT	0	0,00	3.930	0	3.930	0	0	43.898,10	0,00	43.898,10	0,00	11,17	0,00
7135	CONECTOR RJ45 /FEMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
7104	CONECTOR RJ45 CAT SE MACHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
7151	CONJUNTO TAMPA E RESERVATÓRIO DE PÓ PROF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1506	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE. CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES DE BOA QUALIDADE	PCT	50	55,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	55,00
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	7	69,30	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	69,30
6661	CRAVO DÁ ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	4,95	0,00	4,95	0,00	0,99	0,00
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	13,80	0,00	13,80	0,00	0,69	0,00
6213	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
524	CURVA 90 SOLDÁVEL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
527	CURVA 90 SOLDÁVEL 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
521	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO PRIM. 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
525	CURVA 90 SOLDÁVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
5754	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
7840	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML	LT	0	0,00	190	0	190	0	0	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	32,50	0,00
1249	DEXAMETASONA ELIXIR - 100 ML	FRC	94	197,40	0	0	94	0	0	0,00	0,00	197,40	0,00	2,10	0,00
5755	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	CP	100	149,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	149,00	0,00	1,49	0,00
5757	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
5758	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE	FRC	350	595,00	0	0	202	0	148	0,00	0,00	343,40	0,00	1,70	251,60
5759	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
941	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	UND	800	72,00	0	0	800	0	0	0,00	0,00	72,00	0,00	0,09	0,00
5760	DIAZEPAM 10MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	40	64,00	40	0	0	0	80	44,00	0,00	0,00	0,00	1,35	108,00
5761	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
5762	DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	40	64,00	0	0	40	0	0	0,00	0,00	64,00	0,00	1,60	0,00
1251	DICLOFENACO POTÁSSICA - 50 MG - COMP.	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,00
5763	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG COMPRIMIDO	CP	3.000	330,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00	330,00	0,00	0,11	0,00
5764	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS	FRC	116	425,72	0	0	96	0	20	0,00	0,00	352,32	0,00	3,67	73,40
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	3.242,063	0	3.242,063	0	0	11.963,2101	0,00	11.963,2101	0,00	3,69	0,00
5766	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CP	1.000	70,00	500	0	1.000	0	500	35,00	0,00	70,00	0,00	0,07	35,00
942	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	UND	750	862,50	0	0	707	0	43	0,00	0,00	813,05	0,00	1,15	49,45
5767	DIPIRONA SÓDICA 500MG COMPRIMIDO	CP	10.500	1.155,00	10.000	0	15.360	0	5.140	1.100,00	0,00	1.689,60	0,00	0,11	565,40
839	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	10.000	1.100,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,11	0,00
172	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
174	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
175	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
176	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 150A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
177	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
178	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
179	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
180	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 60A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
181	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
182	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
183	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
185	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
186	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
1412	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
5770	DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
7815	ELEMENTO FILTRANTE A2	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	102,64	0,00	102,64	0,00	102,64	0,00
7816	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0 A1	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
189	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
187	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
217	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
192	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
193	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
194	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
5773	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	CP	3.000	270,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00	270,00	0,00	0,09	0,00
5774	ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	CP	8.000	720,00	0	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00	360,00	0,00	0,09	360,00
5775	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	CP	2.040	448,80	0	0	2.040	0	0	0,00	0,00	448,80	0,00	0,22	0,00
1427	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	300	105,00	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	105,00
1428	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
1431	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
1432	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192	UND	300	36,00	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	36,00
5776	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	72	360,00	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	360,00
1085	EQUIPO MACRO GOTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	11,90	0,00	11,90	0,00	1,19	0,00
6196	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 19	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
6214	ESCOVA DE CERDAS PARA PROFILAXIA/POLIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
4449	ESCOVA DEGERMANTE COM GLICONATO DE CLOREXIDINA, DUPLA FACE	PÇ	10	124,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	124,00
7841	ESCOVA GINECOLÓGICA NÃO ESTÉRIL PCT C/ 100	PCT	0	0,00	70	0	70	0	0	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	29,80	0,00
1220	ESCOVA PARA CITOLOGIA	UND	16	476,80	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	476,80
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7253	ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 3S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
4915	ESMALTE CREMOSO - 08 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00
6475	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX 4,5M	UND	662	4.931,90	0	0	356	0	306	0,00	0,00	2.652,20	0,00	7,45	2.279,70
7842	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M	UND	0	0,00	190	0	190	0	0	853,10	0,00	853,10	0,00	4,49	0,00
1087	ESPÁTULA DE AYRES	ROL	5	45,90	0	0	5	0	0	0,00	0,00	45,90	0,00	9,18	0,00
6417	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	PCT	20	183,60	0	0	9	0	11	0,00	0,00	82,62	0,00	9,18	100,98
7251	ESPATULA Nº 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
6418	ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM. G	UND	10	27,40	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	27,40
6419	ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM. M	UND	40	84,80	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	84,80
6420	ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM. P	UND	73	135,05	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	135,05
7844	ESPÉCULO VAGINAL NÃO ESTÉRIL TAM. M	UND	0	0,00	4.900	0	4.900	0	0	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	1,56	0,00
7845	ESPÉCULO VAGINAL NÃO ESTÉRIL TAM. P	UND	0	0,00	4.850	0	4.850	0	0	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	1,32	0,00
7843	ESPÉCULO VAGINAL NÃO ESÉRIL TAM. G	UND	0	0,00	2.950	0	2.950	0	0	5.782,00	0,00	5.782,00	0,00	1,96	0,00
6226	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
5778	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	CP	2.100	588,00	0	0	1.200	0	900	0,00	0,00	336,00	0,00	0,28	252,00
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA, MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
7846	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO SIMPLES	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	449,00	0,00	449,00	0,00	22,45	0,00
4462	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
5781	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
943	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG COMPRIMIDO	UND	36	-55,76	0	0	36	0	0	0,00	0,00	-55,7604	0,00	-1,5489	0,00
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00
6589	EUGENOL 20ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
1525	FAÇA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	23,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	23,00
7485	FARIA DE MILHOP FLOCADA, 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	12	0	12	0	0	35,88	0,00	35,88	0,00	2,99	0,00
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	59,00	0,00	59,00	0,00	2,95	0,00
5785	FENITOÍNA 100MG COMPRIMIDO	CP	4.000	1.760,00	1.000	0	5.000	0	0	440,00	0,00	2.200,00	0,00	0,44	0,00
5787	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	CP	13.100	4.080,00	0	0	13.100	0	0	0,00	0,00	4.080,65	0,00	0,3115	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
5788 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	120	528,00	90	0	60	0	150	396,00	0,00	264,00	0,00	4,40	660,00
6494 FIO CATGUT SIMPLES 0 CX C/24	CX	1	111,10	0	0	1	0	0	0,00	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00
6495 FIO CATGUT SIMPLES 2.0 CX C/24	CX	1	111,10	0	0	1	0	0	0,00	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00
6496 FIO CORMADO 0,0	UND	2	222,20	0	0	2	0	0	0,00	0,00	222,20	0,00	111,10	0,00
6215 FIO DE SUTURA AGULHADO USO ODONTOLÓGICO 3-0 SEDA CAIXA C/ 24 UNIDADES DE 45CM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
7847 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO N 2-0 C/24	CX	0	0,00	30	0	30	0	0	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	48,40	0,00
7848 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO N 3-0 C/24	CX	0	0,00	30	0	30	0	0	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	48,40	0,00
6216 FIO DENTAL DE 100 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
221 FIO FLEXIVEL 2X2,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
223 FIO FLEXIVEL 2X4,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
1436 FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
1440 FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
1437 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00
7849 FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA TRANSPARENTE 10CM X 4,5M	UND	0	0,00	573	0	573	0	0	3.901,98	0,00	3.901,98	0,00	6,70	0,00
1438 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
1435 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
1439 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M.	UND	20	10,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10,00
4916 FITA CETIM Nº 01 C/10 MT	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
6422 FITA CREPE ADES P/AUTOCLAVE 19MMX 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00
7850 FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	4,08	0,00
7851 FITA MICROPOOROSA HIPOALERGÊNICA 2,5CM X 10M	UND	0	0,00	511	0	511	0	0	3.454,90	0,00	3.454,90	0,00	6,86	0,00
230 FIXA FIO PACOTE C/ 20 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
5790 FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	CP	500	190,00	200	0	280	0	420	76,00	0,00	106,40	0,00	0,38	159,60
961 FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO	UND	400	152,00	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	152,00
6181 FLUOR GEL TUBO C/200 ML	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
796 FLUOXETINA COMP. OU CAPSULA C/20 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
7061 FORCEPES PARA DENTES ANTERIORES - INFERIORES - Nº 151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
7254 FORCEPES PARA DENTES ANTERIORES - SUPERIORES - Nº 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
4892 FORMOL LIQUIDO 10% FRASCO DE 1000 ML -	FRC	9	151,20	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	151,20
1527 FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
6115 FOTOCROMATICO ARMAÇÃO METAL, NYLON E ACETATO DE 0,00 A 4,00 GRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
4593 FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM M PCT COM 9 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
7220 FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM P PC/9 UNID	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
4589 FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM XG PCT COM 7 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
4453 FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL - PACOTE COM 08 UNIDADES, TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6376 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM GG PCT C/ 7 UNID	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
6315 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM P PCT C/ 9 UNID	UND	500	1.210,00	0	0	220	0	280	0,00	0,00	532,40	0,00	2,42	677,60
6377 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM XG PCT C/ 7 UNID	PCT	320	768,00	0	0	220	0	100	0,00	0,00	528,00	0,00	2,40	240,00
5791 FUROSEMIDA 10MG/ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
962 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	UND	4.180	250,80	2.000	0	380	0	5.800	120,00	0,00	22,80	0,00	0,06	348,00
1529 GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	22,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	22,50
1528 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	24.264,8027	0	24.264,8027	0	0	107.493,071 2	0,00	107.493,071 2	0,00	4,43	0,00
1095 GAZE EN ROLO 91 CM X 91 MT 9 FIOS	ROL	42	911,40	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	911,40
7853 GEL PARA ULTRASSOM 11	LT	0	0,00	45	0	45	0	0	413,10	0,00	413,10	0,00	9,18	0,00
6423 GEL PARA ULTRASSOM GALAO 5L	GAL	8	243,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	243,20
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
5796 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CP	30.250	1.512,50	10.350	0	25.800	0	14.800	517,50	0,00	1.290,00	0,00	0,05	740,00
5797 GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
6477 GLICOSE 5% 250ML	AMP	102	402,90	0	0	54	0	48	0,00	0,00	213,30	0,00	3,95	189,60
6476 GLICOSE 5% 500ML	AMP	1.190	5.533,50	0	0	1.190	0	0	0,00	0,00	5.533,50	0,00	4,65	0,00
5800 GLICOSE- 500ML 0,05% SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
6217 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12%- SOLUÇÃO BUCAL FRASCO DE 1,1L C/DOSADOR	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
7854 GLUTARALDEIDO 2%	LT	0	0,00	90	0	90	0	0	1.902,60	0,00	1.902,60	0,00	21,14	0,00
5434 GOIABA VERMELHA	KG	0	0,00	3	0	3	0	0	6,90	0,00	6,90	0,00	2,30	0,00
4539 GOIABADA 600G	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	81,00	0,00	81,00	0,00	2,70	0,00
6331 GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
1445 GRAMPO DE 23/23 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
5801	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CP	1.400	294,00	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	294,00
965	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00
963	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	UND	9.000	1.890,00	0	0	8.600	0	400	0,00	0,00	1.806,00	0,00	0,21	84,00
5803	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	50	115,00	0	0	20	0	30	0,00	0,00	46,00	0,00	2,30	69,00
797	HALOPERIDOL COMP C/01 MG-	CP	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,21	0,00
233	HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO D=5/8"X2,4M C/ CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00
39	HASTE COBREADA P/ATERRAMENTO D=5/8" X 2,4M C/CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00
5804	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	CP	41.210	2.060,50	10.000	0	35.610	0	15.600	500,00	0,00	1.780,50	0,00	0,05	780,00
116	HIDROCLOROTIAZIDA EM COMPRIMIDO C/25 MG	CP	3.960	-302,416	0	0	3.960	0	0	0,00	0,00	-302,544	0,00	-0,0764	0,00
5807	HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG SOL INJETÁVEL	AMP	170	952,00	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	952,00
5808	HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG SOL INJETÁVEL	AMP	120	1.560,00	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.560,00
5809	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML FRASCO	FRC	105	330,75	0	0	5	0	100	0,00	0,00	15,75	0,00	3,15	315,00
5813	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	CP	2.000	260,00	3.000	0	4.700	0	300	390,00	0,00	611,00	0,00	0,13	39,00
5814	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	100	165,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	165,00	0,00	1,65	0,00
969	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UND	180	30,60	10.000	0	5.380	0	4.800	1.700,00	0,00	914,60	0,00	0,17	816,00
5815	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	CP	1.000	520,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	520,00	0,00	0,52	0,00
7152	INJETOR PARA SUGADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
234	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
235	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
972	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
548	JOELHO 90 DE RED.SOLDÁVEL 25 X 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
655	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 150 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00
681	JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
6291	KIT ADULTO COMPOSTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM (BORÃO DE PRESSÃO) CONTENDO NO VERSO DA SACOLINHA COM LOGOMARCA DA PREFEITUR	KIT	1.000	2.950,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	2.950,00
7855	KIT APARELHO MEDIDOR GLICEMIA	KIT	0	0,00	190	0	190	0	0	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	85,00	0,00
1531	KIT COLETA SELETIVA 4X50 L -	KIT	2	940,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	940,00
6292	KIT INFANTIL COMPOSTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM (BOTÃO DE PRESSÃO) CONTENDO NO VERSO DA SACOLINHA COM LOGOMARCA DA PREFEIT	KIT	1.800	4.986,00	0	0	960	0	840	0,00	0,00	2.659,20	0,00	2,77	2.326,80
6424	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	10	159,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	159,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
6425	KIT PARA NEBULIZAÇÃO PEDIATRICO	UND	10	159,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	159,00
7153	KIT SEPARADOR DE DETRITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
5818	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U/G +0,01G 30G CREME	TUB	261	4.567,50	0	0	140	0	121	0,00	0,00	2.450,00	0,00	17,50	2.117,50
1450	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
5819	LACTULOSE 667MG/ML FRASCO	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6427	LAMINA FOSCA CX/ 26X76MM	CX	2	13,90	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	13,90
6428	LAMINA PARA MICROSCOPIA LSA CX C/50 25,4 X 76,2MM	CX	10	82,50	0	0	10	0	0	0,00	0,00	82,50	0,00	8,25	0,00
7154	LÂMPADA 12V X 55W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
237	LAMPADA PL 30W X 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
239	LAMPADA PL 48W - 127V	UND	100	1.375,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	1.375,00
42	LAMPADA PL 59W - 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
43	LAMPADA PL 59W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
954	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL	FRC	50	4.250,00	0	0	6	0	44	0,00	0,00	510,00	0,00	85,00	3.740,00
1241	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	85,00	0,00
5820	LANCETAS – MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR 26G/1,8MM	UND	5.006	4.760,00	0	0	5.006	0	0	0,00	0,00	4.760,2054	0,00	0,9509	0,00
7001	LANCHE (item 4): Sanduíche tipo hambúrguer ou similares, contendo alface, tomate, queijo, presunto, ovo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00
7002	LANCHE (item 6): Sanduíche tipo hambúrguer ou similares, contendo alface, tomate, queijo, presunto, ovo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
7266	LANCHE TIPO: SANDUICE + REFRIGERANTE OU SUCO	UND	0	0,00	380	0	380	0	0	4.176,20	0,00	4.176,20	0,00	10,99	0,00
4469	LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL (REDE ELÉTRICA), BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL DE CHUMBO ÁCIDO, 4V SELADA, DE LONGA DURAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00
583	Laranja pêra	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	11,00	0,00	11,00	0,00	1,10	0,00
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	0	0,00	20	0	20	0	0	38,40	0,00	38,40	0,00	1,92	0,00
7488	LEITE EM PÓ DESNATADO, INSTANTÂNEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00
6478	LENÇOL DESCARTÁVEL 70CM X 50M	ROL	4	46,88	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	46,88
835	LEVODOPA 200 MG + BEZRAZIDA 50 MG-	CP	800	3.280,00	0	0	800	0	0	0,00	0,00	3.280,00	0,00	4,10	0,00
5823	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	2.800	3.780,00	0	0	2.800	0	0	0,00	0,00	3.780,00	0,00	1,35	0,00
5824	LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	4.000	2.160,00	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	2.160,00
5825	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COMPRIMIDO	CP	1.000	580,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	580,00	0,00	0,58	0,00
973	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
5826	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO	CP	300	165,00	100	0	70	0	330	55,00	0,00	38,50	0,00	0,55	181,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5827	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO	CP	880	528,00	0	0	880	0	0	0,00	0,00	528,00	0,00	0,60	0,00
5828	LIDOCAÍNA 0,02 GEL	TUB	349	938,81	0	0	119	0	230	0,00	0,00	320,11	0,00	2,69	618,70
7856	LIDOCAÍNA 2% S/V CX /100 AMP	CX	0	0,00	440	0	440	0	0	877,80	0,00	877,80	0,00	1,995	0,00
5829	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRICTOR 0,02 - SOL. INJ.	AMP	60	99,00	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	99,00
1537	LIMPADOR DE PISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
4918	LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
4910	LINHA MAXI MOULINE C/08 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
4919	LINHA PARA COSTURA ALGODÃO - 91,4 MT -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
4390	LIVRO DE ATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
4470	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00
5830	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CP	960	115,20	0	0	960	0	0	0,00	0,00	115,20	0,00	0,12	0,00
5831	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRC	50	145,00	0	0	50	0	0	0,00	0,00	145,00	0,00	2,90	0,00
4482	LOSARTANA 100MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
5833	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CP	34.920	3.142,80	25.920	0	56.040	0	4.800	2.332,80	0,00	5.043,60	0,00	0,09	432,00
5473	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LUZ/LED, 30 LEDS, 16W,A LIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V	UND	20	680,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	680,00
1542	LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
6430	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,7,0 - PAR	PAR	400	780,00	0	0	400	0	0	0,00	0,00	780,00	0,00	1,95	0,00
6431	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,7,5 - PAR	PAR	350	682,50	0	0	110	0	240	0,00	0,00	214,50	0,00	1,95	468,00
6432	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,8,0 - PAR	PAR	84	163,80	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	163,80
6433	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,8,5 - PAR	PAR	200	390,00	0	0	100	0	100	0,00	0,00	195,00	0,00	1,95	195,00
623	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
625	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00
661	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00
664	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
7857	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA C/100	CX	0	0,00	200	0	200	0	0	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	25,10	0,00
956	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM ' P' - CX C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2446	0,00
4888	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM " G" - CX C/100	CX	6	108,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	108,00
6479	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. "M" - CX C/100	CX	40	720,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	720,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4336 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. "P" - CX C/100	CX	40	720,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	720,00
1539 LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
1540 LUVA DOMESTICA - TAMANHO M, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
1541 LUVA DOMESTICA - TAMANHO P, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
241 LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
242 LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
243 LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
308 LUVA LATEX GRANDE	PAR	5	16,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	16,00
6201 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
108 LUVA PROCEDIMENTOS TAM- "M" - CX C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00
1189 LUVAS CIRURGICA 7,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
1190 LUVAS CIRURGICA 7,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
1191 LUVAS CIRURGICA 8,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
7257 LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO ESTERILIZÁVEL TAM. M, CAIXA C/ 100 LUVAS AMBIDESTRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
7256 LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO ESTERILIZÁVEL TAM. P, CAIXA C/ 100 LUVAS AMBIDESTRA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
7255 LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO ESTERILIZÁVEL TAM. PP, CAIXA C/ 100 LUVAS AMBIDESTRA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
5451 MAÇA NACIONAL	KG	0	0,00	12	0	12	0	0	19,20	0,00	19,20	0,00	1,60	0,00
585 Mamão formosa	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	0,90	0,00
7155 MANGUEIRA 2 DUTOS CINZA DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
674 MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
7156 MANGUEIRA PU DE 4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7157 MANGUEIRA PU DE 8MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1108 MASCARA BICO DE PATO	UND	18	70,20	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	70,20
6219 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO CAIXA C/ 50 UNIDADES	UND	662	6.220,2378	0	0	486	0	176	0,00	0,00	4.464,7362	0,00	9,1867	1.755,5016
1452 MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G CX C/ 06 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
5836 MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO	CP	2.400	192,00	0	0	684	0	1.716	0,00	0,00	54,72	0,00	0,08	137,28
1602 MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO TIPO ÉTICO -	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	9.690,12	0,00	9.690,12	0,00	1.053,513 <sub>3</sub>	0,00
1603 MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO GENERICO	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	13.859,67	0,00	13.859,67	0,00	1.763,495	0,00
1604 MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO SIMILAR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	303,45	0,00	303,45	0,00	303,45	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
7701 MELANCIA, REDONDA, GRAÚDA IN NATURA, 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	1,00	0,00
5498 MELÃO	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	1,20	0,00
5837 METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	CP	1.200	132,00	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00	132,00	0,00	0,11	0,00
5838 METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	CP	45.400	4.994,00	20.000	0	63.800	0	1.600	2.200,00	0,00	7.018,00	0,00	0,11	176,00
978 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UND	6.000	2.040,00	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,34	1.020,00
977 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	UND	5.000	3.100,00	0	0	3.000	0	2.000	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,62	1.240,00
5839 METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	CP	1.550	351,20	0	0	1.050	0	500	0,00	0,00	237,93	0,00	0,2266	113,27
5841 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	300	138,00	0	0	200	0	100	0,00	0,00	92,00	0,00	0,46	46,00
979 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UND	3.000	600,00	3.000	0	4.300	0	1.700	600,00	0,00	860,00	0,00	0,20	340,00
5843 METRONIDAZOL 400MG COMPRIMIDO	CP	1.008	463,68	0	0	1.000	0	8	0,00	0,00	460,00	0,00	0,46	3,68
4548 MICONAZOL - NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	BIS	79	279,80	0	0	79	0	0	0,00	0,00	279,8022	0,00	3,5418	0,00
5845 MICONAZOL 0,02 CREME VAGINAL	TUB	200	1.240,00	0	0	34	0	166	0,00	0,00	210,80	0,00	6,20	1.029,20
6676 MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	PCT	0	0,00	12	0	12	0	0	13,56	0,00	13,56	0,00	1,13	0,00
4225 MILHO DE PIPOCA 500GR	PCT	0	0,00	12	0	12	0	0	19,68	0,00	19,68	0,00	1,64	0,00
813 MOLHA DEDO EM CREME	UND	10	13,80	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	13,80
6234 MUCILON 230G - CERAEAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIOTICO - ARROZ E AVEIA, 230G [ITEM 12 DA ATA]	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
6114 MULTIFOCAL ARMAÇÃO METAL, NYLON E ACETATO DE 0,00 A 6,00 GRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
7068 NAN CONFOR 1 400G - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES, SEM GLUTEN, DE 0 A 6 MESES, 400G [ITEM 8 DA ATA]	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00
6231 NAN SOY 400G - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEG. PARA LACT. BASE DE SOJA COM DHA E ARA, 400G [ITEM 5 DA ATA]	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00
5849 NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250.I/G POMADA	TUB	505	909,00	0	0	435	0	70	0,00	0,00	783,00	0,00	1,80	126,00
6232 NESTOGENO 2 400G - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA SEM GLU [ITEM 9 DA ATA]	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00
4531 NIFEDIPINA DE 20MG COMP.	CP	750	67,50	0	0	540	0	210	0,00	0,00	48,60	0,00	0,09	18,90
5852 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	CP	3.444	378,84	5.004	0	7.278	0	1.170	550,44	0,00	800,58	0,00	0,11	128,70
5853 NIMESULIDA 15ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	51	104,55	0	0	31	0	20	0,00	0,00	63,55	0,00	2,05	41,00
5855 NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL	BIS	430	1.892,00	0	0	191	0	239	0,00	0,00	840,40	0,00	4,40	1.051,60
4549 NISTATINA SUSPENSÃO ORAL COM 100.000 UI/ML	FRC	20	93,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	93,00
4909 NOVELO DE LÃ - MOLLET C/ 80 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
6230 NUTREN KIDS 380G - PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, AROMATIZADO ARTIFIC...[ITEM 3 DA ATA]	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7858	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	51,10	0,00	51,10	0,00	10,22	0,00
6180	OCULOS PARA PROTEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00
5856	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	FRC	100	619,00	0	0	96	0	4	0,00	0,00	594,24	0,00	6,19	24,76
4610	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	3,00	0,00
6182	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇA DE MÃO DE BAIXA & ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
5857	ÓLEO MINERAL 100ML SUSPENSÃO	FRC	140	476,00	0	0	100	0	40	0,00	0,00	340,00	0,00	3,40	136,00
5858	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	CP	0	0,00	10.080	0	6.180	0	3.900	806,40	0,00	494,40	0,00	0,08	312,00
836	OMEPRAZOL EM COMP.C/20 MG	CP	10.080	806,40	0	0	10.080	0	0	0,00	0,00	806,40	0,00	0,08	0,00
5509	ORÉGANO	G	0	0,00	4	0	4	0	0	3,96	0,00	3,96	0,00	0,99	0,00
7490	OVO BRANCO, GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00
6183	OXIDO DE ZINCO PO, FRASCO C/ 50 GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
101	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5% FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO C/CAPAC DE 1,0 M3 - CARGA	UND	0	0,00	11,25	0	11,25	0	0	675,00	0,00	675,00	0,00	60,00	0,00
100	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5% FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO C/CAPAC DE 2,0 A 10 M3	M³	0	0,00	60	0	60	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	15,00	0,00
6296	PAFLON PLÁSTICO COMUM C/ BOCAL DE LATÃO E27	UND	30	33,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	33,00
1549	PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
6220	PAPEL ARTICULAÇÃO USO ODONTOLÓGICO BLOCO CARBONADO C/12 FOLHAS	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	3	45,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
1463	PAPEL COUCHÊ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	675,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	675,00
1467	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
6480	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM /100 M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00
6481	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM /100 M	ROL	32	4.192,00	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	4.192,00
7859	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M	ROL	0	0,00	150	0	150	0	0	14.805,00	0,00	14.805,00	0,00	98,70	0,00
7860	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 170MMX100M	ROL	0	0,00	30	0	30	0	0	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	112,00	0,00
109	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM /100 M	ROL	3	393,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	393,00	0,00	131,00	0,00
1111	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM / 100M	ROL	9	1.773,90	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10	1.773,90
6543	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100M	ROL	8	1.576,80	0	0	8	0	0	0,00	0,00	1.576,80	0,00	197,10	0,00
1546	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01,FARDO COM 64 ROLOS	FD	40	1.020,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	1.020,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
4193 PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	10	255,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	255,00
957 PAPEL LENCOL EM ROLO 70 X 50 - COR BRANCA	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00
1458 PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2.	FL	20	7,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	7,00
1457 PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00
1455 PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1456 PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1469 PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	3	0,36	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,36
1462 PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS	PCT	10	47,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	47,00
6189 PAPEL TERMO SELADOR ROLO 100 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
6188 PAPEL TERMO SELADOR ROLO 150 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
6221 PAPEL TERMO SELADOR ROLO 200 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00
4214 PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA ,MACIA, PICOTADA C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00
7861 PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS	PCT	0	0,00	500	0	500	0	0	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	10,75	0,00
5861 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	251	215,86	600	0	571	0	280	516,00	0,00	491,06	0,00	0,86	240,80
985 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UND	9.000	667,20	3.000	0	12.000	0	0	240,00	0,00	907,20	0,00	0,0756	0,00
5862 PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	CP	960	124,80	0	0	960	0	0	0,00	0,00	124,80	0,00	0,13	0,00
5863 PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO	CP	1.000	580,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	580,00	0,00	0,58	0,00
1474 PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00
1475 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2, COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
1700 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
4471 PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
1478 PASTA CLASSIFICADORA EM POLIONDA COM ABA ELASTICA 6CM, TAMANHO OFICIO 240/M2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00
6190 PASTA PROFILATICA USO ODONTOLÓGICO BISNAGA C/90 G	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
6328 PASTA SUSPENSÁ, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, 350GR 240X360	UND	100	139,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	139,00
7158 PEDAL DE COMANDO A AR PARA CADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
6223 PELÍCULA RADIOGRAFICA, INFANTIL, USO ODONTOLÓGICO CAIXA C/150 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total		
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
987	PERMETRINA 1% FRASCO	FRC	50	107,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	107,50	0,00	2,15	0,00	
5868	PERMETRINA 1% LOÇÃO	FRC	50	107,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	107,50	0,00	2,15	0,00	
680	PIA DE PRATO INOX 1,50M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00	
1489	PILHA ALCALINA MÉDIA 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	
7249	PINÇA PARA ALGODÃO TIPO FRAUS Nº 317	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
4920	PINCEL Nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
6224	PLACA DE VIDRO 10MM LISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	
7062	PLACA DE VIDRO 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	
254	PLUG FEMEA	UND	10	10,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	
253	PLUG MACHO	UND	10	10,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	
1617	PNEU 175 *65* 14	UND	10	3.250,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	3.250,00	
6202	PORTA ALGODAO INOX , DIMENSÃO 08X10 CM C/ MOLA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
6195	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
6197	PORTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Nº 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	
6441	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS DE VIDRO	UND	20	14,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	14,00	
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	
1550	PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
5871	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	157	1.727,00	0	0	157	0	0	0,00	0,00	1.727,00	0,00	11,00	0,00	
5872	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CP	1.400	504,00	0	0	1.310	0	90	0,00	0,00	471,60	0,00	0,36	32,40	
988	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	UND	1.000	110,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	110,00	0,00	0,11	0,00	
4550	PREDNISSONA EM COMPRIMIDO COM 20MG	CP	35	12,60	0	0	35	0	0	0,00	0,00	12,60	0,00	0,36	0,00	
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	
5873	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	2.000	340,00	0	0	1.800	0	200	0,00	0,00	306,00	0,00	0,17	34,00	
5874	PROMETAZINA 50MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	40	98,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	98,00	
5875	PROPANOLOL 40MG COMPRIMIDO	CP	5.000	250,00	20.000	0	14.000	0	11.000	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,05	550,00	
837	PROPRANOLOL - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL EM COMP C/40MG	CP	6.000	300,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00	300,00	0,00	0,05	0,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total		
7329	PROTETOR LABIAL FPS 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
7328	PROTETOR SOLAR FPS 60 C/120 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
1113	PVPI DIGERMANTE 1000ML	UND	23	643,8423	0	0	19	0	4	0,00	0,00	531,8689	0,00	27,9931	111,9734	
6443	PVPI TOPICO 10% 1000ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	
1114	PVPI TOPICO 1000ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	
4272	QUEIJO RALADO 50G	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	22,68	0,00	22,68	0,00	1,89	0,00	
7159	RALO PARA CUSPIDEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
990	RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UND	3.500	455,00	1.200	0	3.600	0	1.100	156,00	0,00	468,00	0,00	0,13	143,00	
5876	RANITIDINA 25MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	144	122,40	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	122,40	
5619	RECARGA DE GÁS GLP 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	
604	REGISTRO DE PRESSAO 1/2 C/ CANOPLA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
5528	REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	3	0	3	0	0	4,47	0,00	4,47	0,00	1,49	0,00	
7160	RESITÊNCIA SELADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
7862	RINGER LACTADO 1000ML	LT	0	0,00	1.600	0	1.600	0	0	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	6,70	0,00	
6623	RINGER LACTADO 500ML	AMP	80	348,00	0	0	20	0	60	0,00	0,00	87,00	0,00	4,35	261,00	
1030	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	UND	460	170,20	40	0	300	0	200	14,80	0,00	111,00	0,00	0,37	74,00	
5877	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	CP	800	364,80	0	0	800	0	0	0,00	0,00	364,80	0,00	0,456	0,00	
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	
7161	ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	
1558	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	52	202,80	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	202,80	
1559	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	
1562	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	
7865	SACO PARA LIXO COR PRETO 100L	UND	0	0,00	185	0	185	0	0	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	24,00	0,00	
7864	SACO PARA LIXO COR PRETO 60L	UND	0	0,00	187	0	187	0	0	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00	13,00	0,00	
7866	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 100L	UND	0	0,00	15.045	0	15.045	0	0	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	41,00	0,00	
7868	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 30L	UND	0	0,00	15.095	0	15.095	0	0	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	16,00	0,00	
7867	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 50L	UND	0	0,00	15.149	0	15.149	0	0	6.877,00	0,00	6.877,00	0,00	23,00	0,00	
4455	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR, COR BRANCA (CAPACIDADE PARA 100L) PCT 200 UNIDADES	PCT	70	2.500,00	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6364	2.500,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1565 SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR,COR BRANCA (CAPACIDADE PARA 60L) PCT 200 UNIDADES	PCT	65	1.850,00	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3636	1.850,00
1564 SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	45	315,00	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	315,00
1567 SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	10	20,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00
991 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	350	315,00	0	0	300	0	50	0,00	0,00	270,00	0,00	0,90	45,00
4540 SAL REFINADO IODADO	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	2,60	0,00	2,60	0,00	0,52	0,00
5880 SALBUTAMOL, SULFATO DE 2MG/5ML XAROPE	FRC	100	170,00	0	0	51	0	49	0,00	0,00	86,70	0,00	1,70	83,30
5531 SALSICHA	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	94,00	0,00	94,00	0,00	4,70	0,00
6681 SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	43,80	0,00	43,80	0,00	2,19	0,00
1195 SCALP Nº 21 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	500	159,50	0	0	200	0	300	0,00	0,00	63,80	0,00	0,319	95,70
1197 SCALP Nº 25 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	300	96,00	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	96,00
1198 SCALP Nº 27 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	500	160,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	160,00
5881 SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDO	CP	480	422,40	0	0	480	0	0	0,00	0,00	422,40	0,00	0,88	0,00
6444 SERINGA DESCARTAVEL PAST 1ML C/AG 13,45	UND	7.000	1.960,00	3.000	0	5.500	0	4.500	900,00	0,00	1.600,00	0,00	0,28	1.260,00
6446 SERINGA DESCARTAVEL PAST 20ML C/AG 25X8	UND	1.100	1.032,00	0	0	600	0	500	0,00	0,00	562,92	0,00	0,9382	469,08
6487 SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 10ML C/AG 25X7	UND	1.000	600,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	600,00
6485 SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 3ML C/AG 25X7	UND	265	61,00	0	0	0	0	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2302	61,00
6486 SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 5ML C/AG 25X7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
5882 SERINGAS COM AGULHAS – PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	UND	8.000	2.400,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,30	0,00
5883 SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	CP	8.220	2.219,40	0	0	8.220	0	0	0,00	0,00	2.219,40	0,00	0,27	0,00
614 SIFAO P/ PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
5885 SIMETICONA 75MG/ML FRASCO	FRC	295	572,30	0	0	295	0	0	0,00	0,00	572,30	0,00	1,94	0,00
6198 SINDESMÓTOMO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
5886 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO	CP	3.000	270,00	0	0	2.420	0	580	0,00	0,00	217,80	0,00	0,09	52,20
5887 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	CP	6.500	845,00	4.000	0	10.000	0	500	520,00	0,00	1.300,00	0,00	0,13	65,00
992 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	UND	2.000	520,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00	520,00	0,00	0,26	0,00
4458 SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00
1132 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
7870 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N12	UND	0	0,00	910	0	910	0	0	910,00	0,00	910,00	0,00	1,00	0,00
7871 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N14	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	918,00	0,00	918,00	0,00	1,02	0,00
7873 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N4	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	873,00	0,00	873,00	0,00	0,97	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7876	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N6	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	801,00	0,00	801,00	0,00	0,89	0,00
7874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N8	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	846,00	0,00	846,00	0,00	0,94	0,00
1136	SONDA DE FOLEY Nº 14	UND	84	381,36	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	381,36
1137	SONDA DE FOLEY Nº 16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00
1138	SONDA DE FOLEY Nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00
1140	SONDA DE FOLEY Nº 22	UND	10	45,40	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	45,40
7250	SONDA EXPLORADORA 23 W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
1154	SONDA URETRAL Nº 08	UND	140	131,60	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	131,60
1155	SONDA URETRAL Nº 10	UND	1.000	950,00	0	0	200	0	800	0,00	0,00	190,00	0,00	0,95	760,00
1156	SONDA URETRAL Nº 12	UND	600	570,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	570,00
5925	SONDA URETRAL Nº 14	UND	300	294,00	2.900	0	3.140	0	60	2.842,00	0,00	3.077,20	0,00	0,98	58,80
7875	SONDA URETRAL Nº 18	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	1,26	0,00
4572	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML SISTEMA FECHADO	UND	360	1.249,20	0	0	30	0	330	0,00	0,00	104,10	0,00	3,47	1.145,10
1158	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	240	1.005,60	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	1.005,60
5888	SORO RINGER + LACTATO SÓDICO- 1000ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
5889	SORO RINGER + LACTATO SÓDICO- 500ML	AMP	210	924,00	240	0	240	0	210	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	4,40	924,00
822	SUCCINATO DE METOPROLOL- 50MG - COMP.	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
6193	SUGADOR PLÁSTICO ODONTOLÓGICO PACOTE .C/40 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
5893	SULFA + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG COMPRIMIDO	CP	1.800	270,00	0	0	830	0	970	0,00	0,00	124,50	0,00	0,15	145,50
5894	SULFA + TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	150	255,00	0	0	77	0	73	0,00	0,00	130,90	0,00	1,70	124,10
5895	SULFADIAZINA DE PRATA 400G POTE	FRC	94	4.465,00	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	4.465,00
5896	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	100	100,00	0	0	7	0	93	0,00	0,00	7,00	0,00	1,00	93,00
5897	SULFATO FERROSO 25MG/ML SUSPENSÃO	FRC	50	94,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	94,50	0,00	1,89	0,00
995	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	UND	20.000	1.400,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,07	0,00
5053	SULFATO FERROSO EM SOLUÇÃO 25MGFE/ML	FRC	50	94,50	0	0	50	0	0	0,00	0,00	94,50	0,00	1,89	0,00
6307	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.694,19	0,00	2.694,19	0,00	2.694,19	0,00
7223	SUPORTE EM METAL PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 3,0L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
7162	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
636	TE SOLDAVEL 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
645	TE SOLDAVEL E ROSCA (LR) 25mm x 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
4927	TECIDO JUTA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total		
4926	TECIDO BRIM AZUL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
5168	TECIDO CHITA 100% ALGODÃO 1,47L	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
4604	TECIDO FELTRO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	
4605	TECIDO VAGONITE	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	
266	TERMINAL PARA MANGUEIRA LUMINOSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
6451	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	29	477,92	0	0	24	0	5	0,00	0,00	395,52	0,00	16,48	82,40	
6199	TESOURA CIRÚRGICA DE PONTA RETA - COM 14 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	10	22,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	22,50	
4928	TINTA GUACHE - 15 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	
4606	TINTA PARA TECIDO ACRILEX - 37 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
1495	TINTA PARA PINCEL MARCADOR – CORES VARIADAS - 40 ML.	UND	10	25,60	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	25,60	
6194	TIRA DE LIXA DE METAL P/ACABAMENTO DE AMALGAMA CAIXA C/12 TIRAS 4MM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	
7248	TIRA DE POLIESTER CAIXA C/ 12 TIRAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
6453	TIRAS DE TESTE PAR GLICEMIA -CX C/50	UND	550	24.140,7161	0	0	410	0	140	0,00	0,00	17.995,802	0,00	43,8922	6.144,9141	
1497	TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	
6375	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	5	55,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	55,00	
429	TOMADA PARA USO GERAL 2P+T / CAIXA "SISTEMA X"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
451	TOMADA SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
452	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
267	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
893	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
6277	TOUCA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	
6454	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL C/100	PCT	47	540,50	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	540,50	
1166	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARAOR 5 ML	UND	50	57,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	57,50	
6455	TUBO DE COLETA A VACUO EDTA 3ML	UND	110	96,80	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	96,80	
683	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ AGUA D=1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	
691	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	
5902	VALPROATO DE SÓDIO 288MG COMPRIMIDO	CP	775	945,50	0	0	500	0	275	0,00	0,00	610,00	0,00	1,22	335,50	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5903	VALPROATO DE SÓDIO 57,624MG/ML SOL.ORAL GOTAS	FRC	100	640,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	640,00	0,00	6,40	0,00
5904	VALPROATO DE SÓDIO 576MG COMPRIMIDO	CP	200	280,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	280,00	0,00	1,40	0,00
831	VALPROATO DE SÓDIO C/288 MG - COMP.	CP	900	1.098,00	0	0	900	0	0	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1,22	0,00
7163	VÁLVULA ARO PARA EQUIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
7164	VÁLVULA DE ÁGUA PARA SERINGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
710	VALVULA INOX P/ LAVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
711	VALVULA INOX P/ PIA OU TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
7165	VÁLVULA SOLENOIDE DA AUTOCLAVE 21I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
7166	VÁLVULA SOLENOIDE P/ PROF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>657.626,00</b>	<b>277.055,91</b>	<b>320.004,62</b>	<b>0,00</b>	<b>779.900,62</b>	<b>0,00</b>	<b>197.730,00</b>	<b>375.233,46</b>	<b>0,00</b>	<b>525.146,11</b>	<b>0,00</b>		<b>127.143,25</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D' AJUDA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Itaporanga d' Ajuda/Se, 31 de maio de 2018

---

**Juliana Cabral Azevedo**  
**Secretária de Saúde**

---

**Sérgio Henrique Pinto Melo**  
**Secretário de Finanças**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	28.180,06	66,83	6.300,00	21.946,89
1111119000206 - Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	3.678,13	14,84	0,00	3.692,97
<b>Soma:</b>	<b>31.858,19</b>	<b>81,67</b>	<b>6.300,00</b>	<b>25.639,86</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	101.395,41	305.759,86	407.079,40	75,87
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.754,46	324.510,46	322.068,36	8.196,56
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	20.224,13	408.137,35	407.386,17	20.975,31
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.109,20	24,66	0,00	16.133,86
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	25.085,91	8,47	0,00	25.094,38
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.994,73	3,60	0,00	1.998,33
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.054,06	3,71	0,00	2.057,77
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.697,44	29,50	0,00	6.726,94
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	62.343,60	234,05	0,00	62.577,65
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.402,88	9,32	0,00	2.412,20
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	338,24	0,34	0,00	338,58
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	247,30	0,24	0,00	247,54
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.536,66	5,47	0,00	5.542,13
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.135,05	6,05	0,00	6.141,10
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.398,29	3,35	0,00	3.401,64
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	129.004,49	117,57	13.098,55	116.023,51
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	257.884,95	1.239,78	0,00	259.124,73
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	16.093,98	15,61	6.000,00	10.109,59
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.243,82	2,22	0,00	2.246,04
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.887,06	1,87	0,00	1.888,93
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	583,96	0,57	0,00	584,53
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.174,17	3,13	0,00	3.177,30
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	434,79	2,16	0,00	436,95
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	663,31	0,00	0,00	663,31
1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	907.137,90	517.652,39	751.225,61	673.564,68
1111120000256 - CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	381.204,45	210.482,79	0,00	591.687,24
<b>Soma:</b>	<b>1.960.424,44</b>	<b>1.768.254,52</b>	<b>1.906.858,09</b>	<b>1.821.820,87</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
1111150030201 - CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	0,00	1.042,11	1.042,11	0,00
1111150030202 - CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	0,00	482,79	482,79	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,90</b>	<b>1.524,90</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	82,56	82,56	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	10,46	10,46	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	77,35	77,35	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	24,66	24,66	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	0,00	8,47	8,47	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	3,60	3,60	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	3,71	3,71	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	29,50	29,50	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	234,05	234,05	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	9,32	9,32	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,34	0,34	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,24	0,24	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	5,47	5,47	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	6,05	6,05	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	3,35	3,35	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	117,57	117,57	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	1.239,78	1.239,78	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

MAIO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	15,61	15,61	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	2,22	2,22	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	1,87	1,87	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,57	0,57	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	3,13	3,13	0,00
1111150990256 - Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	2,16	2,16	0,00
1111150990257 - Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	66,83	66,83	0,00
1111150990259 - Banese AG 016 C/A - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	14,84	14,84	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,71</b>	<b>1.963,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.992.282,63</b>	<b>1.771.824,80</b>	<b>1.916.646,70</b>	<b>1.847.460,73</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	21.946,89	0,00	36,51	21.910,38
Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	3.692,97	0,00	0,00	3.692,97
<b>Soma:</b>	<b>25.639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36,51</b>	<b>25.603,35</b>
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	75,87	0,00	0,00	75,87
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	8.196,56	0,00	0,00	8.196,56
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	20.975,31	180,00	19.973,27	1.182,04
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.133,86	0,00	2.479,71	13.654,15
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	25.094,38	0,00	20.404,31	4.690,07
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.998,33	0,00	0,00	1.998,33
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.057,77	0,00	0,00	2.057,77
Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	6.726,94	0,00	0,00	6.726,94
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	62.577,65	0,00	0,00	62.577,65
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.412,20	0,00	0,00	2.412,20
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	338,58	0,00	0,00	338,58
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	247,54	0,00	0,00	247,54
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.542,13	0,00	0,00	5.542,13
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv. Atenção Bás. de Saúde	6.141,10	0,00	0,00	6.141,10
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.401,64	0,00	0,00	3.401,64
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	116.023,51	0,00	0,00	116.023,51
CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	259.124,73	0,00	0,00	259.124,73
CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	10.109,59	0,00	0,00	10.109,59
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.246,04	0,00	0,00	2.246,04
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.888,93	0,00	0,00	1.888,93
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	584,53	0,00	0,00	584,53
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.177,30	0,00	0,00	3.177,30
Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	436,95	0,00	0,00	436,95
CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	663,31	0,00	0,00	663,31
CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	673.564,68	0,00	0,01	673.564,67
CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	591.687,24	0,00	0,00	591.687,24
<b>Soma:</b>	<b>1.821.820,87</b>	<b>180,00</b>	<b>42.857,30</b>	<b>1.779.143,57</b>
<b>1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300180-1 - Caps Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv. Atenção Bás. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

MAIO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.847.460,73</b>	<b>180,00</b>	<b>42.893,81</b>	<b>1.804.746,92</b>

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300107-0  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	36,51		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>17.373,87 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	17.319,63 +	Judicial	36,51
CDB Automático Bloq. Judicial	4.539,09 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.300,00 -	6.300,00 -
16/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	6.354,24 +	54,24 +

**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

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA      **Conta Corrente:** 22 / 300.107-0

---

**Dados do Título**

**Número:** 126474      **Valor Aplicado:** R\$ 28.300,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 01/08/2017      **Data de Vencimento:** 08/05/2022  
**Fator Negociado:** 75% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	16.316,33
16/05/2018	Resgate	6.354,24
30/05/2018	Rendimento no Período	51,56
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	10.013,65

**Saldo Líquido:** R\$ 10.013,65**Taxa no Período:** 0,3878%**Taxa Anual:** 4,7553%**Bloqueio Judicial:** R\$ 4.483,09**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
16/05/2018	R\$ 6.354,24	R\$ 330,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.354,24</b>	<b>R\$ 330,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA      **Conta Corrente:** 22 / 300.107-0

---

**Dados do Título**

**Número:** 127669      **Valor Aplicado:** R\$ 11.650,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 03/07/2017      **Data de Vencimento:** 28/06/2018  
**Fator Negociado:** 25% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	11.827,22
30/05/2018	Rendimento no Período	15,27
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	11.842,49

**Saldo Líquido:** R\$ 11.842,49**Taxa no Período:** 0,1291%**Taxa Anual:** 1,5607%**Bloqueio Judicial:** R\$ 56,00





Agência 016 Tipo 22 Conta 300198-4  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	<b>3.693,68 +</b>		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.693,68 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

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

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA      **Conta Corrente:** 22 / 300.198-4

---

**Dados do Título**

**Número:** 136086      **Valor Aplicado:** R\$ 3.856,54  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 02/02/2018      **Data de Vencimento:** 09/01/2023  
**Fator Negociado:** 78% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	2.976,84
30/05/2018	Rendimento no Período	12,01
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	2.988,85

**Saldo Líquido:** R\$ 2.998,85  
**Taxa no Período:** 0,4034%      **Taxa Anual:** 4,9501%

---

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA      **Conta Corrente:** 22 / 300.198-4

---

**Dados do Título**

**Número:** 138439      **Valor Aplicado:** R\$ 699,01  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 05/04/2018      **Data de Vencimento:** 10/03/2023  
**Fator Negociado:** 78% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	701,29
30/05/2018	Rendimento no Período	2,83
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	704,12

**Saldo Líquido:** R\$ 704,12**Taxa no Período:** 0,4034%**Taxa Anual:** 4,9501%



## Extrato conta corrente

A33S040957246032010  
04/06/2018 10:04:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 7733-X PM I D'AJUDA -FUS  
 Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	101.400,00 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.310.234	9,70 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	101.409,70 C	0,00 C
10/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	130,45 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	200.980,26 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	201.110,75 D	0,00 C
14/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	201.160,00 D	
14/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.252.512	3,97 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	201.163,97 C	0,00 C
18/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	54,08 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	24.632,57 C	
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.380.801.455.669	5,73 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.681,47 D	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.019.367	24.600,00 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.600,00 C	0,00 C
30/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7,81 C	
30/05/2018		FPE/FPM	350	79.442,63 C	
30/05/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	426,96 C	
30/05/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.019.367	79.900,00 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,60 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB801719 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040957246032011  
04/06/2018 10:04:35

## Cliente

Agência 2178-4  
Conta 7733-X PMI D'AJUDA -FUS  
Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	101.395,41			28.397,563726		
07/05/2018	RESGATE	101.408,70			28.391,746866	3,571802062	5,816860
	Aplicação 10/04/2018	27,98			7,834942		
	Aplicação 20/04/2018	5,24			1,468329		
	Aplicação 30/04/2018	101.376,48			28.382,443595		
10/05/2018	APLICAÇÃO	201.110,75			56.290,281954	3,572743696	56,296,098814
14/05/2018	RESGATE	201.163,97			56.296,098814	3,573319855	
	Aplicação 30/04/2018	20,79			5,816860		
	Aplicação 10/05/2018	201.143,18			56.290,281954		
18/05/2018	APLICAÇÃO	24.681,42			6.904,821326	3,574519721	6,904,821326
20/05/2018	RESGATE	24.600,00			6.877,851950	3,576698100	26,969376
	Aplicação 18/05/2018	24.600,00			6.877,851950		
30/05/2018	RESGATE	20,60			5,758974	3,577026107	21,210402
	Aplicação 18/05/2018	20,60			5,758974		
30/05/2018	SALDO ATUAL	75,87			21,210402		21,210402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.395,41
APLICAÇÕES (+)	225.792,17
RESGATES (-)	327.194,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,56
SALDO ATUAL =	75,87

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB801719 SERGIO H P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

A33D040920167373009  
04/06/2018 09:34:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE  
Período do extrato 05 / 2018

### Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 29/05 2178 7733-X PM I D'AJUDA -	552.178.000.007.733	24.600,00 C	
29/05/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 29/05 2178 300101-6 PRE M ITAPORAN	552.178.000.300.101	60.000,00 C	
29/05/2018		2178	99015	470 Transferência enviada 29/05 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	84.021,97 D	
29/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578,03 D	0,00 C
30/05/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 30/05 2178 7733-X PM I D'AJUDA -	552.178.000.007.733	79.900,00 C	
30/05/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 30/05 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP	552.178.000.300.104	160.000,00 C	
30/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	53.001	238.036,69 D	
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.077.010	9,70 D	
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.853,61 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

**Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.754,46			1.611,636441		
29/05/2018	APLICAÇÃO	578,03			161,609949	3,576698100	1.773,246390
30/05/2018	APLICAÇÃO	1.853,61			518,198622	3,577026107	2.291,445012
30/05/2018	SALDO ATUAL	8.196,56			2.291,445012		2.291,445012

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.754,46
APLICAÇÕES (+)	2.431,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	8.196,56

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4894

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300100-3  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	79,57 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	19.973,24		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.182,25 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	1.102,68 +	Judicial	19.973,24

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 50,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	709	101.400,00 +	101.450,35 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	405812	805,24 -	100.645,11 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	98.445,11 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	96.245,11 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	265,00 -	95.980,11 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	37.322,38 -	58.657,73 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.499,36 -	55.158,37 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	454,09 -	54.704,28 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.441,63 -	37.262,65 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	11.768,62 -	25.494,03 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	40,22 -	25.453,81 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.915,80 -	21.538,01 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	401,09 -	21.136,92 +
07/05/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	29.000,00 +	50.136,92 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM - FGTS	515289	6.299,57 -	43.837,35 +
07/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	660,53 -	43.176,82 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.166,13 -	34.010,69 +
07/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	31.026,09 -	2.984,60 +



<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	1.784,60 +
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	1.384,60 +
09/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	1.084,60 +
09/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	95,77 -	988,83 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	986	201.160,00 +	202.148,63 +
14/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	315,79 -	201.833,04 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,04 -	195.833,00 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.848,00 -	189.985,00 +
14/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	25.625,00 -	164.360,00 +
14/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	21,00 -	164.339,00 +
14/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.379,00 -	162.960,00 +
14/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	67,50 -	162.892,50 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	45.777,78 -	117.114,72 +
14/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.432,51 -	112.682,21 +
14/05/2018		APLICAÇÃO CDB	139746	110.000,00 -	2.682,21 +
15/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	32.150,69 -	29.468,48 -
15/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.665,60 -	31.134,08 -
15/05/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	171432	198,83 -	31.332,91 -
15/05/2018	Internet Banking	ATM - DESO	171439	67,52 -	31.400,43 -
15/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	171471	13.331,75 -	44.732,18 -
15/05/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	171521	749,47 -	45.481,65 -
15/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	171550	73,74 -	45.555,39 -
15/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	443,45 -	45.998,84 -
15/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.396,01 -	49.394,85 -
15/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.992,80 -	55.387,65 -
15/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	539,52 -	55.927,17 -
15/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	58.011,35 +	84,18 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.391,36 -	1.307,18 -
16/05/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	335,35 -	1.642,53 -
16/05/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	258,50 -	1.901,03 -
16/05/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	115,36 -	2.016,39 -
16/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.913,50 -	8.929,89 -
16/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	9.003,36 +	73,47 +
17/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	304,86 -	231,39 -
17/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.016,20 -	1.247,59 -
17/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.332,26 -	19.579,85 -
17/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	19.610,99 +	31,14 +
25/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	1.168,86 -
25/05/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	82461	605,38 -	1.774,24 -
25/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.803,02 +	26,78 +
29/05/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	374	76.500,00 +	76.528,78 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	76.228,78 +
29/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	90.815,91 -	14.587,13 -
29/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.895,00 -	21.482,13 -
29/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	105,00 -	21.587,13 -

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
29/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	615,00 -	22.202,13 -
29/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	180,00 -	22.382,13 -
29/05/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	22.582,13 -
29/05/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	265,00 -	22.847,13 -
29/05/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	166799	180,00 +	22.667,13 -
29/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	22.746,70 +	79,57 +

**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

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.100-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 138696 **Valor Aplicado:** R\$ 110.342,85  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 12/04/2018 **Data de Vencimento:** 17/03/2023  
**Fator Negociado:** 78% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	200,54
15/05/2018	Resgate	200,93
31/05/2018	Rendimento no Período	0,39
31/05/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,4034%**Taxa Anual:** 4,9501%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
15/05/2018	R\$ 200,93	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 200,93</b>	<b>R\$ 0,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.100-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 139746 **Valor Aplicado:** R\$ 110.000,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 14/05/2018 **Data de Vencimento:** 18/04/2023  
**Fator Negociado:** 76% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
14/05/2018	Aplicação	110.000,00
15/05/2018	Resgate	55.810,42
16/05/2018	Resgate	9.003,36
17/05/2018	Resgate	19.610,99
25/05/2018	Resgate	1.803,02
29/05/2018	Resgate	22.746,70
30/05/2018	Rendimento no Período	76,96
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	1.102,47

**Saldo Líquido:** R\$ 1.102,47

**Taxa no Período:** 0,2244%

**Taxa Anual:** 4,8202%

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
15/05/2018	R\$ 55.810,42	R\$ 10,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/05/2018	R\$ 9.003,36	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2018	R\$ 19.610,99	R\$ 10,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2018	R\$ 1.803,02	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2018	R\$ 22.746,70	R\$ 46,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 108.974,49</b>	<b>R\$ 74,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## Extrato conta corrente

A33D040920167373012  
04/06/2018 09:35:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

**Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 17945-0 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	13.629,49			3.817,178512		
30/05/2018	SALDO ATUAL	13.654,15			3.817,178512		3.817,178512

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.629,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	13.654,15

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D040920167373013  
04/06/2018 09:36:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17726-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

**Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 17726-1 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.681,60			1.311,163938		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.690,07			1.311,163938		1.311,163938

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.681,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	4.690,07

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D040920167373014  
04/06/2018 09:36:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO,

**Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 18305-9 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.994,73			558,657862		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.998,33			558,657862		558,657862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.994,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	1.998,33

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D040920167373015  
04/06/2018 09:36:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2176-4  
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

**Cliente**

Agência 2178-4  
Conta 18306-7 FMS/ITAPORA-FNS BLINV  
Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.054,06			575,274588		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.057,77			575,274588		575,274588

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.054,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	2.057,77

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300180-1  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	394,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	394,20 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Saldo Anterior: 394,20 +

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

Nenhum lançamento para o período

Até 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



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300136-4  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.623,34 +</b>		
Valores aplicados			
CDB Automático	6.555,15 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	105,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Saldo Anterior: 68,19 +

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

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA      **Conta Corrente:** 22 / 300.136-4

---

**Dados do Título**

**Número:** 95360      **Valor Aplicado:** R\$ 46.800,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 16/12/2014      **Data de Vencimento:** 20/11/2019  
**Fator Negociado:** 86% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	6.629,25
30/05/2018	Rendimento no Período	29,50
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	6.658,75

**Saldo Líquido:** R\$ 6.658,75

**Taxa no Período:** 0,4449%

**Taxa Anual:** 5,4714%

**Bloqueio Judicial:** R\$ 105,00

---



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300162-3  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.514,67 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>62.586,76 +</b>		
Valores aplicados			
CDB Automático	50.072,09 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/05/2018		RESGATE M AUT CDB	340752	12.514,67 +	12.514,67 +

**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



**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.162-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 133684 **Valor Aplicado:** R\$ 12.228,39  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 29/11/2017 **Data de Vencimento:** 28/05/2018  
**Fator Negociado:** 74% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	12.471,49
28/05/2018	Resgate	12.514,67
31/05/2018	Rendimento no Período	43,18
31/05/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,3462%**Taxa Anual:** 4,6904%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
28/05/2018	R\$ 12.514,67	R\$ 286,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.514,67</b>	<b>R\$ 286,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.162-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 126475 **Valor Aplicado:** R\$ 12.476,59  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 01/06/2017 **Data de Vencimento:** 08/05/2022  
**Fator Negociado:** 74% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	740,91
30/05/2018	Rendimento no Período	2,83
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	743,74

**Saldo Líquido:** R\$ 743,74**Taxa no Período:** 0,3827%**Taxa Anual:** 4,6904%

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA      **Conta Corrente:** 22 / 300.162-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 134729      **Valor Aplicado:** R\$ 42.398,58  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 02/01/2018      **Data de Vencimento:** 07/12/2022  
**Fator Negociado:** 74% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	43.052,19
30/05/2018	Rendimento no Período	164,77
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	43.216,96

**Saldo Líquido:** R\$ 43.216,96  
**Taxa no Período:** 0,3827%      **Taxa Anual:** 4,6904%

---

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.162-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 138272 **Valor Aplicado:** R\$ 6.056,94  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 02/04/2018 **Data de Vencimento:** 07/03/2023  
**Fator Negociado:** 74% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	6.079,01
30/05/2018	Rendimento no Período	23,27
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	6.102,28

**Saldo Líquido:** R\$ 6.102,28  
**Taxa no Período:** 0,3827% **Taxa Anual:** 4,6904%

---



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300163-1  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>81,65 +</b>		
Valores aplicados			
CDB Automático	81,65 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	2.331,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

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

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      **CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07  
**Agência:** 016 - ITAPORANGA      **Conta Corrente:** 22 / 300.163-1

---

**Dados do Título**

**Número:** 121097      **Valor Aplicado:** R\$ 2.212,92  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 17/01/2017      **Data de Vencimento:** 22/12/2021  
**Fator Negociado:** 75% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	2.402,88
30/05/2018	Rendimento no Período	9,32
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	2.412,20

**Saldo Líquido:** R\$ 2.412,20**Taxa no Período:** 0,3878%**Taxa Anual:** 4,7553%**Bloqueio Judicial:** R\$ 2.331,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624011-6  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,975887

**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 ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624011-6	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	338,24C	57,621598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338,58C	57,621598
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
Duvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/005/00624009-4  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 ITAPORANGA FMSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624009-4	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,30C	42,128594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247,54C	42,128594
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624015-9  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	*	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>ATENAGORAS CRISPIM, SE</b>	Código <b>4325</b>	Operação <b>0055</b>	Emissão <b>04/06/2018</b>
Fundo <b>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO</b>	CNPJ do Fundo <b>00.834.074/0001-23</b>	Início das Atividades do Fundo <b>02/10/1995</b>	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome <b>FMS ITAPORANGA FNSIVAN</b>	CPF/CNPJ <b>11.382.690/0001-07</b>	Conta Corrente <b>006.00624015-9</b>	Mês/Ano <b>05/2018</b>	Folha <b>01/01</b>
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.536,66C	943,199492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.542,13C	943,199492
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: <b>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001</b>
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <b><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a></b>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624014-0  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0968	0,5640	2,4830	5,870089	5,875867

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.890/0001-07	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.135,05C	1.045,136845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.141,10C	1.045,136845
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
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624013-2  
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPORANGA FMSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624013-2	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.398,29C	578,915913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.401,64C	578,915913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624003-5  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2018	152555	ENVIO TED	13.000,00D	13.000,00D
08/05/2018	153105	ENVIO TED	98,55D	13.098,55D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	13.098,55C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624003-5	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.004,49C	21.976,582063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.098,55D	2.230,881084
Rendimento Bruto no Mês	117,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.023,51C	19.745,700979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	13.098,55D	2.230,881084
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/stendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/stendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624012-4  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 30/05/2018 212.266,03	Rend. Bruto Acumulado 39.085,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 39.085,61	Rend. bruto MÊS 1.232,12	Rend. líquido MÊS 1.232,12	Saldo líquido em 30/05/2018 251.351,64
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160726 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 26/07/2016	Data vencimento 26/07/2018	Valor base 212.266,03
		Taxa Atual 95,2000 % CDI
		Taxa Final 95,2000 % CDI
Rend bruto acum 39.085,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.085,61
%Rend brut acum 18,4135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 18,4135 %
		Rend bruto MÊS 1.232,12
		Rend líquido MÊS 1.232,12
		%Rend bruto MÊS 0,4926 %
		%Rend líquido MÊS 0,4926 %
		Saldo em 30/04/2018 250.119,52
		Saldo em 30/05/2018 251.351,64

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 8288  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0055	04/06/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870069	5,875887

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPORANGA FNSIVAN	11.382.690/0001-07	006.00624012-4	05/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.765,43C	1.322,880428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.773,09C	1.322,880428
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624006-0  
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2018	166101	ENVIO TED	780,64D	780,50D
29/05/2018	315546	ENVIO TEV	5.219,36D	5.999,86D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.999,86C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	16.093,84C	2.741,668345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.999,86D	1.021,146356
Rendimento Bruto no Mês	15,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.109,59C	1.720,521988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29 / 05	RESGATE	5.999,86D	1.021,146356
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624007-8  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,19C



Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

### 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 ITAPORANGA FMSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624007-8	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.243,63C	382,214429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.245,85C	382,214429
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
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624008-6  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		1,13C

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875867

### 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 ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624008-6	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.885,93C	321,278626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.887,60C	321,278626
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/rendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/rendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624010-8  
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870099	5,875687

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 ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624010-8	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583,96C	99,480288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	584,53C	99,480288
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 de 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624016-7  
Nome: FMS ITAPORANGA FNSSCONVENENTE  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875867

**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 ITAPORANGA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.382.680/0001-07	Conta Corrente 006.00624016-7	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.174,17C	540,735811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.177,30C	540,735811
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
-----------------------	---

Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
---------------------------	---

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300179-8  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período      Por valor(R\$), entre      Por tipo de lançamento  
Últimos 15 dias      Inicial: Final:      Todos

**Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018**

**Saldo anterior (R\$)** 434,79 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
11/05/2018	JUROS	11*	0000000	0,30 +	435,09 +
18/05/2018	JUROS	18*	0000000	1,86 +	436,95 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

**Saldo no período (R\$)** 436,95 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 6,74  
Disponível para saque 430,21 +

### Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)      Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

11	61,84 +	Total	0,00
18	375,11 +		
<b>Total</b>	<b>436,95 +</b>		

**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: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624002-7  
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		663,31C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624017-5  
Nome: SE 280320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	000001	CRED TED	78.663,67C	78.663,67C
04/05/2018	000001	CRED TED	15.676,54C	94.340,21C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	94.340,21D	0,00
07/05/2018	811557	PAG GPS	27.664,37D	27.664,37D
07/05/2018	811559	PAG GPS	81,12D	27.745,49D
07/05/2018	153010	ENVIO TED	251,83D	27.997,32D
07/05/2018	153374	ENVIO TED	24.848,50D	52.845,82D
07/05/2018	153688	ENVIO TED	396,39D	53.242,21D
07/05/2018	154053	ENVIO TED	72,77D	53.314,98D
07/05/2018	154366	ENVIO TED	236,51D	53.551,49D
07/05/2018	154649	ENVIO TED	1.163,88D	54.715,37D
07/05/2018	629337	ENVIO TEV	19.596,06D	74.311,43D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	74.311,43C	0,00
08/05/2018	119282	ENVIO TED	7.610,00D	7.610,00D
08/05/2018	119651	ENVIO TED	6.500,00D	14.110,00D
08/05/2018	119958	ENVIO TED	2.504,00D	16.614,00D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	16.614,00C	0,00
09/05/2018	000001	CRED TED	12.000,00C	12.000,00C
09/05/2018	107022	ENVIO TED	803,18D	11.196,82C
09/05/2018	990001	APL AUTOM	11.196,82D	0,00
14/05/2018	000001	CRED TED	275.431,00C	275.431,00C
14/05/2018	000001	CRED TED	78.778,04C	354.209,04C
14/05/2018	000001	CRED TED	37.518,00C	391.727,04C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	391.727,04D	0,00
15/05/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
15/05/2018	182147	PAG AGUA	156,83D	2.843,17C
15/05/2018	182158	PAG AGUA	156,83D	2.686,34C
15/05/2018	182166	PAG AGUA	780,05D	1.906,29C
15/05/2018	182306	PAG AGUA	156,83D	1.749,46C
15/05/2018	182504	PAG AGUA	4.663,19D	2.913,73D
15/05/2018	899149	PAG GPS	2.125,03D	5.038,76D
15/05/2018	899150	PAG GPS	621,03D	5.659,79D
15/05/2018	899152	PAG GPS	96,00D	5.755,79D
15/05/2018	111107	ENVIO TED	2.650,64D	8.406,43D
15/05/2018	111664	ENVIO TED	47.223,35D	55.629,78D
15/05/2018	111863	ENVIO TED	8.151,62D	63.781,40D
15/05/2018	112841	ENVIO TED	28.229,40D	92.010,80D
15/05/2018	113067	ENVIO TED	6.149,57D	98.160,37D
15/05/2018	137558	ENVIO TEV	11.253,36D	109.413,73D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	109.413,73C	0,00
18/05/2018	000001	CRED TED	7.257,41C	7.257,41C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	7.257,41D	0,00
21/05/2018	000001	CRED TED	7.706,40C	7.706,40C
21/05/2018	000001	CRED TED	405,60C	8.112,00C

21/05/2018	990001	APL AUTOM	8.112,00D	0,00
25/05/2018	111770	ENVIO TED	13.776,29D	13.776,29D
25/05/2018	111996	ENVIO TED	10.272,87D	24.049,16D
25/05/2018	061774	ENVIO TEV	51.284,82D	75.333,98D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	75.333,98C	0,00
28/05/2018	844478	PAG GPS	335,35D	335,35D
28/05/2018	144699	ENVIO TED	7.975,17D	8.310,52D
28/05/2018	144974	ENVIO TED	9.166,12D	17.476,64D
28/05/2018	145405	ENVIO TED	660,53D	18.137,17D
28/05/2018	146203	ENVIO TED	11.683,42D	29.820,59D
28/05/2018	146548	ENVIO TED	118.016,48D	147.837,07D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	147.837,07C	0,00
29/05/2018	107945	ENVIO TED	32.787,04D	32.787,04D
29/05/2018	108076	ENVIO TED	98.928,38D	131.715,42D
29/05/2018	108249	ENVIO TED	562,65D	132.278,07D
29/05/2018	261248	ENVIO TEV	190.495,94D	322.774,01D
29/05/2018	261274	ENVIO TEV	964,59D	323.738,60D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	323.738,60C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870069	5,875887

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624017-5	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	907.137,89C	154.535,627235
Aplicações	512.633,48C	87.297,078580
Resgates	747.248,81D	127.200,708103
Rendimento Bruto no Mês	1.042,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673.564,67C	114.631,997712
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	94.340,21C	16.089,075750
07 / 05	RESGATE	74.311,43D	12.856,955543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	16.814,00D	2.829,815627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	11.196,82C	1.906,898529
14 / 05	APLICACAO	391.727,04C	66.704,510391
15 / 05	RESGATE	109.413,73D	18.630,434987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	7.257,41C	1.235,582072
21 / 05	APLICACAO	8.112,00C	1.381,011836
25 / 05	RESGATE	75.333,88D	12.822,678786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	147.837,07D	25.162,321517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	323.738,60D	55.068,701840
	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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4325600002  
Conta Referência: 4325/006/00624018-3  
Nome: SE 280320 FMS INVSUSINVESTSUS  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	000001	CRED.AUTOR	9,50C	9,50C
15/05/2018	000001	CRED TED	160.000,00C	160.009,50C
15/05/2018	990001	APL AUTOM	160.009,50D	0,00
16/05/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
16/05/2018	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870069	5,875887

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280320 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624018-3	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.194,95C	64.938,529254
Aplicações	210.009,50C	35.758,990281
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	482,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.687,24C	100.697,519535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	APLICACAO	160.009,50C	27.245,634955
16 / 05	APLICACAO	50.000,00C	8.513,355326

**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!

Presado(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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Conciliação Bancária**

MAIO/2018

Conta: 1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis

Conciliação da Conta **1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis**

Saldo em **31/05/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**21.910,38**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

25/09/2017 BLOQ JUDICIAL - PROCESSO 0800304-67.2015.4.05.8502 25

36,51

**Total:** 36,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**21.946,89**

**Data:** 31/05/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Conciliação Bancária

MAIO/2018

Conta: 111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios

Conciliação da Conta 111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.182,04

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2017	BLOQ JUDICIAL - PROCESSO 0800304-67.2015.4.05.8502 25	19.973,24
14/05/2018	VLR EFETUADO INDEVIDAMENTE - ERPAC 366	0,01
17/05/2018	VLR EFETUADO INDEVIDAMENTE - AGUIA DOURADA 391	0,02

Total: 19.973,27

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/05/2018	DEV DOC ON-LINE - MARCELO DE JESUS 407	180,00
------------	--	--------

Total: 180,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.975,31

Data: 31/05/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Conciliação Bancária

MAIO/2018

Conta: 111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada

Conciliação da Conta 111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.654,15

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 Transf Deposito Judicial 13373

2.479,71

Total: 2.479,71

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.133,86

Data: 31/05/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA  
Conciliação Bancária

MAIO/2018

Conta: 1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro

Conciliação da Conta 1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro

Saldo em 31/05/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.690,07

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 Transf Deposto Judicial 13373

20.404,31

Total: 20.404,31

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

25.094,38

Data: 31/05/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Conciliação Bancária**

MAIO/2018

Conta: 1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio

Conciliação da Conta **1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio**

Saldo em **31/05/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**673.564,67**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

27/04/2018 VLR EFETUADO INDEVIDAMENTE PROC 742 - AGUIA DOURADA 340

0,01

**Total:** 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**673.564,68**

**Data:** 31/05/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.2283

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524