

Numero do Recibo: 2e63610ebc79604b3630b3d97eaedf26
Data da Entrega: 21/08/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D
AJUDA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 03620285594 - JULIANA CABRAL AZEVEDO:03620285594
Data da Assinatura: 23/08/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/08/2018

Emitido em: 23/08/2018



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.074.122,04	9.135.470,01	9.135.470,01
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.830,89	26.901,84	26.901,84
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.830,89	26.901,84	26.901,84
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.830,89	26.901,84	26.901,84
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.830,89	26.901,84	26.901,84
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.830,89	26.901,84	26.901,84
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.064.291,15	9.104.658,10	9.104.658,10
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.064.291,15	9.019.937,49	9.019.937,49
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	5.064.291,15	9.019.937,49	9.019.937,49
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.064.291,15	9.004.260,97	9.004.260,97
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.064.291,15	9.004.260,97	9.004.260,97
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.064.291,15	9.004.260,97	9.004.260,97
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
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.910,07	3.910,07
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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.074.122,04	9.517.070,01	9.517.070,01



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	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

JULHO/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
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	19.848.900,00	9.040.500,00	9.040.500,00	19.848.900,00	-229.090,34	15.336.742,64	1.905.249,03	10.260.543,56	1.901.925,97	9.533.558,61	5.803.184,03	4.512.157,36
18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.848.900,00	9.040.500,00	9.040.500,00	19.848.900,00	-229.090,34	15.336.742,64	1.905.249,03	10.260.543,56	1.901.925,97	9.533.558,61	5.803.184,03	4.512.157,36
1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00	7.110,00	7.110,00	9.480,00	8.410,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00	7.110,00	7.110,00	9.480,00	8.410,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	690.000,00	563.000,00	687.000,00	566.000,00	0,00	82.441,62	0,00	35.735,67	29.419,84	35.735,67	46.705,95	483.558,38
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	322.000,00	0,00	323.000,00	0,00	79.661,62	0,00	32.955,67	26.639,84	32.955,67	46.705,95	243.338,38
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 0121800-Obras e Instalações	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
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	2.780,00	2.780,00	0,00	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
1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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 0122001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	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
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



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

JULHO/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	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.872.000,00	930.000,00	1.266.000,00	4.536.000,00	-133.490,15	4.365.344,67	250.726,67	3.107.317,16	304.561,97	2.990.776,80	1.374.567,87	170.655,33
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00	0,00	344.000,00	1.256.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	0,00	1.225.294,62	0,00	1.225.294,62	24.705,38	6.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.550,00	1.107.484,45	4.250,00	1.104.934,45	395.065,55	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	930.000,00	270.000,00	771.000,00	429.000,00	150.000,00	429.000,00	212.162,65	391.974,94	205.852,08	385.664,37	43.335,63	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.819,40	45.417,40	5.819,40	45.417,40	4.582,60	0,00
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	2.400,00	18.900,00	2.400,00	18.900,00	2.400,00	18.900,00	0,00	3.100,00
33903000 0121100-Material de Consumo	300.000,00	120.000,00	40.000,00	380.000,00	1.730,85	320.809,01	15.414,31	143.089,29	49.963,64	105.214,35	215.594,66	59.190,99
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	40.000,00	21.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.389,32	0,00	2.389,32	0,00	1.419,73	969,59	610,68
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.500,00	7.000,00	53.000,00	0,00	27.500,00	115.000,00	7.500,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.714,00	0,00	17.714,00	5.000,00	17.714,00	0,00	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	6.360,00	581.214,00	3.841,31	70.423,20	8.120,25	31.323,14	549.890,86	59.786,00
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.880,00	31.691,20	1.400,00	10.502,80	3.017,60	6.267,60	25.423,60	8.308,80
33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	361,00
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
2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	2.221.000,00	2.989.500,00	1.929.500,00	3.281.000,00	69.660,71	2.689.733,37	656.693,24	1.993.428,41	697.308,48	1.979.048,41	710.684,96	591.266,63
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	700.000,00	635.000,00	145.000,00	-199.192,07	144.807,93	0,00	144.807,93	0,00	144.807,93	0,00	192,07
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	728.000,00	433.000,00	700.000,00	461.000,00	210.000,00	461.000,00	304.879,73	454.277,78	304.879,73	454.277,78	6.722,22	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



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

JULHO/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
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
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	360.000,00	0,00	450.000,00	-314.849,04	119.650,96	0,00	119.650,96	0,00	119.650,96	0,00	330.349,04
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	472.000,00	180.000,00	492.000,00	240.000,00	422.000,00	298.347,06	414.183,65	298.347,06	414.183,65	7.816,35	70.000,00
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	50.000,00	16.523,96	33.136,45	16.523,96	33.136,45	16.863,55	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.445,82	0,00	3.185,82	3.185,82	3.185,82	260,00	6.554,18
33903000 0121200-Material de Consumo	380.000,00	205.000,00	90.000,00	495.000,00	53.301,82	428.896,46	7.586,91	310.909,10	7.586,91	310.909,10	117.987,36	66.103,54
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	2.400,00	5.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,36	29.216,64
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.255,50	0,00	39.255,50	10.744,50	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	665.000,00	38.000,00	747.000,00	78.000,00	744.560,64	29.355,58	221.028,02	66.785,00	210.866,02	533.694,62	2.439,36
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JULHO/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 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
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	0,00	10.518,00	0,00	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	0,00	248.673,20	0,00	242.475,20	0,00	242.475,20	6.198,00	8.326,80
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	389.900,00	0,00	117.000,00	272.900,00	2.000,00	119.000,00	16.663,51	65.146,51	16.663,51	65.146,51	53.853,49	153.900,00
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	9.697,66	1.385,38	9.697,66	10.302,34	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	2.000,00	94.000,00	12.411,17	51.127,34	12.411,17	51.127,34	42.872,66	56.000,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.866,96	4.321,51	2.866,96	4.321,51	678,49	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
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	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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



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

JULHO/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	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	534.000,00	250.000,00	199.000,00	585.000,00	0,00	537.676,97	177.553,00	448.489,67	50.148,39	248.947,99	288.728,98	47.323,03
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	199.000,00	101.000,00	0,00	100.005,76	53.615,49	91.797,26	16.193,09	16.193,09	83.812,67	994,24
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00	0,00	433.681,21	123.937,51	352.702,41	33.955,30	228.764,90	204.916,31	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
2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	332.000,00	20.000,00	74.000,00	278.000,00	-156.758,02	122.299,17	1.938,51	90.001,44	2.355,96	85.172,46	37.126,71	155.700,83
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	0,00	51.000,00	110.000,00	-114.075,93	46.924,07	0,00	46.924,07	0,00	46.924,07	0,00	63.075,93
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	-42.682,09	15.317,91	0,00	15.317,91	0,00	15.317,91	0,00	42.682,09
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	20.000,00	0,00	4.192,80	0,00	4.192,80	15.807,20	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 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	13.864,39	1.606,95	10.844,88	0,00	6.733,50	7.130,89	11.135,61
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



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

JULHO/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 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
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	0,00	9.993,60	1.665,60	9.993,60	9.993,60	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	331,56	1.651,78	331,56	1.651,78	248,22	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	0,00	1.076,40	358,80	358,80	3.946,80	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
2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	1.676.000,00	1.368.000,00	635.000,00	2.409.000,00	62.175,82	2.159.053,52	74.077,81	954.144,95	172.145,34	742.617,52	1.416.436,00	249.946,48
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	40.000,00	460.000,00	-40.000,00	416.600,00	0,00	263.022,66	0,00	263.022,66	153.577,34	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	297.500,00	0,00	160.288,35	0,00	160.288,35	137.211,65	2.500,00
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	4.249,82	776.168,36	73.853,78	359.869,90	104.662,63	247.752,14	528.416,22	38.831,64
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



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

JULHO/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 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
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	841.000,00	224.000,00	717.000,00	97.926,00	666.669,50	224,03	168.848,38	67.482,71	69.438,71	597.230,79	50.330,50
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	10.000,00	50.000,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	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
2068-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
2069-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	87.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

JULHO/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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2070-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	62.000,00	50.000,00	60.000,00	52.000,00	0,00	48.400,00	0,00	22.000,00	4.400,00	22.000,00	26.400,00	3.600,00
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	0,00	22.000,00	4.400,00	22.000,00	26.400,00	1.600,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	1.638.000,00	0,00	1.555.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JULHO/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	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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
2075-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	195.000,00	135.000,00	60.000,00	270.000,00	-34.143,67	114.097,83	943,86	18.517,29	5.913,23	17.573,43	96.524,40	155.902,17
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	-8.955,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	8.955,00
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	-25.470,10	4.529,90	0,00	4.529,90	0,00	4.529,90	0,00	25.470,10
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	943,86	7.230,39	201,23	6.286,53	33.410,97	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



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

JULHO/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 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 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	281,43	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	281,43	9.718,57
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	95.000,00	0,00	96.000,00	0,00	68.544,00	0,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	62.832,00	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
2076-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISOTERAPIA	140.000,00	0,00	105.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	5.000,00	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	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



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

JULHO/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	1.000,00	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	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
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGITA ITAPORANGA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	262.000,00	40.000,00	52.000,00	250.000,00	76.629,93	229.687,74	76.629,93	229.687,74	0,00	153.057,81	76.629,93	20.312,26
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	40.000,00	0,00	240.000,00	76.629,93	229.687,74	76.629,93	229.687,74	0,00	153.057,81	76.629,93	10.312,26
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2082-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	212.000,00	0,00	200.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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



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

JULHO/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 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
2083-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
2084-SAÚDE BUCAL - SB	887.000,00	700.000,00	402.000,00	1.185.000,00	21.400,00	698.671,92	165.368,39	569.398,31	137.108,99	541.138,91	157.533,01	486.328,08
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	27.201,60	3.926,10	27.201,60	22.798,40	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	0,00	400.000,00	47.741,78	334.818,22	47.741,78	334.818,22	65.181,78	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	85.441,11	95.480,51	85.441,11	95.480,51	24.519,49	0,00
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	21.400,00	119.741,92	28.259,40	107.847,98	0,00	79.588,58	40.153,34	258,08
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	340.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00



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

JULHO/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	255.000,00	250.000,00	6.000,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	1.950,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	35.000,00	32.000,00	5.000,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	120,00
2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	2.070.000,00	270.000,00	460.000,00	1.880.000,00	45.000,00	1.723.920,00	215.678,75	1.245.142,59	206.046,26	1.227.757,07	496.162,93	156.080,00
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	100.385,91	572.195,57	100.385,91	572.195,57	127.804,43	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	700.000,00	70.538,33	533.642,77	70.538,33	533.642,77	166.357,23	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	150.000,00	45.000,00	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	27.368,99	27.368,99	27.368,99	27.368,99	17.631,01	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	17.385,52	111.935,26	7.753,03	94.549,74	166.370,26	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
2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	915.000,00	35.000,00	51.000,00	899.000,00	35.000,00	790.988,80	117.545,05	591.441,64	117.545,05	591.441,64	199.547,16	108.011,20
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	24.537,71	160.946,74	24.537,71	160.946,74	59.053,26	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	61.716,08	378.262,26	61.716,08	378.262,26	121.737,74	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	65.000,00	31.291,26	46.243,84	31.291,26	46.243,84	18.756,16	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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

JULHO/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
2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.074.000,00	745.000,00	90.000,00	1.729.000,00	2.602,02	1.162.389,02	122.652,50	720.176,75	122.987,25	714.674,25	447.714,77	566.610,98
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	-200.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	200.000,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	160.000,00	0,00	860.000,00	95.400,00	700.000,00	117.150,00	611.950,00	117.150,00	611.950,00	88.050,00	160.000,00
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 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	29.202,02	268.319,02	4.072,50	18.226,75	5.837,25	14.154,25	254.164,77	148.680,98
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	134.000,00	0,00	135.000,00	78.000,00	112.070,00	1.430,00	8.000,00	0,00	6.570,00	105.500,00	22.930,00
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	0,00	13.000,00	0,00	23.000,00
2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	1.000,00	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

JULHO/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
2089-LABORATÓRIO MUNICIPAL	233.000,00	455.000,00	315.000,00	373.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	367.900,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	900,00
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
2090-MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES	265.000,00	0,00	260.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	57.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	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
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
2092-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFICAR - SUS	29.000,00	49.000,00	0,00	78.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00
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

JULHO/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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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
2093-LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	108.000,00	0,00	98.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2097-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	407.000,00	110.000,00	210.000,00	307.000,00	-204.986,98	59.904,22	1.767,20	47.531,27	1.767,20	47.531,27	12.372,95	247.095,78
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	-85.544,03	14.455,97	1.351,97	14.455,97	1.351,97	14.455,97	0,00	86.544,03
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	-119.442,95	30.557,05	0,00	30.557,05	0,00	30.557,05	0,00	119.442,95
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	415,23	627,05	415,23	627,05	372,95	0,00
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
2100-CONCURSO PÚBLICO	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	1.000,00	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

JULHO/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	30.000,00	462.000,00	820,00	405.443,79	21.910,61	94.694,16	26.444,50	57.828,87	347.614,92	56.556,21
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	268.741,59	18.956,28	80.436,46	24.580,17	45.651,17	223.090,42	31.258,41
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	30.000,00	127.000,00	0,00	125.000,00	2.134,33	2.555,50	54,33	475,50	124.524,50	2.000,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	820,00	11.702,20	820,00	11.702,20	1.810,00	11.702,20	0,00	18.297,80
Total Geral:	19.848.900,00	9.040.500,00	9.040.500,00	19.848.900,00	-229.090,34	15.336.742,64	1.905.249,03	10.260.543,56	1.901.925,97	9.533.558,61	5.803.184,03	4.512.157,36

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

JULHO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.074.122,04	ORÇAMENTÁRIA		1.901.925,97
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.830,89		10 - Saúde	1.901.925,97	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.064.291,15				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.013.699,08			
451120200 - Repasse Recebido	1.013.699,08		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		335.770,49
			113810800 - Salário Família	3.392,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		202.923,23	113810900 - Salário Maternidade	4.068,80	
113810800 - Salário Família	9.880,79		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	107.004,77	
113810900 - Salário Maternidade	5.963,31		21881010201 - Inss	106.670,27	
21881010201 - Inss	69.593,97		21881010202 - Inss Serviços	1.855,44	
21881010202 - Inss Serviços	4.596,75		21881010401 - Irrf	62.761,84	
21881010401 - Irrf	64.178,79		21881010402 - Irrf - Serviços	538,55	
21881010402 - Irrf - Serviços	538,55		21881010801 - Iss	2.996,38	
21881010501 - Indenizações e Restituições	69,50		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.367,66	
21881010801 - Iss	2.996,38		21881011301 - Itasind	662,87	
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.323,76		21881011303 - Sintasa	72,77	
21881011301 - Itasind	685,20		21881011304 - Famacse	296,72	
21881011303 - Sintasa	82,78		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.384,40	
21881011304 - Famacse	337,42		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.799,62	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.384,40		21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.196,17	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	30.746,09		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.701,26	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.570,81				
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.701,26		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019902 - Faltas Injustificadas	273,47				
			SALDO ATUAL		5.996.538,62
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	22.080,80	
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	5.974.457,82	
SALDO ANTERIOR		1.943.490,73			
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	21.932,57				
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	1.921.558,16				
Total Geral dos Ingressos:		8.234.235,08	Total Geral dos Dispêndios:		8.234.235,08



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

JULHO/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)

JULHO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2018						
02/07/2018	243	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	45,24	0,00	45,24
02/07/2018	244	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001984	14,90	0,00	14,90
02/07/2018	245	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	100.000,00	0,00	100.000,00
02/07/2018	246	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	100.000,00	0,00	100.000,00
02/07/2018	247	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7733X	38,10	0,00	38,10
02/07/2018	248	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193674	14,98	0,00	14,98
02/07/2018	249	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	102,64	0,00	102,64
02/07/2018	250	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179450	24,78	0,00	24,78
02/07/2018	251	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177261	8,51	0,00	8,51
02/07/2018	252	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183059	3,63	0,00	3,63
02/07/2018	253	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183067	3,74	0,00	3,74
02/07/2018	254	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001364	29,62	0,00	29,62
02/07/2018	255	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	234,86	0,00	234,86
02/07/2018	256	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001631	9,36	0,00	9,36
02/07/2018	257	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240116	0,33	0,00	0,33
02/07/2018	258	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240094	0,25	0,00	0,25
02/07/2018	259	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240159	5,47	0,00	5,47
02/07/2018	260	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240140	6,07	0,00	6,07
02/07/2018	261	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240132	3,36	0,00	3,36
02/07/2018	262	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240035	114,62	0,00	114,62
02/07/2018	263	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	1.245,89	0,00	1.245,89
02/07/2018	264	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240060	9,99	0,00	9,99
02/07/2018	265	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240078	2,22	0,00	2,22
02/07/2018	266	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240086	1,86	0,00	1,86



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

JULHO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/07/2018	267	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240108	0,58	0,00	0,58	
02/07/2018	268	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240167	3,14	0,00	3,14	
02/07/2018	269	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001798	2,17	0,00	2,17	
02/07/2018	270	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240175	669,93	0,00	669,93	
02/07/2018	271	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240183	639,23	0,00	639,23	
				Soma:	203.235,47	0,00	203.235,47
03/07/2018							
03/07/2018	272	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.257,41	0,00	7.257,41	
				Soma:	7.257,41	0,00	7.257,41
04/07/2018							
04/07/2018	273	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.663,67	0,00	78.663,67	
				Soma:	78.663,67	0,00	78.663,67
05/07/2018							
05/07/2018	274	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	15.676,54	0,00	15.676,54	
				Soma:	15.676,54	0,00	15.676,54
06/07/2018							
06/07/2018	275	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	2.597,08	0,00	2.597,08	
				Soma:	2.597,08	0,00	2.597,08
10/07/2018							
10/07/2018	276	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	550.000,00	0,00	550.000,00	
10/07/2018	277	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	
				Soma:	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
12/07/2018							
12/07/2018	278	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.778,04	0,00	78.778,04	
				Soma:	78.778,04	0,00	78.778,04
17/07/2018							
17/07/2018	279	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	275.431,00	0,00	275.431,00	
17/07/2018	280	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	37.518,00	0,00	37.518,00	
17/07/2018	281	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	3.000,00	0,00	3.000,00	
17/07/2018	282	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.257,41	0,00	7.257,41	
17/07/2018	283	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.706,40	0,00	7.706,40	
				Soma:	330.912,81	0,00	330.912,81



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

JULHO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2018						
31/07/2018	284	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001798	2,19	0,00	2,19
31/07/2018	285	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7733X	17,63	0,00	17,63
31/07/2018	286	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193674	15,36	0,00	15,36
31/07/2018	287	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179450	26,23	0,00	26,23
31/07/2018	288	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177261	9,01	0,00	9,01
31/07/2018	289	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183059	3,84	0,00	3,84
31/07/2018	290	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183067	3,95	0,00	3,95
31/07/2018	291	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240035	120,25	0,00	120,25
31/07/2018	292	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240060	10,48	0,00	10,48
31/07/2018	293	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240078	2,33	0,00	2,33
31/07/2018	294	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240086	1,96	0,00	1,96
31/07/2018	295	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240094	0,26	0,00	0,26
31/07/2018	296	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240108	0,61	0,00	0,61
31/07/2018	297	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240116	0,36	0,00	0,36
31/07/2018	298	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	27,25	0,00	27,25
31/07/2018	299	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240132	3,54	0,00	3,54
31/07/2018	300	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240140	6,37	0,00	6,37
31/07/2018	301	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240159	5,75	0,00	5,75
31/07/2018	302	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240167	3,29	0,00	3,29
31/07/2018	303	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240175	3.770,23	0,00	3.770,23
31/07/2018	304	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240183	941,91	0,00	941,91
31/07/2018	305	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	5,26	0,00	5,26
31/07/2018	306	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	31,40	0,00	31,40
31/07/2018	307	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	18,49	0,00	18,49



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

JULHO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2018	308	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	53,93	0,00	53,93
31/07/2018	309	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001364	31,18	0,00	31,18
31/07/2018	310	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	173,95	0,00	173,95
31/07/2018	311	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	24,56	0,00	24,56
31/07/2018	312	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	53,08	0,00	53,08
31/07/2018	313	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001631	9,84	0,00	9,84
31/07/2018	314	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001984	12,68	0,00	12,68
31/07/2018	315	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001984	2,99	0,00	2,99
31/07/2018	316	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	1.202,27	0,00	1.202,27
31/07/2018	317	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	2,99	0,00	2,99
31/07/2018	318	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	405,60	0,00	405,60
Soma:				7.001,02	0,00	7.001,02
Total Geral:				5.074.122,04	0,00	5.074.122,04

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

JULHO/2018

Data	Conta	Valor
04/07/2018	21881010202 - Inss Serviços	2.898,86
04/07/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	152,43
04/07/2018	21881010801 - lss	1.799,83
Soma:		4.851,12
05/07/2018	21881010201 - Inss	517,00
05/07/2018	21881010401 - Irrf	234,21
Soma:		751,21
09/07/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	21,00
Soma:		21,00
12/07/2018	21881010201 - Inss	3.690,59
12/07/2018	21881010401 - Irrf	18.374,50
Soma:		22.065,09
13/07/2018	21881010202 - Inss Serviços	1.697,89
13/07/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	365,12
13/07/2018	21881010801 - lss	1.196,55
Soma:		3.259,56
30/07/2018	113810800 - Salário Família	9.880,79
30/07/2018	113810900 - Salário Maternidade	5.963,31
30/07/2018	21881010201 - Inss	65.386,38
30/07/2018	21881010401 - Irrf	45.570,08
30/07/2018	21881010501 - Indenizações e Restituições	69,50
30/07/2018	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.323,76
30/07/2018	21881011301 - Itasind	685,20
30/07/2018	21881011303 - Sintasa	82,78
30/07/2018	21881011304 - Famacse	337,42
30/07/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.384,40
30/07/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	30.746,09
30/07/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.570,81
30/07/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.701,26
30/07/2018	21881019902 - Faltas Injustificadas	273,47
Soma:		171.975,25

Total Geral:	202.923,23
Total Registros:	25

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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/07/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.043,90	0,00	1.043,90
	Soma:	1.043,90	0,00	1.043,90
04/07/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.797,51	2.150,29	29.647,22
04/07/2018	21881010201 # Inss	102.979,68	0,00	102.979,68
04/07/2018	21881010202 # Inss Serviços	1.507,50	0,00	1.507,50
04/07/2018	21881010401 # Irrf	44.153,13	0,00	44.153,13
04/07/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	152,43	0,00	152,43
04/07/2018	21881010801 # Iss	1.799,83	0,00	1.799,83
04/07/2018	21881011301 # Itasind	662,87	0,00	662,87
04/07/2018	21881011303 # Sintasa	72,77	0,00	72,77
04/07/2018	21881011304 # Famacse	296,72	0,00	296,72
04/07/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	4.384,40	0,00	4.384,40
04/07/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.799,62	0,00	31.799,62
04/07/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	5.196,17	0,00	5.196,17
04/07/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.701,26	0,00	1.701,26
	Soma:	226.503,89	2.150,29	224.353,60
05/07/2018	21881010401 # Irrf	234,21	0,00	234,21
	Soma:	234,21	0,00	234,21
09/07/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	21,00	0,00	21,00
	Soma:	21,00	0,00	21,00
12/07/2018	21881010201 # Inss	3.690,59	0,00	3.690,59
12/07/2018	21881010401 # Irrf	18.374,50	0,00	18.374,50
	Soma:	22.065,09	0,00	22.065,09
13/07/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	74.130,86	1.887,99	72.242,87
13/07/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	365,12	0,00	365,12
13/07/2018	21881010801 # Iss	1.196,55	0,00	1.196,55
	Soma:	75.692,53	1.887,99	73.804,54
17/07/2018	21881010202 # Inss Serviços	347,94	0,00	347,94
	Soma:	347,94	0,00	347,94
20/07/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.076,40	0,00	1.076,40
	Soma:	1.076,40	0,00	1.076,40
30/07/2018	113810800 # Salário Família	3.392,97	0,00	3.392,97
30/07/2018	113810900 # Salário Maternidade	4.068,80	0,00	4.068,80
30/07/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.323,76	0,00	1.323,76
	Soma:	8.785,53	0,00	8.785,53
Total Geral:		335.770,49	4.038,28	331.732,21
Total Registros:		26		

Data: 30/07/2018

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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo) - (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo))									
113810800 - Salário Família	34.289,38	9.880,79	19.496,15	0,00	0,00	3.392,97	26.844,77	0,00	0,00	27.801,56
113810900 - Salário Maternidade	60.021,46	5.963,31	26.419,40	0,00	0,00	4.068,80	43.502,15	0,00	0,00	58.126,95
Soma:	94.310,84	15.844,10	45.915,55	0,00	0,00	7.461,77	70.346,92	0,00	0,00	85.928,51
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))									
21881010201 - Inss	292.725,94	69.593,97	476.950,80	0,00	0,00	106.670,27	443.099,67	0,00	0,00	255.649,64
21881010202 - Inss Serviços	6.187,53	4.596,75	20.172,02	0,00	0,00	1.855,44	11.243,18	0,00	0,00	8.928,84
21881010401 - Irrf	44.153,13	64.178,79	414.785,33	0,00	0,00	62.761,84	391.059,02	0,00	0,00	45.570,08
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	538,55	25.662,18	0,00	0,00	538,55	25.662,18	0,00	0,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	69,50	660,50	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	69,50
21881010801 - Iss	150,80	2.996,38	26.517,56	0,00	0,00	2.996,38	26.367,36	0,00	0,00	150,80
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.043,90	1.323,76	4.046,82	0,00	0,00	2.367,66	4.046,82	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Itasind	662,87	685,20	4.750,02	0,00	0,00	662,87	4.455,30	0,00	0,00	685,20
21881011303 - Sintasa	72,77	82,78	540,09	0,00	0,00	72,77	457,31	0,00	0,00	82,78
21881011304 - Farmacse	296,72	337,42	1.789,99	0,00	0,00	296,72	1.499,84	0,00	0,00	337,42
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	4.384,40	4.384,40	38.019,06	0,00	0,00	4.384,40	39.464,55	0,00	0,00	4.384,40
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.799,62	30.746,09	218.766,02	0,00	0,00	31.799,62	202.171,91	0,00	0,00	30.746,09
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.476,03	5.570,81	33.504,33	0,00	0,00	5.196,17	31.705,83	0,00	0,00	5.850,67
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.701,26	1.701,26	8.261,23	0,00	0,00	1.701,26	7.635,87	0,00	0,00	1.701,26
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	273,47	3.974,56	0,00	0,00	0,00	3.701,09	0,00	0,00	273,47
21881040101 - Caução	3.980,77	0,00	3.983,08	0,00	0,00	0,00	671,62	0,00	0,00	3.980,77
Soma:	395.212,09	187.079,13	1.282.383,59	0,00	0,00	221.303,95	1.193.832,55	0,00	0,00	360.987,27
Total Geral:	300.901,25	202.923,23	1.328.299,14	0,00	0,00	228.765,72	1.264.179,47	0,00	0,00	275.058,76



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	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: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
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: JULHO/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 EQUIP. 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: JULHO/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
Soma do Ano 2015			384.020,68	0,00	0,00	0,00	121.944,00	0,00	0,00	262.076,68

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 LOCAÇAO 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: JULHO/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 LOCAÇÃO 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: JULHO/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	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 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 LOCACAO 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 LOCACAO 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	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 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: JULHO/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
Soma do Ano 2016			545.266,84	0,00	0,00	0,00	206.051,92	0,00	0,00	339.214,92

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	358,80	2.152,80	0,00	0,00	0,00
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	717,60	4.305,60	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	15.259,26	76.296,30	0,00	0,00	61.037,04
395 24/05/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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: JULHO/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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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	7.004,00	53.129,00	0,00	0,00	30.922,00
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 EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	14.100,00	32.900,00	0,00	18.800,00	28.200,00	0,00	0,00	18.800,00
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 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	105.925,54	0,00	0,00	7.744,20	105.925,54	0,00	0,00	0,00
566 07/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	24.843,42	0,00	0,00	698,40	24.843,42	0,00	0,00	0,00
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	19.500,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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	45.500,00	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/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	ARAHÍ 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 E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP - 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 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - 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 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - 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 EIRELI - 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: JULHO/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	5.125,00	20.500,00	0,00	0,00	10.250,00
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	25.297,51	25.297,51	0,00	0,00	478.954,59
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	5.850,00	0,00	0,00	0,00
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 EIRELI - 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: JULHO/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 E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP - 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
Soma do Ano 2017			1.084.562,01	1.295.229,37	0,00	107.004,77	1.353.362,66	0,00	0,00	1.026.428,72

Exercício: 2018



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.212,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00
02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	240,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.688,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00
02/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	OTICA LENTE FINA LTDA - ME - 08.352.962/0001-11	2.293,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,00
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
02/01/2018	18000.18031.2104.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,10
02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
02/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	44.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.889,58
02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	9.839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,37
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
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
02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	12.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011,24
02/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,73
02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	4.500,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
02/01/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	61.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
02/01/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	55.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,62



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
31 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	21.000,00	42.000,00	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
40 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,18
41 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	21.335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335,07
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	8.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,00
46 04/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	70.100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,52
47 10/01/2018	18000.18031.1034.44905100-0121100	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	0,00	39.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.851,69
48 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	32.852,03	4.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.523,83
49 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	75.604,17	8.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.812,67
50 10/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	26.670,74	8.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.877,70
51 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	91.085,48	75.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.827,48
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	92.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.753,04
58 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	58.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.469,23



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	77.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.825,00
62 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	2.550,00	20.340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,28
63 11/01/2018	18000.18031.2019.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	24.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,38
64 11/01/2018	18000.18031.2019.31901600-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60
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
76 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	19.184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,81
77 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00
78 11/01/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00
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	153.577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.577,34
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	8.325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,14



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
85 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,36
86 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,40
87 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,03
88 11/01/2018	18000.18031.2023.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,34
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	12.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,00
92 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50
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
95 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,75
96 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,02
97 11/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,07
98 11/01/2018	18000.18031.2084.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	22.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.798,40
99 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	68.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.162,04
100 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	21.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,70
101 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,44
102 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	19.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,58



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,32
104 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,03
105 11/01/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,49
106 11/01/2018	18000.18031.2085.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	127.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.804,43
107 11/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	83.381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.381,08
108 11/01/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	30.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,00
109 11/01/2018	18000.18031.2086.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	59.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.053,26
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
140 25/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,55
141 25/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,19
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	1.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,73
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	1.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,23
148 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	12.043,68	98.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.735,86
149 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	11.538,80	19.260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,08



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
150 29/01/2018	18000.18031.2075.33903000-0121500	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	943,86	30.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,56
151 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	17.385,52	50.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.071,39
152 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	81.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.641,81
153 29/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	61.810,57	178.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.247,51
154 29/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
156 05/02/2018	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	6.310,57	35.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.062,77
162 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	240,06	3.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,64
164 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55
167 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	212,00	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,00
174 07/02/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	3.723,64	4.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,29
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	4.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,00
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	2.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,48
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
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
198 26/02/2018	18000.18031.2070.33904800-0121100	ARAHI BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
199 26/02/2018	18000.18031.2070.33904800-0121100	ROSA MARLIE JARROSA FROMETA - 081.086.771-06	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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
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	1.523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,03
208 06/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
209 06/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
213 09/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	5.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00
214 09/03/2018	18000.18031.2025.33904000-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
215 09/03/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45	24.055,27	148.386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.441,54
216 09/03/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45	208,02	5.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,70
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
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 E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP - 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	1.606,95	1.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,75



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
238 20/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
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
248 26/03/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,47
249 26/03/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,24
250 26/03/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,40
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
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	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
260 27/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	JOSE 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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
262 27/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	5.166,00	41.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.494,00



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	10.162,00	81.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.458,00
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	11.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,60
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	896,10	86.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.345,62
284 16/04/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	224,03	68.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.793,51
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	1.079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,51
292 18/04/2018	18000.18031.2022.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,49
293 18/04/2018	18000.18031.2022.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,22



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
297 23/04/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	502,25	16.956,75	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	8.445,75	18.860,25	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	8.652,60	32.234,40	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	264,50	4.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
301 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	2.714,00	9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,00
309 09/05/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	9.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,92
310 09/05/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	226.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.520,00
311 09/05/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	3.808,00	108.808,00	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	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00
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
325 25/05/2018	18000.18031.2087.33903000-0121300	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	4.072,50	218.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.145,25
326 25/05/2018	18000.18031.2087.33903900-0121300	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	1.430,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00
327 25/05/2018	18000.18031.2104.33903900-0121100	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	2.080,00	119.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.510,00
334 28/05/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,00



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
335 28/05/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - 02.350.719/0001-88	4.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,40
336 28/05/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	8.740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,03
338 05/06/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
339 05/06/2018	18000.18031.2089.44905200-0121100	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 00.740.696/0001-92	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
340 05/06/2018	18000.18031.2086.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	18.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,16
341 05/06/2018	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,86
342 05/06/2018	18000.18031.2025.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,20
343 05/06/2018	18000.18031.2084.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	24.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.519,49
344 05/06/2018	18000.18031.2097.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,95
345 05/06/2018	18000.18031.2023.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,49
346 05/06/2018	18000.18031.2022.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	16.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.863,55
347 12/06/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,54
348 12/06/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	3.691,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,00
352 18/06/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	245.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.998,50
355 18/06/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
357 20/06/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 08.156.693/0001-18	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
360 20/06/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 08.156.693/0001-18	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
364 26/06/2018	18000.18031.2085.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,02
365 26/06/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
366 26/06/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
368 05/07/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
372 12/07/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	AJS COMERCIAL LTDA - 27.839.404/0001-20	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
375 12/07/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	7.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,07
376 12/07/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	1.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,10
378 12/07/2018	18000.18031.2087.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
380 12/07/2018	18000.18031.2087.33903000-0121300	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME - 22.857.831/0001-17	0,00	3.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,55
381 16/07/2018	18000.18031.2087.33903900-0121300	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
382 16/07/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
383 16/07/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	95.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.519,65
384 20/07/2018	18000.18031.2022.33903600-0121100	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
387 23/07/2018	18000.18031.2075.33903900-0121100	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.258.529/0001-59	0,00	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,43
388 23/07/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	6.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,00
389 30/07/2018	18000.18031.2081.31901600-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	76.629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.629,93
390 30/07/2018	18000.18031.2085.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	17.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,01



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

Exercício Até: JULHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
391 30/07/2018	18000.18031.2022.31901100- 0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,35
Soma do Ano 2018			726.984,95	4.702.294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429.279,86
Total Geral			2.740.834,48	5.997.524,28	0,00	107.004,77	1.681.358,58	0,00	0,00	7.057.000,18

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)

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/07/2018	1209	353	18/06/2018	267.238.165-87 VALQUIRIA SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	270,00	0,00	270,00	
							Soma:	270,00	0,00	270,00
04/07/2018	1210	315	10/05/2018	02.350.719/0001-88 EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	042	6240175 Custeio	7.882,00	0,00	7.882,00	
04/07/2018	1211	46	04/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	042	6240175 Custeio	11.683,42	0,00	11.683,42	
04/07/2018	1212	268	05/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	108	6240175 Custeio	10.162,00	995,88	9.166,12	
04/07/2018	1213	152	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2893	6240175 Custeio	177,12	0,00	177,12	
04/07/2018	1214	151	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2894	6240175 Custeio	7.575,91	0,00	7.575,91	
04/07/2018	1215	310	09/05/2018	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	94	6240175 Custeio	15.960,00	0,00	15.960,00	
04/07/2018	1216	310	09/05/2018	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	95	6240175 Custeio	1.904,00	0,00	1.904,00	
04/07/2018	1217	150	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2896	6240175 Custeio	201,23	0,00	201,23	
04/07/2018	1218	313	09/05/2018	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	097	6240175 Custeio	5.712,00	0,00	5.712,00	
04/07/2018	1219	253	26/03/2018	27.785.836/0001-03 A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP	5	3001003 FMS - Recurso Proprios	9.062,80	580,02	8.482,78	
04/07/2018	1220	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1205	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.335,06	0,00	4.335,06	
04/07/2018	1221	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1203	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.005,69	0,00	1.005,69	
04/07/2018	1222	216	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1178	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.694,19	0,00	2.694,19	
04/07/2018	1223	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1183	3001003 FMS - Recurso Proprios	253,14	0,00	253,14	
04/07/2018	1224	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1179	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.906,49	0,00	3.906,49	
04/07/2018	1225	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1181	3001003 FMS - Recurso Proprios	553,20	0,00	553,20	
04/07/2018	1226	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1182	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.902,84	0,00	3.902,84	
04/07/2018	1227	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1180	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.330,57	0,00	1.330,57	
04/07/2018	1228	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1216	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.400,40	0,00	1.400,40	
04/07/2018	1229	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1215	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.369,95	0,00	2.369,95	
04/07/2018	1230	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1214	3001003 FMS - Recurso Proprios	835,19	0,00	835,19	
04/07/2018	1231	215	09/03/2018	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	1218	3001003 FMS - Recurso Proprios	303,45	0,00	303,45	
04/07/2018	1232	269	10/04/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	144	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.780,00	0,00	2.780,00	



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2018	1233	367	28/06/2018	023.922.965-70 CARLA GRACE FONTES SANTANA		3001003 FMS - Recurso Proprios	720,00	0,00	720,00
04/07/2018	1234	198	26/02/2018	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
04/07/2018	1235	199	26/02/2018	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
04/07/2018	1236	47	10/01/2018	27.785.836/0001-03 A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP	4	3001003 FMS - Recurso Proprios	17.577,04	1.124,93	16.452,11
Soma:							118.687,69	2.700,83	115.986,86
05/07/2018	1237	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.500,00	470,33	2.029,67
05/07/2018	1238	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	750,00	170,88	579,12
05/07/2018	1239	156	05/02/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.275,57	0,00	6.275,57
05/07/2018	1240	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.000,00	110,00	890,00
Soma:							10.525,57	751,21	9.774,36
06/07/2018	1241	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
Soma:							265,00	0,00	265,00
09/07/2018	1242	259	27/03/2018	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	745	3001003 FMS - Recurso Proprios	500,00	0,00	500,00
09/07/2018	1243	154	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	018	3001003 FMS - Recurso Proprios	200,00	0,00	200,00
09/07/2018	1244	288	18/04/2018	14.807.677/0001-40 VIA REPARO COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA - ME	016	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.050,00	0,00	1.050,00
09/07/2018	1245	265	04/04/2018	14.807.677/0001-40 VIA REPARO COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA - ME	288	3001003 FMS - Recurso Proprios	850,00	0,00	850,00
09/07/2018	1246	45	04/01/2018	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
09/07/2018	1247	149	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2753	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.465,54	0,00	3.465,54
09/07/2018	1248	148	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2755	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.399,20	0,00	5.399,20
09/07/2018	1249	153	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2772	3001003 FMS - Recurso Proprios	23.172,46	0,00	23.172,46
09/07/2018	1250	208	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	471	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.400,00	21,00	1.379,00
Soma:							37.702,80	21,00	37.681,80
10/07/2018	1251	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3721	6240175 Custeio	1.260,00	0,00	1.260,00
10/07/2018	1252	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3726	6240175 Custeio	4.250,00	0,00	4.250,00
10/07/2018	1253	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3722	6240175 Custeio	4.032,80	0,00	4.032,80
10/07/2018	1254	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3801	6240175 Custeio	830,00	0,00	830,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2018	1255	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3806	6240175 Custeio	1.170,00	0,00	1.170,00
10/07/2018	1256	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3827	6240175 Custeio	16.637,00	0,00	16.637,00
10/07/2018	1257	48	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3829	6240175 Custeio	1.186,00	0,00	1.186,00
10/07/2018	1258	48	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3842	6240175 Custeio	55,00	0,00	55,00
10/07/2018	1259	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3857	6240175 Custeio	1.299,50	0,00	1.299,50
10/07/2018	1260	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	34505	6240175 Custeio	1.984,75	0,00	1.984,75
10/07/2018	1261	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	34570	6240175 Custeio	1.247,50	0,00	1.247,50
10/07/2018	1262	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	34717	6240175 Custeio	180,00	0,00	180,00
10/07/2018	1263	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	34706	6240175 Custeio	1.075,00	0,00	1.075,00
10/07/2018	1264	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	34755	6240175 Custeio	1.350,00	0,00	1.350,00
10/07/2018	1265	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3839	6240175 Custeio	3.235,00	0,00	3.235,00
Soma:							39.792,55	0,00	39.792,55
11/07/2018	1266	361	21/06/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	175	6240175 Custeio	7.586,91	0,00	7.586,91
Soma:							7.586,91	0,00	7.586,91
12/07/2018	1267	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.800,00	3.475,64	12.324,36
12/07/2018	1268	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	39.000,00	6.773,01	32.226,99
12/07/2018	1269	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	62.350,00	11.816,44	50.533,56
Soma:							117.150,00	22.065,09	95.084,91
13/07/2018	1270	363	26/06/2018	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE		3001003 FMS - Recurso Proprios	350,00	0,00	350,00
13/07/2018	1271	41	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		6240175 Custeio	13.136,03	0,00	13.136,03
13/07/2018	1272	15	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	54,33	0,00	54,33
13/07/2018	1273	259	27/03/2018	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	854	3001003 FMS - Recurso Proprios	550,00	0,00	550,00
13/07/2018	1274	319	16/05/2018	155.396.525-68 ISABEL CRISTINA LESSA DOS ANJOS	241	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.000,00	1.165,12	3.834,88
13/07/2018	1275	174	07/02/2018	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	181	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.070,71	206,45	1.864,26



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2018	1276	50	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3555	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.560,48	0,00	6.560,48
13/07/2018	1277	49	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3554	3001003 FMS - Recurso Proprios	10.945,09	0,00	10.945,09
13/07/2018	1278	49	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3564	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.020,00	0,00	3.020,00
13/07/2018	1279	50	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3569	3001003 FMS - Recurso Proprios	37,40	0,00	37,40
13/07/2018	1280	49	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3571	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.228,00	0,00	2.228,00
13/07/2018	1281	27	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1761	3001003 FMS - Recurso Proprios	10.250,00	0,00	10.250,00
13/07/2018	1282	28	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1762	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	0,00	5.125,00
13/07/2018	1283	28	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1763	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	0,00	5.125,00
13/07/2018	1284	28	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1764	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	0,00	5.125,00
13/07/2018	1285	28	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1759	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	0,00	5.125,00
13/07/2018	1286	28	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1792	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	0,00	5.125,00
13/07/2018	1287	27	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1795	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	0,00	5.125,00
13/07/2018	1288	28	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1793	3001003 FMS - Recurso Proprios	10.250,00	0,00	10.250,00
13/07/2018	1289	27	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1796	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	0,00	5.125,00
13/07/2018	1290	28	02/01/2018	14.970.182/0001-38 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1794	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.125,00	0,00	5.125,00
13/07/2018	1291	11	02/01/2018	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	2935	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.250,00	0,00	3.250,00
13/07/2018	1292	17	02/01/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	1939	3001003 FMS - Recurso Proprios	927,05	0,00	927,05
13/07/2018	1293	5	02/01/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	1938	3001003 FMS - Recurso Proprios	869,46	0,00	869,46
13/07/2018	1294	187	20/02/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	1991	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.506,36	0,00	1.506,36
13/07/2018	1295	7	02/01/2018	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA - EPP	3140	3001003 FMS - Recurso Proprios	810,00	0,00	810,00
13/07/2018	1296	10	02/01/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3496	3001003 FMS - Recurso Proprios	435,00	0,00	435,00
13/07/2018	1297	1	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5912	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.956,00	0,00	1.956,00
13/07/2018	1298	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	69797	3001003 FMS - Recurso Proprios	270,00	0,00	270,00
13/07/2018	1299	2	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	69798	3001003 FMS - Recurso Proprios	120,00	0,00	120,00
13/07/2018	1300	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	69898	3001003 FMS - Recurso Proprios	435,00	0,00	435,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2018	1301	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	70067	3001003 FMS - Recurso Proprios	513,00	0,00	513,00
13/07/2018	1302	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	70225	3001003 FMS - Recurso Proprios	150,00	0,00	150,00
13/07/2018	1303	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	70199	3001003 FMS - Recurso Proprios	339,00	0,00	339,00
13/07/2018	1304	1	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	6016	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.956,00	0,00	1.956,00
13/07/2018	1305	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	70338	3001003 FMS - Recurso Proprios	285,00	0,00	285,00
13/07/2018	1306	3	02/01/2018	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	70400	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.485,00	0,00	1.485,00
13/07/2018	1307	190	20/02/2018	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	27030	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.731,86	0,00	1.731,86
13/07/2018	1308	155	05/02/2018	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP	578	3001003 FMS - Recurso Proprios	20.000,00	0,00	20.000,00
13/07/2018	1309	166	06/02/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	266	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.110,00	0,00	7.110,00
13/07/2018	1310	205	26/02/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME	8432	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.265,65	0,00	4.265,65
13/07/2018	1311	201	26/02/2018	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI	2122	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.210,00	0,00	1.210,00
13/07/2018	1312	176	07/02/2018	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM LTDA - EPP	223	3001003 FMS - Recurso Proprios	480,00	0,00	480,00
13/07/2018	1313	24	02/01/2018	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	11360	3001003 FMS - Recurso Proprios	6.001,27	0,00	6.001,27
13/07/2018	1314	20	02/01/2018	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	11361	3001003 FMS - Recurso Proprios	510,63	0,00	510,63
13/07/2018	1315	23	02/01/2018	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	11356	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.938,76	0,00	7.938,76
13/07/2018	1316	19	02/01/2018	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	11359	3001003 FMS - Recurso Proprios	26.510,42	0,00	26.510,42
13/07/2018	1317	262	27/03/2018	73.193.211/0001-61 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP	63347	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.166,00	0,00	5.166,00
13/07/2018	1318	149	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2789	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.632,72	0,00	3.632,72
13/07/2018	1319	153	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2792	3001003 FMS - Recurso Proprios	24.743,95	0,00	24.743,95
13/07/2018	1320	148	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2793	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.206,69	0,00	4.206,69
13/07/2018	1321	148	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2847	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.303,48	0,00	4.303,48
13/07/2018	1322	153	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2849	3001003 FMS - Recurso Proprios	20.040,92	0,00	20.040,92
13/07/2018	1323	149	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2845	3001003 FMS - Recurso Proprios	3.045,79	0,00	3.045,79
Soma:							261.657,05	1.371,57	260.285,48
16/07/2018	1324	369	12/07/2018	006.165.925-82 ANDREIA DE JESUS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	120,00	0,00	120,00
Soma:							120,00	0,00	120,00
18/07/2018	1325	371	12/07/2018	023.134.745-69 THAIS DOS SANTOS RIBEIRO		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
18/07/2018	1326	370	12/07/2018	034.091.195-66 SHIRLENE EVARISTO		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
18/07/2018	1327	43	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	295,92	0,00	295,92



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2018	1328	16	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	35,64	0,00	35,64
Soma:							1.031,56	0,00	1.031,56
20/07/2018	1329	209	06/03/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	242	3001003 FMS - Recurso Proprios	450,00	0,00	450,00
20/07/2018	1330	209	06/03/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	321	3001003 FMS - Recurso Proprios	450,00	0,00	450,00
20/07/2018	1331	214	09/03/2018	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	10491	3001003 FMS - Recurso Proprios	358,80	0,00	358,80
20/07/2018	1332	213	09/03/2018	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	10490	3001003 FMS - Recurso Proprios	717,60	0,00	717,60
Soma:							1.976,40	0,00	1.976,40
23/07/2018	1333	385	23/07/2018	036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.400,00	0,00	2.400,00
23/07/2018	1334	40	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		6240175 Custeio	6.057,55	0,00	6.057,55
Soma:							8.457,55	0,00	8.457,55
30/07/2018	1335	386	23/07/2018	058.839.855-13 JOSEANE SOUZA DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	139,00	0,00	139,00
30/07/2018	1336	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	20.229,22	0,00	20.229,22
30/07/2018	1337	390	30/07/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	27.368,99	31,71	27.337,28
30/07/2018	1338	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	12.048,97	2.012,43	10.036,54
30/07/2018	1339	346	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	475,66	0,00	475,66
30/07/2018	1340	346	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	16.048,30	1.363,53	14.684,77
30/07/2018	1341	345	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	1.396,75	0,00	1.396,75
30/07/2018	1342	344	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	203,41	31,71	171,70
30/07/2018	1343	343	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	10.831,43	0,00	10.831,43
30/07/2018	1344	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	278,05	0,00	278,05
30/07/2018	1345	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	58.350,20	2.777,75	55.572,45
30/07/2018	1346	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	1.578,72	0,00	1.578,72
30/07/2018	1347	340	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	16.112,72	2.092,14	14.020,58
30/07/2018	1348	340	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	15.178,54	2.092,14	13.086,40
30/07/2018	1349	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	199,29	0,00	199,29
30/07/2018	1350	343	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	10.142,32	0,00	10.142,32



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2018	1351	344	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	211,82	31,71	180,11
30/07/2018	1352	343	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	12.845,41	1.012,44	11.832,97
30/07/2018	1353	345	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	1.470,21	0,00	1.470,21
30/07/2018	1354	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	199,29	0,00	199,29
30/07/2018	1355	343	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	27.967,44	31,71	27.935,73
30/07/2018	1356	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	80.164,28	1.363,53	78.800,75
30/07/2018	1357	343	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	23.654,51	3.003,30	20.651,21
30/07/2018	1358	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	289,56	0,00	289,56
30/07/2018	1359	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	22.123,43	0,00	22.123,43
30/07/2018	1360	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
30/07/2018	1361	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.908,00	0,00	1.908,00
30/07/2018	1362	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
30/07/2018	1363	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.118,20	7.086,71	8.031,49
30/07/2018	1364	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	8.865,57	0,00	8.865,57
30/07/2018	1365	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
30/07/2018	1366	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	899,02	0,00	899,02
30/07/2018	1367	248	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	0,41	0,00	0,41
30/07/2018	1368	84	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.078,04	1.464,09	7.613,95
30/07/2018	1369	85	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.742,52	0,00	1.742,52
30/07/2018	1370	86	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	378,20	0,00	378,20
30/07/2018	1371	87	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	568,51	0,00	568,51
30/07/2018	1372	143	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	643,90	0,00	643,90
30/07/2018	1373	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	10.384,65	4.311,25	6.073,40
30/07/2018	1374	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	6.570,18	0,00	6.570,18

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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2018	1375	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
30/07/2018	1376	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	755,92	0,00	755,92
30/07/2018	1377	249	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.711,28	0,00	4.711,28
30/07/2018	1378	291	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	13.421,89	1.889,10	11.532,79
30/07/2018	1379	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	36.504,00	12.859,53	23.644,47
30/07/2018	1380	145	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.645,58	0,00	2.645,58
30/07/2018	1381	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
30/07/2018	1382	250	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.279,16	0,00	9.279,16
30/07/2018	1383	204	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	811,12	0,00	811,12
30/07/2018	1384	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
30/07/2018	1385	92	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	807,30	0,00	807,30
30/07/2018	1386	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.076,40	0,00	1.076,40
30/07/2018	1387	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
30/07/2018	1388	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
30/07/2018	1389	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
30/07/2018	1390	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.532,17	1.487,39	8.044,78
30/07/2018	1391	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
30/07/2018	1392	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.651,10	2.020,77	3.630,33
30/07/2018	1393	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
30/07/2018	1394	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
30/07/2018	1395	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	565,12	0,00	565,12
30/07/2018	1396	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.905,89	2.043,03	5.862,86
30/07/2018	1397	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
30/07/2018	1398	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2018	1399	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	762,06	0,00	762,06
30/07/2018	1400	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	534,41	479,59
30/07/2018	1401	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	202,80	0,00	202,80
30/07/2018	1402	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
30/07/2018	1403	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	672,75	0,00	672,75
30/07/2018	1404	101	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	538,20	0,00	538,20
30/07/2018	1405	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	81,12	932,88
30/07/2018	1406	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.047,70	83,81	963,89
30/07/2018	1407	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
30/07/2018	1408	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	62.254,31	13.138,49	49.115,82
30/07/2018	1409	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	16.534,40	2.333,51	14.200,89
30/07/2018	1410	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.240,20	358,79	881,41
30/07/2018	1411	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.973,40	19,73	1.953,67
30/07/2018	1412	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	954,00	461,30	492,70
30/07/2018	1413	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	190,80	0,00	190,80
30/07/2018	1414	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	190,80	0,00	190,80
30/07/2018	1415	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	95,40	0,00	95,40
30/07/2018	1416	291	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.724,60	1.330,37	3.394,23
30/07/2018	1417	291	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.346,20	1.303,20	2.043,00
30/07/2018	1418	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.028,00	813,80	1.214,20
30/07/2018	1419	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	405,60	0,00	405,60
30/07/2018	1420	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
30/07/2018	1421	204	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	405,56	0,00	405,56
30/07/2018	1422	391	30/07/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	30.499,70	6.498,04	24.001,66



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2018	1423	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	13.415,80	1.052,69	12.363,11
30/07/2018	1424	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
30/07/2018	1425	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
30/07/2018	1426	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	12.065,03	2.598,07	9.466,96
30/07/2018	1427	124	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.351,97	81,12	1.270,85
30/07/2018	1428	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.320,69	3.134,89	12.185,80
30/07/2018	1429	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	61.517,21	11.194,70	50.322,51
30/07/2018	1430	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	41.307,66	10.687,24	30.620,42
30/07/2018	1431	291	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	11.594,08	3.101,09	8.492,99
30/07/2018	1432	391	30/07/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	34.724,95	4.517,15	30.207,80
30/07/2018	1433	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	29.057,09	2.631,51	26.425,58
30/07/2018	1434	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	124.316,78	17.370,56	106.946,22
30/07/2018	1435	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	25.874,71	2.653,04	23.221,67
30/07/2018	1436	291	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.216,80	428,92	787,88
30/07/2018	1437	391	30/07/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	20.600,00	4.276,43	16.323,57
30/07/2018	1438	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	43.769,36	7.804,95	35.964,41
30/07/2018	1439	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.869,50	680,41	7.189,09
30/07/2018	1440	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.386,09	251,83	1.134,26
30/07/2018	1441	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	16.514,24	2.759,63	13.754,61
30/07/2018	1442	292	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.277,33	800,41	6.476,92
30/07/2018	1443	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	44.242,38	5.864,24	38.378,14
30/07/2018	1444	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.196,00	552,17	4.643,83
30/07/2018	1445	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	18.115,74	1.824,17	16.291,57
30/07/2018	1446	293	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	37.012,82	3.816,30	33.196,52



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2018	1447	341	05/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	4.115,50	0,00	4.115,50
Soma:							1.296.663,64	171.975,25	1.124.688,39
31/07/2018	1448	164	06/02/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	39,25	0,00	39,25
Soma:							39,25	0,00	39,25
Total Geral:							1.901.925,97	198.884,95	1.703.041,02
Qtd de Pagamentos:							240		

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

JULHO/2018

DECRETO 7049/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA 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		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00
	Soma da Ação:	340.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	45.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
2086 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
	Soma da Ação:	240.000,00
	Soma da Unidade:	850.000,00
	Total Geral:	850.000,00

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		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	21.000,00
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
	Soma da Ação:	41.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	259.000,00
	Soma da Ação:	259.000,00
2024 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	199.000,00
	Soma da Ação:	199.000,00
2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2081 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2086 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	51.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
	Soma da Ação:	155.000,00
2090 MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

JULHO/2018

DECRETO 7049/2018

31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2093	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2104	MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	850.000,00
	Total Geral:	850.000,00

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 2 de julho de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

JULHO/2018

DECRETO 7053/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS 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	
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0121800 Obras e Instalações	126.000,00
Soma da Ação:	126.000,00
Soma da Unidade:	126.000,00
Total Geral:	126.000,00

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	
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado	126.000,00
Soma da Ação:	126.000,00
Soma da Unidade:	126.000,00
Total Geral:	126.000,00

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 2 de julho de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

JULHO/2018

DECRETO 7069/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 575.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO 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		
1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00
	Soma da Ação:	520.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2081 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	575.000,00
	Total Geral:	575.000,00

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		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.000,00
	Soma da Ação:	224.000,00
	Soma da Unidade:	575.000,00
	Total Geral:	575.000,00

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 27 de julho de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
6280	27920 - NUTRISON SOYA MULTIFIBER 800G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6279	29570 - NUTRI PROTEIN HWP 250G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
913	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PC C/ 100	PCT	25	155,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	
4623	ABÓBORA DE LEITE DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5647	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5648	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
923	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	UND	25	14,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
5650	ACICLOVIR 50MG/G CREME	TUB	28	123,20	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	
5651	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	UND	4.800	183,804	0	0	0	0	0	0	4.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,804	
5652	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,04	0,00
5653	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML	AMP	200	270,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
5654	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML FRASCO	FRC	5	8,40	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	
5655	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	6.000	0	0	5.500	0	0	500	966,00	0,00	0,00	885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50	0,161	80,50	
5656	ACIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	UND	2.000	170,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
5657	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	CP	5.000	425,00	14.000	0	0	14.000	0	0	5.000	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,085	425,00	
6179	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% GEL SERINGA 2,5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5658	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMPOLA	AMP	200	638,00	20	0	0	20	0	0	200	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	3,19	638,00	
7830	ÁCIDOS GRAXOS 100ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	ADAPTADOR PEAD 20 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 32 MM X 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
468	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 25 MM X 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1343	ADESIVOS INSTANTÂNEO	UND	20	120,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
4249	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5659	ÁGUA DESTILADA 10ML AMPOLA	AMP	1.000	280,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
6409	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 10 ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 1000 ML	FRC	20	133,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
6410	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 250 ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6412	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 5 ML	AMP	1.200	348,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
6397	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	FRC	8	36,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
918	AGUA OXIGENADA 1000ML	AMP	2	9,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
5660	ÁGUA PARA INJEÇÃO C/ 10ML FRASCO-AMPOLA	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4598	AGULHA DE MÃO Nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	AGULHA DESCARTAVEL 13X 4,5	UND	11	173,80	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
6426	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100	CX	23	363,40	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,40
6429	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 C/100	CX	5	46,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
6434	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 C/100	CX	8	67,04	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
910	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UND	1	15,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
6435	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,0 C/100	CX	5	39,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
911	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UND	2	19,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70
6436	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8,0 C/100	CX	35	344,75	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,75
909	AGULHA DESCARTAVEL 25 X6	UND	2	16,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
6437	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7,0 C/100	CX	10	109,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
1182	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6440	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8,0 C/100	CX	14	153,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
908	AGULHA DESCARTAVEL 30 X7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,2 C/100	CX	10	122,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
912	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5661	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO	CP	500	365,00	1.800	0	0	1.800	0	0	500	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,73	0,73	0,73	365,00
5662	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRC	200	346,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
919	ALCOOL 70% 1000ML	LT	88	500,72	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,72
920	ALCOOL ABSOLUTO 99% 1000ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	ALCOOL ABSOLUTO 99,50% 1000ML - FRC	LT	12	78,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
5663	ÁLCOOL ETÍLICO - SOLUÇÃO 70%	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6621	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML	FRC	24	132,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3° EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	ALCOOL GEL 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	ALFINETES DE MAPA - PCT	PCT	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	41,65	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	5,95	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	ALGODÃO HIDROFILO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	ROL	20	200,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7699	ALHO NACIONAL GRAÚDO DO TIPO COMUM	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	ALMOÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	372	0	0	372	0	0	0	4.259,40	0,00	0,00	4.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,40	11,45	0,00	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA N° 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	394	0	0	394	0	0	0	4.688,60	0,00	0,00	4.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,60	11,90	0,00	0,00
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA N° 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	1.483,50	0,00	0,00	1.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,50	11,50	0,00	0,00
5666	ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO	CP	210	291,90	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90
5667	AMBROXOL 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO	FRC	180	426,60	0	0	0	50	0	0	130	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	308,10
5668	AMBROXOL 6MG/ML XAROPE ADULTO	FRC	117	277,29	0	0	0	50	0	0	67	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	158,79
4525	AMBROXOL XAROPE 15ML/ML 100ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	AMBROXOL XAROPE 30ML/ML 100ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	AMBU ADULTO COMPLETO	UND	3	2.040,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1052	AMBU INFANTIL COMPLETO	UND	3	2.040,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5671	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	CP	8.000	800,00	10.000	0	0	5.000	0	0	13.000	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,10	0,00	1.300,00
5673	AMOXICILINA + CLAVULÔNICO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG CAPSULA	CP	22	6,16	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
5674	AMOXICILINA + CLAVULÔNICO DE POTÁSSIO 50MG/12,5 SUSP. ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5675	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CP	8.000	2.160,00	11.760	0	0	5.800	0	0	13.960	3.175,20	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,27	0,00	3.769,20
5676	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	AMOXILINA EM CÁPSULA 500 MG	CAP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	AMPICILINA 250MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	FRC	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	525,80	0,00	0,00	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80	4,78	0,00	0,00
5679	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.560	0	0	1.560	0	0	0	421,20	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,27	0,00	0,00
7147	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA DA AUTOCLAVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA A 2% COM VASOCONSTRITOR 1:100.000	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
6587	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRUTOR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
929	ANLÓDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
930	ANLÓDIPINO 5MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5680	ANLÓDIPINO, BENSILATO 10MG COMPRIMIDO	CP	1.550	139,50	10.020	0	0	10.020	0	0	1.550	901,80	0,00	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,80	0,09	139,50
5681	ANLÓDIPINO, BENSILATO 5MG COMPRIMIDO	CP	5.050	252,50	16.990	0	0	16.990	0	0	5.050	849,50	0,00	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,50	0,05	252,50
1314	APAGADOR PIQUADRO BRANCO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	7,50	0,00
6400	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	UND	3	258,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
6401	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	APARELHO DE PRESSÃO COM VELCRO PEDIÁTRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	APLICADOR DESCARTÁVEL, USO ODONTOLÓGICO TUBO COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4908	AR COMPRIMIDO MEDICINAL PUREZA 99 %	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7754	AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO C/ CAPAC. DE 2,0 A 10 M³	M³	0	0,00	22,5	0	0	22,5	0	0	0	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	21,00	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	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,40
6448	ATADURA CREPOM 12CM 13F PCT/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	ATADURA DE CREPON 15 CM 9F - PCT C/ 12 UND	PCT	50	337,1232	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,1232
6403	ATADURA DE CREPON 20 CM 9F - PCT C/ 12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	ATENALOL 100MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	ATENALOL 50MG COMPRIMIDO	UND	1.200	72,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
5682	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,09	0,00
5683	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	CP	1.200	72,00	5.200	0	0	5.200	0	0	1.200	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,06	72,00
5684	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,06	0,00
1001	ATROPINA 0,25MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200	90,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
6404	AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA C/10	UND	9	175,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
5686	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	CP	1.000	830,00	2.600	0	0	2.600	0	0	1.000	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,83	830,00
5687	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	5,48	0,00
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMETRO, COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5688	BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	BALDE PLÁSTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	BANANA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGICA PÓS COLETA CX C/ 500 UND	CX	1	21,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
1352	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	UND	5	110,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
4275	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5385	BATATA TIPO DOCE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1316	BATERIA 09 V	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	5,90	0,00
1351	BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS TIPO CR 2032	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1350	BATERIA ELÉTRICA ALCALINA 9 VOLTS, PARA DETECTOR DE FETAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5690	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSP. INJETÁVEL	AMP	300	3.357,00	400	0	0	100	0	0	600	4.476,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	11,19	6.714,00
5691	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ SUSP. INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	100	0	0	100	1.666,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	8,33	833,00
5692	BENZOATO DE BENZILA 25% SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5388	BETERRABA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5388	BETERRABA - LOTE: 5388	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4608	BEXIGAS SORTIDAS	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6166	BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO - CX COM 15 SACHES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7148	BIELA COM ANEL E CAMISA DO COMPRESSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493	BIOTEST- TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE LEITURA EM 24H PC C/10UNID	PCT	3	841,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	
935	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	UND	1.000	340,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
5693	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7344	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRAK, PCT C/ 400G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1,85	0,00
6405	BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N11 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6406	BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N12 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6450	BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N15 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7832	BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N20 C/ 100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
734	BLOCO PARA RECADO	UND	20	48,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
4911	BOLAS DE ISOPOR - 75 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7149	BOTÃO DE ACIONAMENTO DO FOTOPOLIMERIZADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7244	BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIA PRATEADA TIPO TRONCO CÔNICA CURTA REF. 2135FF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6172	BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIE DOURADA TIPO PÉRA REF. 3118F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIE DOURADA TRONCO-CÔNICA LONGA REF. 3195F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6175	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE NUMERO 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6174	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE NUMERO 702	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Total (P) (K+L+M+N+K)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)									
6176 BROCA CIRÚRGICA ZECRIA LONGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247 BROCA DIAMANTADA ESFERICA RF. 1016	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245 BROCA DIAMANTADA ESFERICA GRANDE RF. 1015	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173 BROCA DIAMANTADA ESFERICA MEDIA REF. 1013 UNIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588 BROCA DIAMANTADA ESFERICA MEDIA REF. 1014 UNIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246 BROCA DIAMANTADA ESFERICA PEQUENA RF. 1011	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694 BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO	CP	30	3,298	570	0	0	0	0	0	0	600	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	65,998	
1003 BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	UND	1.020	214,20	0	0	0	0	0	0	0	1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	
790 BROMAZEPAN - 6 MG - COMP.	CP	0	0,00	960	0	0	960	0	0	0	0	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	
819 BROMAZEPAN -3 MG	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML INALATORIO	FRC	14	15,68	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	
5695 BROMETO DE IPATRÓPIO (ATROVENT) - SOL. INALAÇÃO 0,25MG/ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5101 BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	CP	250	197,50	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50	
5696 BROMIDRATO DE FENOTEROL - FRASCO COM 20ML	FRC	50	194,00	50	0	0	50	0	0	0	50	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7134 BUCHA 6 PLÁSTICO S6 - WURTH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5697 BUDESONIDA - AEROSOL NASAL 50MCG	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	
5698 BUDESONIDA 32MG AEROSOL NASAL	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	
5699 BUDESONIDA 64MG AEROSOL NASAL	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	
5700 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5701 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG ORAL FRASCO DE 20ML	FRC	36	311,04	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04	
28 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750 V/70o SEÇÃO 1,5MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V /70o SEÇÃO 2,5MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 1,5 MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 2,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 4,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 6,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5475 CABO DE REDE PRETO 4 PARES PÇ C/ 305 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6203 CABO PARA BISTURÍ Nº 3	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
6225 CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1361 CADERNETA PAUTADA, PEQUENA COM 100 FOLHAS	UND	10	8,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	
1318 CADERNO BROCHURA UNIVERSAL C/96 FLS - CAPA DURA	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
158 CAIXA 4X2 PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas								Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
159 CAIXA 4X4 PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/ TAMPAS, CAPACIDADE DE 28L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368 CALCULADORA DIGITAL DE MESA, IMPRESSÃO EM BOBINA, COM 12 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150 CAMISA (CILINDRO) DO COMPRESSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103 CANALETA 30X 30 BRANCA SEMI ABERTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691 CANALETA SISTEMA X 20*10MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692 CANALETA SISTEMA X 20*20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212 CANALETA SISTEMA X 30*50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105 CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE AUTOCLAVÁVEL CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO 420.000 RPM	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	900,00	0,00	0,00
6251 CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE AUTOCLAVÁVEL CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO 420.000 RPM, PRESSÃO DE AR DE TRABALH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,98	0,00	0,00
1301 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,98	0,00	0,00
1302 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,98	0,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20	369,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	50	40,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
502 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 100 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 CAP SOLDÁVEL 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996 CAPACITOR 4UF 450 VAC AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997 CAPACITOR 8UF 450 VAC AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
4998	CAPACITOR PERMANENTE 40+8MF 3870V AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	CAPSULA DE AMALGAMA SDI (EMBALAGEM COM 500 CAPSULAS)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	CP	23.460	703,80	26.500	0	0	26.500	0	0	23.460	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,03	703,80
5703	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	CP	200	22,00	11.000	0	0	4.000	0	0	7.200	1.210,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,11	792,00
5704	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	70	852,60	100	0	0	100	0	0	70	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	12,18	852,60
5705	CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	CARBAMAZEPINA EM COMP. C/200 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	CARBOCISTEÍNA 20 MG - XARPE INFANTIL C/100 ML	FRC	125	439,5825	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,5825
1248	CARBOCISTEÍNA 50 MG - XARPE ADULTO C/100 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	CARBOCISTEÍNA 100MG/ML XARPE	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	3,29	0,00
5707	CARBOCISTEÍNA 250MG/ML XARPE	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	3,97	0,00
5708	CARBONATO DE CÁCIO + COLECALCIFERAL 500 + 400 UI	CP	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,19	0,00
5709	CARBONATO DE CÁCIO 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,06	0,00
5710	CARBONATO DE LÍCIO 300MG COMPRIMIDO	CP	500	115,00	1.000	0	0	0	0	0	1.500	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	345,00
7336	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (FIGADO) IN NATURA	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	5,98	0,00
7338	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (MÚSCULO) IN NATURA	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	14,50	0,00
7334	CARNE DE BOI, 1ª QUALIDADE (MOIDA) IN NATURA	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6,00	0,00
1366	CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	100	39,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
7746	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT SCX 4833FD D205	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7747	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT SCX ML3750 D305	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	CARVEDILOL 3,125MG COMP	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	CATCHUP 300G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4883	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 14	UND	900	1.170,00	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
6456	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL 20G C/100	CX	400	520,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
6458	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL 22G C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 16	UND	1.000	1.300,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1062	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 18	UND	700	910,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
7834	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	120	132,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1184	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
1075	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08	UND	1	1,04	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1076	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UND	200	210,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
1068	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1069	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5715	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	CP	3.000	2.460,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	
5716	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
937	CEFALEXINA EM PÓ SUSPENSÃO 250MG/ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511	CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5717	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	CP	1.700	289,00	750	0	0	750	0	0	0	1.700	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,17	289,00
5718	CETOCONAZOL 20MG/G CREME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4528	CETOCONAZOL COMP. 200MG	CP	600	102,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	
5719	CETOCONAZOL XAMPU 0,02 FRASCO	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	6,15	0,00
5720	CETOPROFENO IM 100MG/ML PÓ PARA SUSP. INJETÁVEL	AMP	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	216,80
6668	CHA DE BOLDO DO CHILE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264	CHA DE CAMOMILA - CX C/10 PCTS DE 5 GRAMAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1266	CHÁ DE ERVA CIDREIRA - CX C/10 PCTS DE 5GRS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7700	CHÁ DE MAÇA COM CANELA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Chuchu	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6850	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA P USO ODONTOLÓGICO CX C/ 01 TUBO C 13G TUBO C/ 11G PASTA CATALIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5722	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,25	0,00
5723	CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO	CP	400	172,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	
1391	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
1392	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2,40	0,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1396	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID.	CX	20	26,00	25	0	0	25	0	0	0	20	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,9111	26,00
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
1398	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
5725	CLONAZEPAM 0,5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5726	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
5727	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	CP	13.500	1.215,00	0	0	0	3.000	0	0	10.500	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	945,00		
5728	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,78	0,00		
5729	CLORETO DE SÓDIO 0,09 SOLUÇÃO NASAL	FRC	20	22,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20		
6439	CLORETO DE SÓDIO - 0,09% 500ML	AMP	460	1.941,20	0	0	0	0	0	0	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,20		
5730	CLORETO DE SÓDIO - 100ML 0,09% FRASCO	AMP	170	452,20	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20		
6472	CLORETO DE SÓDIO - 250ML 0,09%	AMP	242	832,48	0	0	0	0	0	0	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,48		
5731	CLORETO DE SÓDIO - 250ML 0,09% FRASCO	AMP	280	784,00	0	0	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00		
5732	CLORETO DE SÓDIO - 500ML 0,09% FRASCO	AMP	12	40,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80		
6438	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5116	CLOREXIDINE 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1000ML	FRC	21	302,40	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40		
4896	CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DIGERMANTE -1000ML	FRC	24	667,20	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,20		
5735	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,33	0,00		
5736	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	20	150,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
5737	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CÁPSULA	CP	3.010	391,30	8.470	0	0	3.430	0	0	8.050	1.101,10	0,00	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00	445,90	0,13	1.046,50		
5738	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRI-	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4304	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 100MG COMP	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5739	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG CÁPSULA	CP	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,20	0,00		
1254	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG /ML - INJETAVEL	AMP	0	0,00	1.088	0	0	588	0	0	500	184,96	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17	85,00		
5746	CLORIDRATO PREGABALINA 150MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5747	CLORIDRATO PREGABALINA 75MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5748	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	1.000	320,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
4914	COLA PARA TECIDO - 35 G	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1310	COLA BRANCA - EMB. 1000 MG	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00		
7029	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL - EMBALAGEM 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4912	COLA COLORIDA - 23 GRS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2,30	0,00		
921	COLA EM BASTÃO	UND	50	32,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50		
4913	COLA GLITTER - 23 G	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1077	COLETOR DE FEZES / URINA 50ML	UND	710	340,80	0	0	0	0	0	0	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80		
1079	COLETOR DE PERFUCORTANTE 13L	UND	75	412,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50		
950	COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO - 2000ML	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50		



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
7836	COLETOR PERFURO CORTAMNTE 3L C/20	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L C/20	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7837	COLETOR PERFURO CORTANTE 20L C/ 20	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6447	COLETOR PERFURO CORTANTE 3L C/20	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	COLETOR PLÁSTICO AMOSTRA BIOLÓGICA 70ML	UND	90	43,20	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
7838	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTÉRIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	10	16,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5752	COMPLEXO B 2MG AMPOLA	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5753	COMPLEXO B B,B1,B2,B3,B5,B6 COMPRIMIDO	CP	1.000	100,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	1.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10	0,00	100,00
6177	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A1 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	30,50	0,00	0,00
6210	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A2 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	30,50	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	0	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	30,50	0,00	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	15	0	0	15	0	0	0	0	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	30,50	0,00	0,00
7929	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL B2 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	30,50	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13F PCT C/10	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	COMPRESSA GAZE N ESTÉRIL 7,5X7,5CM 13F PCT C/500	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7839	COMPRESSA GAZE N ESTÉRIL 7,5X7,5CM PCT C/ 500	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4984	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4982	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS 220V	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220V	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	CONECTOR RJ45 /FEMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104	CONECTOR RJ45 CAT SE MACHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	CONJUNTO TAMPA E RESERVATÓRIO DE PÓ PROF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	870,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas								Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
4995	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL AR CONDICIONADO SPLUT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
1507	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DE BOA QUALIDADE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,60	0,00
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	7	69,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6213	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	32,00	0,00
524	CURVA 90 SOLDÁVEL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	CURVA 90 SOLDÁVEL 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO PRIM. 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	CURVA 90 SOLDÁVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5754	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70.52MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7840	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇÃ E LIMÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1249	DEXAMETASONA ELIXIR - 100 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5755	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00	1,49	0,00
5757	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5758	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE	FRC	136	231,20	0	0	0	100	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	61,20
5759	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	CP	500	75,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	500	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,15	75,00
941	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	5.340	0	0	340	0	0	0	5.000	480,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,09	450,00
5760	DIAZEPAM 10MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	80	108,00	40	0	0	40	0	0	0	80	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1,2667	108,00
5761	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	15.200	0	0	15.200	0	0	0	0	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,09	0,00
5762	DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1251	DICLOFENACO POTÁSSICA - 50 MG - COMP.	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5763	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5764	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS	FRC	20	73,40	94	0	0	94	0	0	0	20	344,98	0,00	0,00	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,98	3,67	73,40



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
5765	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	160	140,80	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	1.901,352	0	0	1.901,352	0	0	0	7.015,99	0,00	0,00	7.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,99	3,69	0,00
5766	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	22.000	0	0	21.500	0	0	500	1.540,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,07	35,00
942	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	UND	3	3,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	
5767	DIPIRONA SÓDICA 500MG COMPRIMIDO	CP	7.000	770,00	3.000	0	0	2.000	0	0	8.000	330,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,11	880,00
839	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5769	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG/DOSE AEROSOL ORAL	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	85,00	0,00
172	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 150A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 60A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5770	DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,20	0,00
1317	ELASTICO P/DINHEIRO - PCT	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
7815	ELEMENTO FILTRANTE A2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0 A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5773	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	CP	2.000	180,00	28.000	0	0	29.000	0	0	1.000	2.520,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,09	90,00
5774	ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	28.000	0	0	28.000	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,09	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas								Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
5775	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	ENVELOPE SACO 26 X 36 S/TIMBRE TAMANHO A4	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,35	0,00
1427	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	300	105,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192	UND	300	36,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5776	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	32	160,00	48	0	0	48	0	0	0	32	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	5,00	160,00
1085	EQUIPO MACRO GOTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 19	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	ESCOVA DE CERDAS PARA PROFILAXIA/POLIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	ESCOVA DEGERMANTE COM GLICONATO DE CLOREXIDINA, DUPLA FACE	PÇ	10	124,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
7841	ESCOVA GINECOLÓGICA NÃO ESTÉRIL PCT C/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	ESCOVA PARA CITOLOGIA	UND	15	447,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7253	ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 3S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4915	ESMALTE CREMOSO - 08 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX 4,5M	UND	210	1.564,50	0	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,50
7842	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	ESPÁTULA DE AYRES	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	PCT	9	82,62	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
7251	ESPATULA Nº 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	ESPECCULO VAGINAL ESTERIL TAM. G	UND	10	27,40	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
6419	ESPECCULO VAGINAL ESTERIL TAM. M	UND	40	84,80	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
6420	ESPECCULO VAGINAL ESTERIL TAM. P	UND	73	135,05	0	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,05
7844	ESPÉCCULO VAGINAL NÃO ESTÉRIL TAM. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845	ESPÉCCULO VAGINAL NÃO ESTÉRIL TAM. P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843	ESPÉCCULO VAGINAL NÃO ESÉRIL TAM. G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5777	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,70	0,00
5778	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	3.910	0	0	3.910	0	0	0	0	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,80	0,28	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	ESTILETE GRANDE	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	3,50	0,00
5781	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	EUGENOL 20ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	FAÇA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	23,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
7485	FARIA DE MILHOP FLOCADA, 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	FAROLE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	FENITOÍNA 100MG COMPRIMIDO	CP	400	176,00	1.000	0	1.000	0	0	0	400	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,44	176,00	
5787	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	2.799,35	
5788	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	100	440,00	90	0	0	0	0	0	190	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	836,00	
7339	FILÉ DE MERLUZA, IMPORTADO PESCADO EM FILÉ	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	59,95	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	11,99	0,00	
6494	FIO CATGUT SIMPLES 0 CX C/24	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 CX C/24	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6496	FIO CORMADO 0,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7930	FIO DE SUTURA AGULHADO USO ODONTOLÓGICO 3-0 NYLON CAIXA C/24 UNIDADES DE 45CM	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	41,50	0,00	
7847	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO N 2-0 C/24	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7848	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO N 3-0 C/24	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6216	FIO DENTAL DE 100 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	FIO FLEXIVEL 2X2,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	FIO FLEXIVEL 2X4,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1436	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440	FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1437	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
7849	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA TRANSPARENTE 10CM X 4,5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	3,90	0,00
1439	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M.	UND	20	10,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
7932	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 5X0,05X500M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7933	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 7X0,05X500M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4916	FITA CETIM Nº 01 C/10 MT	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	FITA CREPE ADES P/AUTOCLAVE 19MMX 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7850	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851	FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 2,5CM X 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	FIXA FIO PACOTE C/ 20 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	CP	400	152,00	10.000	0	0	10.000	0	0	400	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,38	152,00	
961	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	FLUOR GEL TUBO C/200 ML	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	FLUOXETINA COMP. OU CAPSULA C/20 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	FORCEPES PARA DENTES ANTERIORES - INFERIORES - Nº 151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7254	FORCEPES PARA DENTES ANTERIORES - SUPERIORES - Nº 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	FORMOL LIQUIDO 10% FRASCO DE 1000 ML -	FRC	9	151,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	FOTOCROMATICO ARMAÇÃO METAL NYLON E ACETATO DE 0,00 A 4,00 GRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593	FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM M PCT COM 9 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220	FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM P PC/9 UNID	PCT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	6,10	0,00	
4589	FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM XG PCT COM 7 UND.	PCT	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	6,80	0,00	
4453	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL - PACOTE COM 08 UNIDADES, TAMANHO M	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	2,00	0,00	
6376	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM GG PCT C/ 7 UNID	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6315	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM P PCT C/ 9 UNID	UND	270	653,40	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40
6377	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM XG PCT C/ 7 UNID	PCT	20	48,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)					
6672	FRANGO DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO OU CONGELADO	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	0,00	
5791	FUROSEMIDA 10MG/ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	UND	5.760	345,60	25.500	0	0	25.500	0	0	5.760	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,06	345,60	
1529	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	22,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
1528	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4999	GAS REFRIGERANTE R22	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	15.001,02	6	0	15.001,02	6	0	0	66.454,5399	0,00	0,00	66.454,5399	0,00	0,00	0,00	0,00	66.454,5399	4,43	0,00	
1095	GAZE EN ROLO 91 CM X 91 MT 9 FIOS	ROL	42	911,40	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,40	
7853	GEL PARA ULTRASSOM 11	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6423	GEL PARA ULTRASSOM GALAO 5L	GAL	8	243,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20	
1446	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5796	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CP	15.700	785,00	82.550	0	0	62.300	0	0	35.950	4.127,50	0,00	0,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	0,05	1.797,50	
5797	GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	GLICERINA 2% - SOLUÇÃO 500ML	CP	42	371,70	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70	
5799	GLICOSE - 10ML 0,25% SOL INJETÁVEL	AMP	200	70,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
6477	GLICOSE 5% 250ML	AMP	48	189,60	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	
6476	GLICOSE 5% 500ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5800	GLICOSE- 500ML 0,05% SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7854	GLUTARALDEIDO 2%	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5434	GOIABA VERMELHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4539	GOIABADA 600G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1303	GRAMPEADOR MEDIO METALICO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	119,75	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	23,95	0,00	
1445	GRAMPO DE 23/23 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1699	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
799	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	5,90	0,00	
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CP	1.400	294,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	
965	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
963	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	12.000	0	0	7.000	0	0	5.000	2.520,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,21	1.050,00	
5803	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	30	69,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	
797	HALOPERIDOL COMP C/01 MG-	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO D=5/8"X2,4M C/ CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
39	HASTE COBREADA P/ATERRAMENTO D=5/8" X 2,4M C/CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7755	HÉLICE AR CONDICIONADO SPLIT	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	CP	20.420	1.021,00	30.180	0	0	0	3.180	0	0	47.420	1.509,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,05	2.371,00
116	HIDROCLOROTIAZIDA EM COMPRIMIDO C/25 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG SOL INJETÁVEL	AMP	170	952,00	30	0	0	0	0	0	0	200	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	1.120,00
5808	HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.040,00
5809	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML FRASCO	FRC	75	236,25	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25
5813	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	CP	20	2,60	5.000	0	0	0	1.200	0	0	3.820	650,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,13	496,60
5814	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	150	247,50	400	0	0	0	400	0	0	150	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1,65	247,50
969	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UND	3.000	510,00	3.000	0	0	0	2.000	0	0	4.000	510,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,17	680,00
5815	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	INJETOR PARA SUGADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ 10G + LÍQUIDO 8ML), QUIMICAMENTE ATIVADO, ÁCIDO/BASE, RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, C/ BAI	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,40	0,00
5816	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	18,50	0,00
5817	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,28	0,00
548	JOELHO 90 DE RED.SOLDÁVEL 25 X 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 150 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
7855	KIT APARELHO MEDIDOR GLUCEMIA	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	KIT COLETA SELETIVA 4X50 L -	KIT	2	940,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
6292	KIT INFANTIL COMPOSTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM (BOTÃO DE PRESSÃO) CONTENDO NO VERSO DA SACOLINHA COM LOGOMARCA DA PREFEITUR	KIT	840	2.326,80	0	0	0	0	0	0	0	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,80
6424	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	5	79,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
6425	KIT PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO	UND	7	111,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
7153	KIT SEPARADOR DE DETRITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U/G +0,01G 30G CREME	TUB	79	1.382,50	0	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50
1450	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	LACTULOSE 667MG/ML FRASCO	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	LAMINA FOSCA CX/ 26X76MM	CX	2	13,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
6428	LAMINA PARA MICROSCOPIA LSA CX C/50 25,4 X 76,2MM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7154	LÂMPADA 12V X 55W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	LAMPADA PL 30W X 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	LAMPADA PL 48W - 127V	UND	100	1.375,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
42	LAMPADA PL 59W - 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LAMPADA PL 59W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL	FRC	30	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1241	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL	UND	30	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
5820	LANCETAS - MEDIDA DE GLUCEMIA CAPILAR 26G/1,8MM	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	85,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	LANCHE TIPO: SANDUICE + REFRIGERANTE OU SUCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8087	LÁPIS GRAFITE	UND	0	0,00	144	0	0	0	144	0	0	0	48,96	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,34	0,00
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Laranja péra	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	LEITE EM PÓ DESNATADO, INSTANTÂNEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7340	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G	KG	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	3,50	0,00
6478	LENÇOL DESCARTÁVEL 70CM X 50M	ROL	4	46,88	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88
835	LEVODOPA 200 MG + BEZRAZIDA 50 MG-	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	LEVOPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	6.000	0	0	0	3.000	0	0	3.000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	1,35	4.050,00
5824	LEVOPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	4.000	2.160,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5825	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG COMPRIMIDO	UND	100	55,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
5826	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO	CP	330	181,50	0	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50
5827	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	LIDOCAÍNA 0,02 GEL	TUB	190	511,10	240	0	0	0	240	0	0	190	645,60	0,00	0,00	0,00	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60	2,69	511,10
7856	LIDOCAÍNA 2% S/V CX /100 AMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5829	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRICOR 0,02 - SOL. INJ.	AMP	43	70,95	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	LIMPADOR DE PISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
4918	LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	LINHA MAXI MOULINE C/08 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4919	LINHA PARA COSTURA ALGODÃO - 91,4 MT -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	LIVRO ATAS C/ 100 FLS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	18,90	0,00
1296	LIVRO ATAS C/50 FLS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	11,95	0,00
4390	LIVRO DE ATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	11,90	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRC	50	145,00	100	0	0	0	0	0	150	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	435,00
4482	LOSARTANA 100MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5833	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CP	6.360	572,40	42.701	0	0	31.501	0	0	17.560	5.308,08	0,00	0,00	4.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,08	0,1613	1.580,40
5473	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LUZILED, 30 LEDS, 16W,A LIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V	UND	20	680,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1542	LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,7,0 - PAR	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,7,5 - PAR	PAR	45	87,75	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
6432	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,8,0 - PAR	PAR	84	163,80	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80
6433	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,8,5 - PAR	PAR	100	195,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
623	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM ' P' - CX C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4888	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM " G" - CX C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. "M" - CX C/100	CX	12	216,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
4336	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. "P" - CX C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
1540	LUVA DOMESTICA - TAMANHO M, LUVA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1541	LUVA DOMESTICA - TAMANHO P, LUVA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	LUVA LATEX GRANDE	PAR	5	16,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
6201	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	LUVA PROCEDIMENTOS TAM- "M" - CX C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	LUVAS CIRURGICA 7,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	LUVAS CIRURGICA 7,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	LUVAS CIRURGICA 8,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO ESTERILIZÁVEL TAM. M, CAIXA C/ 100 LUVAS AMBIDESTRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256	LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO ESTERILIZÁVEL TAM. P, CAIXA C/ 100 LUVAS AMBIDESTRA	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	21,85	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	MAÇA NACIONAL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Mamão formosa	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155	MANGUEIRA 2 DUTOS CINZA DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156	MANGUEIRA PU DE 4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	MANGUEIRA PU DE 8MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	8,70	0,00	0,00
7341	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA C/ SAL 500G	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	65,60	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	3,28	0,00	0,00
1108	MASCARA BICO DE PATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO CAIXA C/ 50 UNIDADES	UND	162	1.629,8908	0	0	0	0	0	0	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,8908
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	635,1	0	0	635,1	0	0	0	635,10	0,00	0,00	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,10	1,00	0,00	0,00
5836	MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO	CP	1.716	137,28	0	0	0	0	0	0	1.716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28
1602	MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO TIPO ÉTICO -	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.619,79	0,00	0,00	4.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,79	2.136,685	0,00	0,00
1603	MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO GNERICO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9.367,28	0,00	0,00	9.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,28	2.779,51	0,00	0,00
1604	MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO SIMILAR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.070,19	0,00	0,00	1.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,19	246,29	0,00	0,00
7701	MELANCIA, REDONDA, GRAÚDA IN NATURA, 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498	MELÃO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)				
5837	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	CP	1.000	110,00	4.800	0	0	4.800	0	0	1.000	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,11	110,00	
5838	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	CP	1.600	176,00	80.000	0	0	58.000	0	0	23.600	8.800,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,11	2.596,00	
978	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UND	3.000	1.020,00	18.000	0	0	18.000	0	0	3.000	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,34	1.020,00	
977	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	UND	2.000	1.240,00	5.000	0	0	5.000	0	0	2.000	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,62	1.240,00	
5839	METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	CP	500	113,27	2.500	0	0	2.500	0	0	500	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,2128	113,27	
5840	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	247	0	0	147	0	0	100	219,83	0,00	0,00	130,83	0,00	0,00	0,00	130,83	0,89	89,00	
5841	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	400	184,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
5842	METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL	TUB	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	6,50	0,00	
979	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UND	4.100	820,00	4.600	0	0	4.600	0	0	4.100	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,20	820,00	
5843	METRONIDAZOL 400MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	4.992	0	0	4.992	0	0	0	2.296,32	0,00	0,00	2.296,32	0,00	0,00	0,00	2.296,32	0,46	0,00	
4548	MICONAZOL - NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5844	MICONAZOL 0,02 CREME DERMATOLÓGICO	TUB	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	2,70	0,00	
5845	MICONAZOL 0,02 CREME VAGINAL	TUB	116	719,20	600	0	0	600	0	0	116	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	6,20	719,20	
6250	MICROMOTOR PARA BAIXA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	850,00	0,00	
5847	MIKANIA AGLOMERATTA XAROPE GAUÇO	FRC	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	3,50	0,00	
6676	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4225	MILHO DE PIPOCA 500GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813	MOLHA DEDO EM CREME	UND	10	13,80	6	0	0	6	0	0	10	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70	2,3438	13,80	
4990	MOTOR SWING AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4991	MOTOR VENTILADOR AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6234	MUCILON 230G - CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIÓTICO - ARROZ E AVEIA, 230G [ITEM 12 DA ATA]	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5849	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250.I/G POMADA	TUB	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1,80	0,00	
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4531	NIFEDIPINA DE 20MG COMP.	CP	3.360	302,40	25.000	0	0	22.000	0	0	6.360	2.250,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,09	572,40	
5852	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	CP	4.454	489,94	24.392	0	0	20.888	0	0	7.958	2.683,12	0,00	0,00	2.297,68	0,00	0,00	0,00	2.297,68	0,11	875,38	
5853	NIMESULIDA 15ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	20	41,00	189	0	0	179	0	0	30	387,45	0,00	0,00	366,95	0,00	0,00	0,00	366,95	2,05	61,50	
5855	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL	BIS	239	1.051,60	0	0	0	0	0	0	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,60	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
4549	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL COM 100.000 UI/ML	FRC	20	93,00	150	0	0	150	0	0	20	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	4,65	93,00	
4909	NOVELO DE LÃ - MOLLET C/ 80 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7858	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6180	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5856	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	FRC	0	0,00	216	0	0	0	0	0	216	1.337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	1.337,04	
4610	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇA DE MÃO DE BAIXA & ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5857	ÓLEO MINERAL 100ML SUSPENSÃO	FRC	40	136,00	110	0	0	110	0	0	40	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	3,40	136,00	
5858	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	CP	18.880	1.510,40	50.000	0	0	54.000	0	0	14.880	4.000,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,08	1.190,40	
836	OMEPRAZOL EM COMP. C/20 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5509	ORÉGANO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7490	OVO BRANCO, GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5859	OXCARBAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3,00	0,00	
5860	OXIBUTININA COMPRIMIDO	CP	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1,20	0,00	
6183	OXIDO DE ZINCO PO, FRASCO C/ 50 GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7750	OXIGÊNIO MEDICINAL, PUREZA DE 99,5% CIL. 0,3 A 1,0 M³	M³	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	18,00	0,00	
7749	OXIGÊNIO MEDICINAL, PUREZA DE 99,5% CIL. 2 A 10 M³	M³	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	110,00	0,00	
6296	PAFLON PLÁSTICO COMUM C/ BOCAL DE LATÃO E27	UND	30	33,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
1549	PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4450	PANO DE CHÃO - 55X75CM PANO PARA DE CHÃO 100% ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, SACO LAVADO, 55X75CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1299	PAPEL A-4 PCT C/500 FLS	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	22,50	0,00	
6220	PAPEL ARTICULAÇÃO USO ODONTOLÓGICO BLOCO CARBONADO C/12 FOLHAS	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 80 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
1307	PAPEL CARBONO FAC. SIMPLES - PRETO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,40	0,00	
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)						
1463	PAPEL COUCHÊ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	675,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM /100 M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM /100 M	ROL	27	3.537,00	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,00
7859	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 170MMX100M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM / 100 M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM / 100M	ROL	8	1.576,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,80
6543	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
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	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
957	PAPEL LENCOL EM ROLO 70 X 50 - COR BRANCA	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2.	FL	20	7,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1457	PAPEL OFÍCIO A3 - 297X420MM, ALTA ALVURA - 75G/M2	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	3	0,36	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
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	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
6189	PAPEL TERMO SELADOR ROLO 100 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	PAPEL TERMO SELADOR ROLO 150 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	PAPEL TERMO SELADOR ROLO 200 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA, MACIA, PICOTADA C/02 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861	PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7743	PARA LAMA LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	FRC	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,86
5861	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	230	197,80	197	0	0	0	197	0	0	230	169,42	0,00	0,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,42	0,86



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
985	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UND	2.500	200,00	17.000	0	0	12.000	0	0	7.500	1.360,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,08		
5862	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	3.840	0	0	3.840	0	0	0	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	0,13	0,00	
5863	PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,58	0,00	
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	5,90	0,00	
8089	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO 5MM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	2,69	0,00	
8085	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO FINA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	223,50	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50	14,90	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2.COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4471	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1478	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIIONDA COM ABA ELÁSTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5864	PASTA D'ÁGUA - PASTA (F.N)	FRC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	7,05	0,00	
6190	PASTA PROFILÁTICA USO ODONTOLÓGICO BISNAGA C/90 G	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	9,30	0,00	
6328	PASTA SUSPENSA, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARROM, 350GR 240X360	UND	100	139,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	
7158	PEDAL DE COMANDO A AR PARA CADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	PELÍCULA RADIOGRÁFICA, INFANTIL, USO ODONTOLÓGICO CAIXA C/150 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	215,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5867	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,36	0,00	
987	PERMETRINA 1% FRASCO	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5868	PERMETRINA 1% LOÇÃO	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	2,15	0,00	
5869	PERMETRINA 5% CREME	FRC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	3,85	0,00	
680	PIA DE PRATO INOX 1,50M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1308	PILHA PALITO AA A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	4,45	0,00	
8088	PILHA AA C/ 4 UNID	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	3,60	0,00	
1489	PILHA ALCALINA MÉDIA 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7249	PINÇA PARA ALGODÃO TIPO FRAUS Nº 317	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4920	PINCEL Nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6224	PLACA DE VIDRO 10MM LISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	PLACA DE VIDRO 20 MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	13,20	0,00	0,00
4994	PLACA ELETRÔNICA AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	PLUG FEMEA	UND	10	10,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
253	PLUG MACHO	UND	10	10,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1617	PNEU 175 *65* 14	UND	10	3.250,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
7342	POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS EMB. C/ 1KG	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	3,00	0,00	0,00
3807	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SERRILHA 16CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6202	PORTA ALGODAO INOX , DIMENSÃO 08X10 CM C/ MOLA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	PORTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Nº 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS DE VIDRO	UND	20	14,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
1319	PRANCHETA 34 X 24	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	7,90	0,00	0,00
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5871	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CP	90	32,40	3.500	0	0	1.500	0	0	2.090	1.260,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,36	0,00	752,40
988	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,11	0,00	0,00
4550	PREDNISONA EM COMPRIMIDO COM 20MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985	PRESSOSTATO AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	12.000	0	0	8.000	0	0	4.000	2.040,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,17	0,00	680,00
5874	PROMETAZINA 50MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	40	98,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
5875	PROPANOLOL 40MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	PROPRANOLOL - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL EM COMP C/40MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	PROTETOR LABIAL FPS 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	PROTETOR SOLAR FPS 60 C/120 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	PVPI DIGERMANTE 1000ML	UND	1	27,9941	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9941
6443	PVPI TOPICO 10% 1000ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	PVPI TOPICO 1000ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	QUEIJO RALADO 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159	RALO PARA CUSPIDEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UND	500	65,00	8.700	0	0	7.800	0	0	1.400	1.131,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,13	0,00	182,00
5876	RANITIDINA 25MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	144	122,40	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
5619	RECARGA DE GÁS GLP 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7214	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA - quinta -feira e domingo	UND	0	0,00	249	0	0	249	0	0	0	2.465,10	0,00	0,00	2.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,10	9,90	0,00	0,00
7215	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA - sexta- feira	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	9,90	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
7211	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA segunda e quarta	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	9,90	0,00		
7213	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA terça- feira e sabado	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	9,90	0,00		
604	REGISTRO DE PRESSAO 1/2 C/ CANOPLA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4992	RELÉ AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7160	RESITÊNCIA SELADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7862	RINGER LACTADO 1000ML	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6623	RINGER LACTADO 500ML	AMP	60	261,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00		
1030	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	14,80		
5877	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,456	18,24		
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7161	ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1558	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	52	202,80	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80		
1559	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1562	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7865	SACO PARA LIXO COR PRETO 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7864	SACO PARA LIXO COR PRETO 60L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7866	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7868	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 30L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7867	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 50L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4455	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, COR BRANCA (CAPACIDADE PARA 100L) PCT 200 UNIDADES	PCT	70	2.500,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
1565	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, COR BRANCA (CAPACIDADE PARA 60L) PCT 200 UNIDADES	PCT	65	1.850,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		
7906	SACOS DE LIXO COMUM 20LT PCT 100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	45	315,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00		
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	10	20,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
991	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	80	72,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	SALBUTAMOL, SULFATO 100MG AEROSSOL 200 DOSES	FRC	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	818,40	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	818,40	17,05	0,00		
5880	SALBUTAMOL, SULFATO DE 2MG/5ML XAROPE	FRC	49	83,30	140	0	0	140	0	0	49	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	1,70	83,30		
5531	SALSICHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
1195	SCALP Nº 21 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	100	31,90	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1197	SCALP Nº 25 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	100	32,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1198	SCALP Nº 27 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	500	160,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
5881	SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989	SENSOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	SENSOR TEM PERATURA AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6444	SERINGA DESCARTAVEL PAST 1ML C/AG 13,45	UND	3.990	1.117,20	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,20
6446	SERINGA DESCARTAVEL PAST 20ML C/AG 25X8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 10ML C/AG 25X7	UND	1.000	600,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6485	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 3ML C/AG 25X7	UND	265	61,00	0	0	0	0	0	0	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
6486	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 5ML C/AG 25X7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA 1 ML	UND	3.000	900,00	13.000	0	0	14.000	0	0	2.000	3.900,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,30	0,00	600,00
5882	SERINGAS COM AGULHAS – PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	SIFAO P/ PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5885	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO	FRC	190	368,60	240	0	0	240	0	0	190	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,9521	0,00	368,60
6198	SINDESMÓTOMO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	14,80	0,00	148,00
5886	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO	CP	580	52,20	10.000	0	0	10.000	0	0	580	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,09	0,00	52,20
5887	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	CP	6.000	780,00	35.000	0	0	35.000	0	0	6.000	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,13	0,00	780,00
992	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	17.000	0	0	17.000	0	0	0	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,26	0,00	0,00
7914	SODA CAUSTICA 500 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458	SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	SOLUÇÃO FIXADORA PARA RAIOS ODONTOLÓGICOS FRASCO 475ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7870	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	SONDA DE FOLEY Nº 14	UND	84	381,36	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36
1137	SONDA DE FOLEY Nº 16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	SONDA DE FOLEY Nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SONDA DE FOLEY Nº 22	UND	10	45,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
7250	SONDA EXPLORADORA 23 W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	SONDA URETRAL Nº 08	UND	140	131,60	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60
1155	SONDA URETRAL Nº 10	UND	600	570,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1156	SONDA URETRAL Nº 12	UND	400	380,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
5925	SONDA URETRAL Nº 14	UND	60	58,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
7875	SONDA URETRAL Nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
4572	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML SISTEMA FECHADO	UND	330	1.145,10	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1158	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	216	905,04	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,04	
5888	SORO RINGER + LACTATO SÓDICO-1000ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	2.948,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	6,70	0,00
5889	SORO RINGER + LACTATO SÓDICO-500ML	AMP	210	924,00	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	
822	SUCCINATO DE METOPROLOL-50MG - COMP.	CP	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1,20	0,00
6193	SUGADOR PLÁSTICO ODONTOLÓGICO PACOTE .C/40 UND	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	6,22	0,00
5893	SULFA + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG COMPRIMIDO	CP	370	55,50	1.500	0	0	1.500	0	0	370	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,15	55,50
5894	SULFA + TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	73	124,10	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	
5895	SULFADIAZINA DE PRATA 400G POTE	FRC	94	4.465,00	15	0	0	0	0	0	109	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	5.177,50
993	SULFAMETOXAZOL 400MG+ TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	5.400	0	0	4.200	0	0	1.200	810,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,15	180,00
994	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	1,70	0,00
5896	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	93	93,00	380	0	0	380	0	0	93	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1,00	93,00
5897	SULFATO FERROSO 25MG/ML SUSPENSÃO	FRC	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	1,89	0,00
995	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,07	0,00
5053	SULFATO FERROSO EM SOLUÇÃO 25MGFE/ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6307	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,02	0,00	0,00	208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,02	208,02	0,00
7223	SUPORTE EM METAL PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 3,0L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7162	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	TE SOLDAVEL 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	TE SOLDAVEL E ROSCA (LR) 25mm x 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4927	TECIDO JUTA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4926	TECIDO BRIM AZUL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5168	TECIDO CHITA 100% ALGODÃO 1,47L	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4604	TECIDO FELTRO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4605	TECIDO VAGONITE	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	TERMINAL PARA MANGUEIRA LUMINOSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	5	82,40	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	
6199	TESOURA CIRÚRGICA DE PONTA RETA - COM 14 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	10	22,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
4928	TINTA GUACHE - 15 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4606	TINTA PARA TECIDO ACRILEX - 37 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	TINTA PARA PINCEL MARCADOR - CORES VARIADAS - 40 ML	UND	10	25,60	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	TIRA DE POLIESTER CAIXA C/ 12 TIRAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	TIRAS DE TESTE PAR GLICEMIA -CX C/50	UND	80	3.511,3821	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,3821
1497	TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
429	TOMADA PARA USO GERAL 2P+T / CAIXA "SISTEMA X"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	TOMADA SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	TOUCA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL C/100	PCT	34	391,00	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
4993	TRANSFORMADOR AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARAOR 5 ML	UND	50	57,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
6455	TUBO DE COLETA A VACUO EDTA 3ML	UND	110	96,80	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
683	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ AGUA D=1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TURBINA AR CONDIIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987	TURBINA KING AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	VALPROATO DE SÓDIO 288MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	2.100	0	0	100	0	0	0	2.000	2.562,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	1,22	2.440,00
5903	VALPROATO DE SÓDIO 57,624MG/ML SOL. ORAL GOTAS	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	VALPROATO DE SÓDIO 576MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	3.000	0	0	1.000	0	0	0	2.000	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1,40	2.800,00
831	VALPROATO DE SÓDIO C/288 MG - COMP.	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163	VÁLVULA ARO PARA EQUIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164	VÁLVULA DE ÁGUA PARA SERINGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	VALVULA INOX P/ LAVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	VALVULA INOX P/ PIA OU TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165	VÁLVULA SOLENOIDE DA AUTOCLAVE 21I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2018 à 31/07/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
7166	VÁLVULA SOLENOIDE P/ PROF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459	VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI, TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 40X4.5CM COM 48 FUIROS, PIAÇAÇA COM 18 CM DE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	VASSOURA EM PIAÇAÇA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	VASSOURÃO PIAÇAÇA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	VINAGRE DE ÁLCOOL	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			236.702,00	116.522,95	988.754,98	0	0	837.629,98	0	0	387.827,00	345.632,51	0,00	0,00	309.072,09	0,00	0,00	0,00	309.072,09					153.083,37	

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/07/2018 à 31/07/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS					R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
12 - LABORATORIO					R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
4649 - CENTRÍFUGA BIVOLT MODELO MACRO 24 TUBOS 15 ML	Compra	Bom	Ativo	03/07/2018	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
			TOTAL	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Total	4

**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 julho 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 julho de 2018

Juliana Cabral Azevedo
Secretária de Saúde

Sérgio Henrique Pinto Melo
Secretário de Finanças



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	17.896,89	117,66	0,00	18.014,55
1111119000206 - Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	4.035,68	30,57	0,00	4.066,25
Soma:	21.932,57	148,23	0,00	22.080,80
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	39,57	279.754,81	279.339,25	455,13
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	8.796,79	348.030,34	350.437,92	6.389,21
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	23.388,66	665.439,30	559.373,11	129.454,85
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.133,86	51,01	0,00	16.184,87
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	25.094,38	17,52	0,00	25.111,90
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	1.998,33	7,47	0,00	2.005,80
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.057,77	7,69	0,00	2.065,46
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.	6.726,94	60,80	0,00	6.787,74
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	62.577,65	489,44	0,00	63.067,09
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.412,20	19,20	0,00	2.431,40
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	338,58	0,69	0,00	339,27
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	247,54	0,51	0,00	248,05
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.542,13	11,22	0,00	5.553,35
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.141,10	12,44	0,00	6.153,54
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.401,64	6,90	0,00	3.408,54
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	116.023,51	234,87	0,00	116.258,38
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	259.124,73	2.475,41	0,00	261.600,14
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	10.109,59	20,47	0,00	10.130,06
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.246,04	4,55	0,00	2.250,59
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.888,93	3,82	0,00	1.892,75
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	584,53	1,19	0,00	585,72
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.177,30	6,43	0,00	3.183,73
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	436,95	4,36	0,00	441,31
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	452.969,89	5.068.731,31	1.124.922,95	4.396.778,25
1111120000256 - CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	909.042,04	1.581,14	0,00	910.623,18
Soma:	1.921.558,16	6.366.972,89	2.314.073,23	5.974.457,82
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
1111150030201 - CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	0,00	4.440,16	4.440,16	0,00
1111150030202 - CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	0,00	1.581,14	1.581,14	0,00
Soma:	0,00	6.021,30	6.021,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	55,73	55,73	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	30,34	30,34	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	139,30	139,30	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	51,01	51,01	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	0,00	17,52	17,52	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	7,47	7,47	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	7,69	7,69	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	60,80	60,80	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	489,44	489,44	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	19,20	19,20	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,69	0,69	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,51	0,51	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	11,22	11,22	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	12,44	12,44	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	6,90	6,90	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	234,87	234,87	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	2.475,41	2.475,41	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

JULHO/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	20,47	20,47	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	4,55	4,55	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	3,82	3,82	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	1,19	1,19	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	6,43	6,43	0,00
1111150990256 - Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	4,36	4,36	0,00
1111150990257 - Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	117,66	117,66	0,00
1111150990259 - Banese AG 016 C/A - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	30,57	30,57	0,00
Soma:	0,00	3.809,59	3.809,59	0,00
Total Geral:	1.943.490,73	6.376.952,01	2.323.904,12	5.996.538,62

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	18.014,55	0,00	92,51	17.922,04
Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	4.066,25	0,00	0,00	4.066,25
Soma:	22.080,80	0,00	92,51	21.988,29
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	455,13	0,00	0,00	455,13
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	6.389,21	0,00	0,00	6.389,21
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	129.454,85	0,00	20.312,89	109.141,96
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.184,87	0,00	2.479,71	13.705,16
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	25.111,90	0,00	20.404,31	4.707,59
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	2.005,80	0,00	0,00	2.005,80
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.065,46	0,00	0,00	2.065,46
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.	6.787,74	0,00	0,00	6.787,74
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	63.067,09	0,00	0,00	63.067,09
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.431,40	0,00	0,00	2.431,40
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	339,27	0,00	0,00	339,27
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	248,05	0,00	0,00	248,05
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.553,35	0,00	0,00	5.553,35
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.153,54	0,00	0,00	6.153,54
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicosocial Ad. III	3.408,54	0,00	0,00	3.408,54
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	116.258,38	0,00	0,00	116.258,38
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	261.600,14	0,00	0,00	261.600,14
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	10.130,06	0,00	0,00	10.130,06
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.892,75	0,00	0,00	1.892,75
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	585,72	0,00	0,00	585,72
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	3.183,73	0,00	0,00	3.183,73
Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	441,31	0,00	0,00	441,31
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	4.396.778,25	0,03	0,00	4.396.778,28
CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	910.623,18	0,00	42,00	910.581,18
Soma:	5.974.457,82	0,03	43.238,91	5.931.218,94
Total Geral: 5.996.538,62 0,03 43.331,42 5.953.207,23				

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	92,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.438,95 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	13.438,95 +	Judicial	92,51
CDB Automático Bloq. Judicial	4.483,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 11.835,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2018		APLICAÇÃO CDB	141568	13.367,63 -	1.531,97 -
02/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.531,97 +	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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: 01/06/2017 **Data de Vencimento:** 06/05/2022
Fator Negociado: 75% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	6.013,96
02/07/2018	Resgate	1.531,97
31/07/2018	Rendimento no Período	18,49
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	4.500,48

Saldo Líquido: R\$ 4.500,48**Taxa no Período** 0,4064%**Taxa Anual:** 4,7553%**Bloqueio Judicial** R\$ 4.483,09**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/07/2018	R\$ 1.531,97	R\$ 88,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.531,97	R\$ 88,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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: 141568 **Valor Aplicado:** R\$ 13.367,63
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 02/07/2018 **Data de Vencimento:** 06/06/2023
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/07/2018	Aplicação	13.367,63
31/07/2018	Rendimento no Período	53,93
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	13.421,56

Saldo Líquido: R\$ 13.421,56**Taxa no Período:** 0,4034%**Taxa Anual:** 4,9501%



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	342,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.066,25 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.723,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 342,71 +

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	3.000,91
31/07/2018	Rendimento no Período	12,68
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	3.013,59

Saldo Líquido: R\$ 3.013,59**Taxa no Período** 0,4226%**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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	706,96
31/07/2018	Rendimento no Período	2,99
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	709,95

Saldo Líquido: R\$ 709,95**Taxa no Período** 0,4226%**Taxa Anual:** 4,9501%



Extrato conta corrente

A33Y010831137142009
01/08/2018 08:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 7733-X PM I D'AJUDA -FUS
 Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	84.000,00 D	
03/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.090.728	9,70 D	
03/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	84.039,70 C	0,00 C
10/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.195,41 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	79.365,07 C	
10/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	80.500,00 D	
10/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.352.968	9,70 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	70,78 D	0,00 C
20/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	37,06 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	30.501,85 C	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.538,91 D	0,00 C
23/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	30.600,03 D	
23/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.804.105	9,70 D	
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.609,70 C	0,00 C
30/07/2018		COTA DAF - CREDITO	350	97,22 C	
30/07/2018		FPE/FPM	350	84.132,82 C	
30/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	84.200,00 D	
30/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.071.235	10,15 D	
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,89 D	0,00 C
31/07/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	428,96 C	
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	428,96 D	
31/07/2018		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	83.998,36			23.440,190167		
03/07/2018	RESGATE	84.009,70			23.439,215944	3,584151458	0,974223
	Aplicação 20/06/2018	77,69			21,675393		
	Aplicação 29/06/2018	83.932,01			23.417,540551		
10/07/2018	APLICAÇÃO	70,78			19,739308	3,585738488	20,713531
20/07/2018	APLICAÇÃO	30.538,91			8.511,021368	3,588160419	8.531,734899
23/07/2018	RESGATE	30.809,70			8.529,986936	3,588481463	1,747963
	Aplicação 29/06/2018	3,50			0,974223		
	Aplicação 10/07/2018	70,83			19,739308		
	Aplicação 20/07/2018	30.535,37			8.509,273405		
30/07/2018	APLICAÇÃO	19,89			5,540291	3,590063699	7,288254
31/07/2018	APLICAÇÃO	428,96			119,474498	3,590389638	126,762752
31/07/2018	SALDO ATUAL	455,13			126,762752		126,762752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.998,36
APLICAÇÕES (+)	31.058,54
RESGATES (-)	114.619,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,63
SALDO ATUAL =	455,13

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y010752050771008
01/08/2018 07:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19367-4 SAUDE-FUNDO MUN. DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		2178	99015	470 Transferência enviada 05/07 2178 12407-9 MARIA APARECID	552.178.000.012.407	890,00 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
30/07/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 30/07 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP	552.178.000.300.104	348.000,00 C	
30/07/2018		2178	99015	470 Transferência enviada 30/07 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	1.908,00 D	
30/07/2018		2178	99015	470 Transferência enviada 30/07 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP	552.178.000.300.104	160.728,65 D	
30/07/2018		2178	99015	470 Transferência enviada 30/07 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP	552.178.000.300.104	186.911,27 D	
30/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.547,92 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y010752050771018
01/08/2018 08:03:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.811,77			2.458,971722		
05/07/2018	RESGATE	890,00			248,271474	3,584785584	2.210,700248
	Aplicação 20/04/2018	890,00			248,271474		
30/07/2018	RESGATE	1.547,92			431,167837	3,590063699	1.779,532411
	Aplicação 20/04/2018	1.547,92			431,167837		
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.389,21			1.779,532411		1.779,532411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.811,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.437,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	6.389,21

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 300100-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80.405,95 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	19.973,24		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	109.141,96 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB Automático	28.736,01 +	Judicial	19.973,24

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 1.574,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.043,90 -	530,62 +
03/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	270,00 -	260,62 +
03/07/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1148	84.000,00 +	84.260,62 +
03/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	65,27 +	84.325,89 +
04/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	97.000,00 +	181.325,89 +
04/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.200,00 -	179.125,89 +
04/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.200,00 -	176.925,89 +
04/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	720,00 -	176.205,89 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	58.302,52 -	117.903,37 +
04/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.085,36 -	114.818,01 +
04/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.057,69 -	113.760,32 +
04/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.427,42 -	102.332,90 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	40,22 -	102.292,68 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.674,10 -	97.618,58 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.693,49 -	78.925,09 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	399,19 -	78.525,90 +
04/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.780,00 -	75.745,90 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	22.890,17 -	52.855,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	464,03 -	52.391,70 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	181,26 -	52.210,44 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.482,78 -	43.727,66 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	758,93 -	42.968,73 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	23.147,22 -	19.821,51 +
04/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	126,59 +	19.948,10 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	899,98 -	19.048,12 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	351,54 -	18.696,58 +
04/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.452,11 -	2.244,47 +
05/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.000,00 +	10.244,47 +
05/07/2018	Internet Banking	ATM - FGTS	299658	6.275,57 -	3.968,90 +
05/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	88,38 -	3.880,52 +
05/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	579,12 -	3.301,40 +
05/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	145,83 -	3.155,57 +
05/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.673,67 -	1.481,90 +
05/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	356,00 -	1.125,90 +
06/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	265,00 -	860,90 +
09/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	38.000,00 +	38.860,90 +
09/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	21,00 -	38.839,90 +
09/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.379,00 -	37.460,90 +
09/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	32.037,20 -	5.423,70 +
09/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.665,60 -	3.758,10 +
09/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 -	1.858,10 +
09/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.658,10 +
09/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	1.158,10 +
10/07/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	574	80.500,00 +	81.658,10 +
13/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	240.000,00 +	321.658,10 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	73.629,00 -	248.029,10 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	19.500,00 -	228.529,10 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	946,55 -	227.582,55 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.776,27 -	208.806,28 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.834,88 -	204.971,40 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	204.721,40 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	365,12 -	204.356,28 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	550,00 -	203.806,28 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	141450	54,33 -	203.751,95 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	141466	350,00 -	203.401,95 +
13/07/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	31.233,57 -	172.168,38 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	59.973,55 -	112.194,83 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	40.961,08 -	71.233,75 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	480,00 -	70.753,75 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.265,65 -	66.488,10 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	46.488,10 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.731,86 -	44.756,24 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.259,26 -	29.496,98 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.509,00 -	21.987,98 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	810,00 -	21.177,98 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.302,87 -	17.875,11 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.166,00 -	12.709,11 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.210,00 -	11.499,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.110,00 -	4.389,11 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	435,00 -	3.954,11 +
13/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.250,00 -	704,11 +
16/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	120,00 -	584,11 +
17/07/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	89,44 -	494,67 +
17/07/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	258,50 -	236,17 +
18/07/2018	Internet Banking	ATM - DESO	207077	35,64 -	200,53 +
18/07/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	207081	295,92 -	95,39 -
18/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	100,48 +	5,09 +
19/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	394,91 -
19/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	694,91 -
19/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	703,54 +	8,63 +
20/07/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.008,63 +
20/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.152,80 -	855,83 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	44,17 -
20/07/2018		RESGATE AUT CDB	0	100,52 +	56,35 +
23/07/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	801	30.600,00 +	30.656,35 +
23/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	28.256,35 +
23/07/2018		APLICAÇÃO CDB	142504	28.000,00 -	256,35 +
30/07/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	653	84.200,00 +	84.456,35 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.003,40 -	82.452,95 +
30/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.908,00 -	80.544,95 +
30/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	139,00 -	80.405,95 +

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: 140790 **Valor Aplicado:** R\$ 76.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 12/06/2018 **Data de Vencimento:** 17/05/2023
Fator Negociado: 76% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	1.603,89
18/07/2018	Resgate	100,48
19/07/2018	Resgate	703,54
20/07/2018	Resgate	100,52
31/07/2018	Rendimento no Período	5,26
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	704,61

Saldo Líquido: R\$ 704,61**Taxa no Período** 0,4118%**Taxa Anual:** 4,8202%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/07/2018	R\$ 100,48	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2018	R\$ 703,54	R\$ 3,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/07/2018	R\$ 100,52	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 904,54	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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: 142504 **Valor Aplicado:** R\$ 28.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 23/07/2018 **Data de Vencimento:** 27/06/2023
Fator Negociado: 76% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/07/2018	Aplicação	28.000,00
31/07/2018	Rendimento no Período	31,40
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	28.031,40

Saldo Líquido: R\$ 28.031,40**Taxa no Período** 0,1121%**Taxa Anual:** 4,8202%



Extrato conta corrente

A33Y010752050771011
01/08/2018 08:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y010752050771020
01/08/2018 08:04:47**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	13.678,93			3.817,178512		
31/07/2018	SALDO ATUAL	13.705,16			3.817,178512		3.817,178512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.678,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,23
SALDO ATUAL =	13.705,16

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17726-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/02/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y010752050771021
01/08/2018 08:05:22**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.698,58			1.311,163938		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.707,59			1.311,163938		1.311,163938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	4.707,59

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A33Y010752050771015
01/08/2018 08:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y010752050771022
01/08/2018 08:05:55**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.001,96			558,657862		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.005,80			558,657862		558,657862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	2.005,80

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A33Y010752050771017
01/08/2018 08:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y010752050771023
01/08/2018 08:06:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.061,51			575,274588		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.065,46			575,274588		575,274588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.061,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	2.065,46

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
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 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 394,20 +

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



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		
Disponível para saque	6.682,74 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	6.614,55 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	105,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	6.688,37
31/07/2018	Rendimento no Período	31,18
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	6.719,55

Saldo Líquido: R\$ 6.719,55**Taxa no Período:** 0,4661%**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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.067,09 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	63.067,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 / 300.162-3

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:** 06/05/2022
Fator Negociado: 74% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	746,59
31/07/2018	Rendimento no Período	2,99
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	749,58

Saldo Líquido: R\$ 749,58
Taxa no Período: 0,4009% **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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	43.382,36
31/07/2018	Rendimento no Período	173,95
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	43.556,31

Saldo Líquido: R\$ 43.556,31**Taxa no Período** 0,4009%**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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	6.125,63
31/07/2018	Rendimento no Período	24,56
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	6.150,19

Saldo Líquido: R\$ 6.150,19**Taxa no Período** 0,4009%**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: 140583 **Valor Aplicado:** R\$ 12.514,67
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 05/06/2018 **Data de Vencimento:** 10/05/2023
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	12.557,93
31/07/2018	Rendimento no Período	53,08
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	12.611,01

Saldo Líquido: R\$ 12.611,01
Taxa no Período: 0,4226% **Taxa Anual:** 4,9501%



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		
Disponível para saque	100,40 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	100,40 +		
CDB Automático Bloq. Judicial	2.331,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Bruto Anterior	2.421,56
31/07/2018	Rendimento no Período	9,84
31/07/2018	Saldo Bruto Atual	2.431,40

Saldo Líquido: R\$ 2.431,40**Taxa no Período** 0,4064%**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 FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624009-4
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624015-9
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624014-0
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624013-2
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624003-5
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624012-4
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2018	000092	RG CDB FLX	24.000,00C	24.000,00C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	24.000,00D	0,00
23/07/2018	000092	RG CDB FLX	229.475,46C	229.475,46C
23/07/2018	000310	AP CDB FLX	229.475,46D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/08/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 006.00624012-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.780,78C	1.322,880428
Aplicações	24.000,00C	4.079,498548
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.808,03C	5.402,378976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	24.000,00C	4.079,498548

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 229.475,46	Rend. Bruto Acumulado 316,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 316,65	Rend. bruto MÊS 1.202,27	Rend. líquido MÊS 1.202,27	Saldo líquido em 31/07/2018 229.792,11
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160726 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/07/2016	Data vencimento 26/07/2018	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 95,2000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 885,62	Rend líquido MÊS 885,62	Saldo em 29/06/2018 252.589,84
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3506 %	%Rend líquido MÊS 0,3506 %	Saldo em 31/07/2018 0,00

No. Nota 20180723 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/07/2018	Data vencimento 23/07/2019	Valor base 229.475,46	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 316,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 316,65	Rend bruto MÊS 316,65	Rend líquido MÊS 316,65	Saldo em 29/06/2018 0,00
%Rend brut acum 0,1379 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1379 %	%Rend bruto MÊS 0,1379 %	%Rend líquido MÊS 0,1379 %	Saldo em 31/07/2018 229.792,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/07/2018	20160726 000092	20180706 000632	20.145,02	3.854,98		0,00	24.000,00
23/07/2018	20160726 000092	20180723 000824	192.121,01	37.354,45		0,00	229.475,46
Total			212.266,03	41.209,43		0,00	253.475,46

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 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624006-0
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624007-8
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,19C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624008-6
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		1,13C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624010-8
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624016-7
Nome: FMS ITAPORANGA FNCONVENENTE
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo anterior (R\$) 439,12 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
11/07/2018	JUROS	11*	0000000	0,31 +	439,43 +
18/07/2018	JUROS	18*	0000000	1,88 +	441,31 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 441,31 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado	6,74
Disponível para saque	434,57 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

11	62,45 +	Total	0,00
18	378,86 +		
Total	441,31 +		

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 FNSIVAN
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		663,31C

IMPRIMIR FECHAR



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
02/07/2018	000001	CRED TED	100.000,00C	200.000,00C
02/07/2018	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
03/07/2018	000001	CRED TED	7.257,41C	7.257,41C
03/07/2018	990001	APL AUTOM	7.257,41D	0,00
04/07/2018	000001	CRED TED	78.663,67C	78.663,67C
04/07/2018	859877	PAG GPS	44.028,20D	34.635,47C
04/07/2018	859878	PAG GPS	648,96D	33.986,51C
04/07/2018	859880	PAG GPS	335,35D	33.651,16C
04/07/2018	127567	ENVIO TED	11.683,42D	21.967,74C
04/07/2018	127870	ENVIO TED	9.166,09D	12.801,65C
04/07/2018	128616	ENVIO TED	508,10D	12.293,55C
04/07/2018	129239	ENVIO TED	7.753,03D	4.540,52C
04/07/2018	129792	ENVIO TED	6.500,00D	1.959,48D
04/07/2018	130068	ENVIO TED	201,23D	2.160,71D
04/07/2018	134592	ENVIO TED	643,57D	2.804,28D
04/07/2018	134946	ENVIO TED	522,07D	3.326,35D
04/07/2018	135378	ENVIO TED	72,77D	3.399,12D
04/07/2018	136233	ENVIO TED	256,50D	3.655,62D
04/07/2018	136534	ENVIO TED	1.299,04D	4.954,66D
04/07/2018	141671	ENVIO TED	7.882,00D	12.836,66D
04/07/2018	141958	ENVIO TED	17.864,00D	30.700,66D
04/07/2018	142206	ENVIO TED	5.712,00D	36.412,66D
04/07/2018	142593	ENVIO TED	25.459,64D	61.872,30D
04/07/2018	143239	ENVIO TED	263,68D	62.135,98D
04/07/2018	157778	ENVIO TED	152,43D	62.288,41D
04/07/2018	264594	ENVIO TEV	20.372,20D	82.660,61D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	82.660,61C	0,00
05/07/2018	000001	CRED TED	15.676,54C	15.676,54C
05/07/2018	990001	APL AUTOM	15.676,54D	0,00
06/07/2018	000001	CRED TED	2.597,08C	2.597,08C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	2.597,08D	0,00
10/07/2018	000001	CRED TED	550.000,00C	550.000,00C
10/07/2018	000001	CRED TED	3.800.000,00C	4.350.000,00C
10/07/2018	186703	ENVIO TED	33.955,30D	4.316.044,70C
10/07/2018	187070	ENVIO TED	5.837,25D	4.310.207,45C
10/07/2018	990001	APL AUTOM	4.310.207,45D	0,00
11/07/2018	135416	ENVIO TED	7.586,91D	7.586,91D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	7.586,91C	0,00
12/07/2018	000001	CRED TED	78.778,04C	78.778,04C
12/07/2018	848031	PAG GPS	2.989,56D	75.788,48C
12/07/2018	848032	PAG GPS	701,03D	75.087,45C
12/07/2018	139355	ENVIO TED	3.475,64D	71.611,81C
12/07/2018	139586	ENVIO TED	32.226,99D	39.384,82C

12/07/2018	139809	ENVIO TED	6.071,98D	33.312,84C
12/07/2018	140281	ENVIO TED	8.826,88D	24.485,96C
12/07/2018	290603	ENVIO TEV	12.324,36D	12.161,60C
12/07/2018	990001	APL AUTOM	12.161,60D	0,00
13/07/2018	000001	CRED TED	275.431,00C	275.431,00C
13/07/2018	000001	CRED TED	37.518,00C	312.949,00C
13/07/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	315.949,00C
13/07/2018	323652	PAG BOLETO	13.136,03D	302.812,97C
13/07/2018	142467	ENVIO TED	50.533,56D	252.279,41C
13/07/2018	990001	APL AUTOM	252.279,41D	0,00
17/07/2018	000001	CRED TED	7.257,41C	7.257,41C
17/07/2018	000001	CRED TED	7.706,40C	14.963,81C
17/07/2018	990001	APL AUTOM	14.963,81D	0,00
18/07/2018	000001	CRED TED	405,60C	405,60C
18/07/2018	990001	APL AUTOM	405,60D	0,00
23/07/2018	845345	PAG AGUA	4.567,31D	4.567,31D
23/07/2018	845346	PAG AGUA	156,83D	4.724,14D
23/07/2018	845348	PAG AGUA	156,83D	4.880,97D
23/07/2018	845350	PAG AGUA	156,83D	5.037,80D
23/07/2018	845351	PAG AGUA	1.019,75D	6.057,55D
23/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.057,55C	0,00
30/07/2018	116787	ENVIO TED	100.473,89D	100.473,89D
30/07/2018	116921	ENVIO TED	36.453,04D	136.926,93D
30/07/2018	117210	ENVIO TED	86.349,43D	223.276,36D
30/07/2018	117319	ENVIO TED	94.270,59D	317.546,95D
30/07/2018	310692	ENVIO TEV	279,86D	317.826,81D
30/07/2018	310693	ENVIO TEV	235.817,59D	553.644,40D
30/07/2018	310700	ENVIO TEV	223.916,45D	777.560,85D
30/07/2018	310713	ENVIO TEV	1.270,85D	778.831,70D
30/07/2018	443793	ENVIO TEV	1.043,90D	779.875,60D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	779.875,60C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/08/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.639,82C	77.127,436428
Aplicações	4.815.548,90C	818.468,941784
Resgates	876.180,67D	148.833,287263
Rendimento Bruto no Mês	3.770,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.396.778,28C	746.763,090949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	200.000,00C	34.002,213544
03 / 07	APLICACAO	7.257,41C	1.233,782130
04 / 07	RESGATE	82.660,61D	14.051,897342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	15.676,54C	2.664,809727
06 / 07	APLICACAO	2.597,08C	441,449337
10 / 07	APLICACAO	4.310.207,45C	732.576,099690
11 / 07	RESGATE	7.586,91D	1.289,434274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	12.161,60C	2.066,828988
13 / 07	APLICACAO	252.279,41C	42.872,142898
17 / 07	APLICACAO	14.963,81C	2.542,697866
18 / 07	APLICACAO	405,60C	68,917601
23 / 07	RESGATE	6.057,55D	1.029,124354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	779.875,60D	132.462,831292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2018	000001	CRED.AUTOR	19,00C	19,00C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	19,00D	0,00
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/08/2018
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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909.662,27C	154.659,966637
Aplicações	19,00C	3,229603
Resgates	42,00D	7,134746
Rendimento Bruto no Mês	941,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	910.581,18C	154.656,061494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	19,00C	3,229603
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,134746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/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 **31/07/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.922,04

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2017 BLOQ JUDICIAL - PROCESSO 0800304-67.2015.4.05.8502 25
28/06/2018 Bloqueio Judicial 06

36,51

56,00

Total: 92,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

18.014,55

Data: 31/07/2018

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

JULHO/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 **31/07/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

109.141,96

(+) 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
04/06/2018	FOPAG 419	56,76
06/06/2018	CONSIGNADO BANESE 428	279,86
11/06/2018	Vlr efetuado indevidamente - OP 443 - remolix 443	3,00

Total: 20.312,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

129.454,85

Data: 31/07/2018

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

JULHO/2018

Conta: 1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada

Conciliação da Conta 1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada

Saldo em 31/07/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.705,16

(+) 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

16.184,87

Data: 31/07/2018

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

JULHO/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 **31/07/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.707,59

(+) 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

25.111,90

Data: 31/07/2018

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

JULHO/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 **31/07/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.396.778,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

04/07/2018 VALOR EFETUADO A MENOR - OP 507 - AGUIA DOURADA 507

0,03

Total: 0,03

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.396.778,25

Data: 31/07/2018

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

JULHO/2018

Conta: 111120000256 - CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento

Conciliação da Conta **111120000256 - CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento**

Saldo em **31/07/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

910.581,18

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2018 Tarifa a ser estornada pela Caixa Economica 31

42,00

Total: 42,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

910.623,18

Data: 31/07/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524