

Numero do Recibo: 8006ab303d300c0adaae34845a3d27ef
Data da Entrega: 20/05/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:
Data da Assinatura: 22/05/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/05/2019

Emitido em: 22/05/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.865.000,00	3.865.000,00	-386.047,69	246.263,34	-3.618.736,66
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.620,18	17.371,07	-2.628,93
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.620,18	17.371,07	-2.628,93
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	4.620,18	17.371,07	-2.628,93
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.620,18	17.371,07	-2.628,93
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	4.620,18	17.371,07	-2.628,93
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.000,00	3.845.000,00	-390.667,87	228.892,27	-3.616.107,73
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.755.000,00	3.755.000,00	-390.667,87	221.064,91	-3.533.935,09
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.755.000,00	3.755.000,00	-390.667,87	221.064,91	-3.533.935,09
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.680.000,00	3.680.000,00	-390.667,87	221.064,91	-3.458.935,09
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	-402.016,80	191.248,80	-3.308.751,20
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	-402.016,80	191.248,80	-3.308.751,20
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	1.455,95	5.823,80	-24.176,20
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.000,00	30.000,00	1.455,95	5.823,80	-24.176,20
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	7.579,61	14.738,83	-35.261,17
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	7.579,61	14.738,83	-35.261,17
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	2.313,37	9.253,48	-20.746,52
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	2.313,37	9.253,48	-20.746,52
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	7.827,36	-82.172,64
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	90.000,00	90.000,00	0,00	7.827,36	-82.172,64
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	560.324,00	560.324,00	205.324,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	560.324,00	560.324,00	205.324,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	560.324,00	560.324,00	280.324,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.000,00	280.000,00	560.324,00	560.324,00	280.324,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	180.000,00	180.000,00	560.324,00	560.324,00	380.324,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	560.324,00	560.324,00	460.324,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	560.324,00	560.324,00	460.324,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
	TOTAL DA RECEITA	4.220.000,00	4.220.000,00	174.276,31	806.587,34	-3.413.412,66



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	1.266.081,22	1.266.081,22	8.141.640,00	203.316,69	3.370.088,58	365.034,51	1.369.223,67	321.619,99	1.316.129,15	2.053.959,43	4.771.551,42
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	1.266.081,22	1.266.081,22	8.141.640,00	203.316,69	3.370.088,58	365.034,51	1.369.223,67	321.619,99	1.316.129,15	2.053.959,43	4.771.551,42
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	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 12200000-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 12400000-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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	173.000,00	0,00	98.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
44905100 12150000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	38.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	38.000,00	0,00	88.000,00	45.582,13	61.624,13	9.064,00	16.042,00	0,00	0,00	61.624,13	26.375,87
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	12.500,00	0,00	32.500,00	20.130,00	29.194,00	9.064,00	9.064,00	0,00	0,00	29.194,00	3.306,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12200000-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 12400000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	25.500,00	0,00	35.500,00	25.452,13	32.430,13	0,00	6.978,00	0,00	0,00	32.430,13	3.069,87
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	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
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	90.000,00	0,00	87.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÁCIA	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.591.800,00	570.858,12	0,00	3.162.658,12	37.266,90	1.907.452,15	253.699,77	885.428,84	229.443,48	858.470,55	1.048.981,60	1.255.205,97
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	63.000,00	0,00	263.000,00	13.350,39	260.065,26	19.656,73	77.799,13	19.656,73	77.799,13	182.266,13	2.934,74



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	696.000,00	114.807,46	446.702,06	114.807,46	446.702,06	249.297,94	604.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	300.000,00	44.637,56	179.342,17	44.637,56	179.342,17	120.657,83	13.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	518,41	518,41	518,41	518,41	0,00	0,00	518,41	9.481,59
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	1.890,00	1.800,00	1.890,00	1.800,00	1.890,00	0,00	18.110,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.973,65	4.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,65	295.026,35
33903000 12400000-Material de Consumo	30.000,00	160.000,00	0,00	190.000,00	0,00	185.301,82	15.081,94	41.687,27	13.760,15	40.365,48	144.936,34	4.698,18
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.800,00	0,00	0,00	220.800,00	6.624,45	133.399,71	8.546,58	24.134,74	7.092,13	22.680,29	110.719,42	87.400,29
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	319.700,00	0,00	320.700,00	10.000,00	296.108,51	48.651,09	106.820,27	27.689,45	85.216,63	210.891,88	24.591,49
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.720,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	24.720,00	280,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.158,12	0,00	5.158,12	0,00	4.474,79	0,00	4.474,79	0,00	4.474,79	0,00	683,33
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12500000-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
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 12110000-Diárias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 12110000-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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	81.000,00	20.000,00	0,00	101.000,00	0,00	34.560,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00	23.040,00	66.440,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	34.560,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00	23.040,00	6.440,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	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 12140000-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 12400000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.640.100,00	127.000,00	7.000,00	1.760.100,00	47.502,00	460.838,64	32.366,53	117.926,22	25.706,45	111.266,14	349.572,50	1.299.261,36
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	156.509,60	14.361,93	40.994,41	14.361,93	40.994,41	115.515,19	13.490,40
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	7.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12140000-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
31903400 12110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 12140000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.958,97	0,00	6.958,97	0,00	6.958,97	0,00	41,03



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.094,37	562,47	1.393,01	562,47	1.393,01	7.701,36	90.905,63
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	46.732,00	230.134,55	4.121,97	40.618,85	4.121,97	40.618,85	189.515,70	119.865,45
33903000 12400000-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 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	9.230,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	56.791,49	13.320,16	27.381,32	6.660,08	20.721,24	36.070,25	43.208,51
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	579,66	0,00	579,66	0,00	579,66	0,00	520,34
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	178.000,00	0,00	140.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 12140000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12140000-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 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-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
33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904300 12140000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	554.000,00	155.223,10	425.900,00	283.323,10	74.220,16	222.912,66	4.326,65	49.702,04	2.365,60	47.740,99	175.171,67	60.410,44
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	7.735,78	2.105,65	2.175,16	1.645,60	1.715,11	6.020,67	12.264,22
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	25.600,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	39.000,00	28.000,00	3.544,76	24.547,06	0,00	20.538,10	0,00	20.538,10	4.008,96	3.452,94
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	287.300,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	155.223,10	0,00	195.223,10	70.675,40	190.629,82	2.221,00	26.988,78	720,00	25.487,78	165.142,04	4.593,28
44905200 12110000-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
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	213.400,00	18.000,00	0,00	231.400,00	18.090,10	78.230,10	9.265,00	37.827,07	9.265,00	37.827,07	40.403,03	153.169,90
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.000,00	75.000,00	9.125,00	37.687,07	9.125,00	37.687,07	37.312,93	45.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 12110000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-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
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.090,10	3.230,10	140,00	140,00	140,00	140,00	3.090,10	11.769,90
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	889.600,00	264.000,00	197.400,00	956.200,00	-32.400,00	241.866,67	19.400,93	107.778,24	19.400,93	107.778,24	134.088,43	714.333,33
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	216.000,00	0,00	396.000,00	-32.400,00	166.566,67	12.600,00	66.300,00	12.600,00	66.300,00	100.266,67	229.433,33
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	210.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	47.238,96	6.800,93	16.312,40	6.800,93	16.312,40	30.926,56	761,04
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	48.000,00	162.000,00	0,00	8.061,04	0,00	5.165,84	0,00	5.165,84	2.895,20	153.938,96
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	158.400,00	0,00	149.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	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
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	363.640,00	27.000,00	0,00	390.640,00	0,00	134.900,00	6.625,00	28.000,00	6.625,00	28.000,00	106.900,00	255.740,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	59.900,00	6.625,00	28.000,00	6.625,00	28.000,00	31.900,00	140.100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 12140000-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 12400000-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 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.140,00	27.000,00	0,00	39.140,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	1.640,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	12.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-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
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	518.900,00	30.000,00	236.400,00	312.500,00	8.684,80	160.888,00	19.812,50	78.487,54	19.812,50	78.487,54	82.400,46	151.612,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	8.684,80	35.454,40	3.000,00	9.755,20	3.000,00	9.755,20	25.699,20	4.545,60
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	70.400,00	29.600,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	27.166,40
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.812,50	22.007,00	5.812,50	22.007,00	27.993,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	189.000,00	0,00	116.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	11.000,00	44.291,74	11.000,00	44.291,74	28.708,26	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	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 12140000-Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	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
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-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 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	18.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	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 DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.700,00	0,00	0,00	221.700,00	770,00	52.770,00	6.121,03	25.592,99	6.121,03	25.592,99	27.177,01	168.930,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.000,00	6.121,03	25.592,99	6.121,03	25.592,99	26.407,01	48.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
31909200 12110000-Despesas 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
31909200 12140000-Despesas 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
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	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 12140000-Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	14.230,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33909200 12110000-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 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12110000-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 12140000-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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12200000-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 12110000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 12200000-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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	3.600,60	3.600,60	1.473,10	1.473,10	0,00	0,00	3.600,60	3.399,40
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.600,60	2.600,60	1.473,10	1.473,10	0,00	0,00	2.600,60	2.399,40
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	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
33903000 12140000-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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12200000-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 12110000-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 12200000-Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	143.500,00	9.000,00	25.381,22	127.118,78	0,00	9.445,63	0,00	9.445,63	0,00	9.445,63	0,00	117.673,15
33903000 12110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	728,38	0,00	728,38	0,00	728,38	0,00	2.271,62
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	25.381,22	4.618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,78
33903000 12200000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.125,89	0,00	2.125,89	0,00	2.125,89	0,00	874,11
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 12140000-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 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.192,69	0,00	3.192,69	0,00	3.192,69	0,00	7.307,31
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.398,67	0,00	3.398,67	0,00	3.398,67	0,00	2.601,33
44905200 12110000-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
2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	163.000,00	0,00	4.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 12110000-Obrigações Patronais	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
31901300 12140000-Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	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 12140000-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 12110000-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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12110000-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
33903900 12140000-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 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.141.640,00	1.266.081,22	1.266.081,22	8.141.640,00	203.316,69	3.370.088,58	365.034,51	1.369.223,67	321.619,99	1.316.129,15	2.053.959,43	4.771.551,42

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		174.276,31	ORÇAMENTÁRIA		321.619,99
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.620,18		10 - Saúde	321.619,99	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-390.667,87				
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.324,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		271.322,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.860,61
451120200 - Repasse Recebido	271.322,73		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	785,20	
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	998,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.808,64	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.495,12	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80		21881010201 - Inss	18.801,08	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.794,89		21881010402 - Irrf - Serviços	58,50	
21881010201 - Inss	17.270,16		21881010801 - Iss	722,71	
21881010401 - Irrf	3.059,65				
21881010402 - Irrf - Serviços	58,50		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010801 - Iss	722,71				
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90		SALDO ATUAL		2.470.867,58
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.193,46		11111190002 - BANCOS - FMS	111.599,13	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.737,26		11111200002 - BANCOS - FMS	2.359.268,45	
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	13,31				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		2.342.940,50			
11111190002 - BANCOS - FMS	111.726,43				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.231.214,07				
Total Geral dos Ingressos:		2.828.348,18	Total Geral dos Dispêndios:		2.828.348,18



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.671.238,40 D	1.044.257,80	3.169.362,24	930.729,28	2.538.034,80	4.784.766,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.523.632,17 D	1.035.193,80	3.153.320,24	930.729,28	2.535.144,80	2.628.096,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.342.940,50 D	1.009.317,57	2.984.453,84	881.390,49	2.380.844,43	2.470.867,58 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.342.940,50 D	1.009.317,57	2.984.453,84	881.390,49	2.380.844,43	2.470.867,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.342.940,50 D	1.009.317,57	2.984.453,84	881.390,49	2.380.844,43	2.470.867,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	111.726,43 D	369.994,40	1.695.294,23	370.121,70	1.676.811,08	111.599,13 D
11111190002 - BANCOS - FMS		111.726,43 D	369.994,40	1.695.294,23	370.121,70	1.676.811,08	111.599,13 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	98.374,35	456.754,67	98.374,35	500.178,84	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	109.464,76 D	226.614,61	1.038.462,10	229.577,75	961.709,05	106.501,62 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	2.261,67 D	45.005,44	200.077,46	42.169,60	214.923,19	5.097,51 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.231.214,07 D	634.702,99	1.271.788,54	506.648,61	686.662,28	2.359.268,45 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.231.214,07 D	634.702,99	1.271.788,54	506.648,61	686.662,28	2.359.268,45 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.859,36 D	4,87	18,72	0,00	0,00	3.864,23 D
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	F	0,00	0,00	3.385,42	0,00	3.385,42	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	8.878,27 D	23,03	79,80	0,00	0,00	8.901,30 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.610,36 D	25,03	96,18	0,00	0,00	13.635,39 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	2,15 D	0,00	0,01	0,00	0,00	2,15 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	31.844,79 D	58,57	225,04	0,00	0,00	31.903,36 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	17.851,73 D	56,76	8.019,15	0,00	3.000,00	17.908,49 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.358,18 D	13,53	51,99	0,00	0,00	7.371,71 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	7,39 D	0,00	0,04	7,39	7,39	0,00
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	869,64 D	1,60	6,15	0,00	0,00	871,24 D
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	545.358,77 D	561.430,68	1.024.968,33	475.211,73	475.211,73	631.577,72 D
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.601.573,43 D	73.088,92	234.937,71	31.429,49	205.057,74	1.643.232,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4.620,18	17.371,07	4.620,18	17.371,07	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4.620,18	17.371,07	4.620,18	17.371,07	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	4.620,18	17.371,07	4.620,18	17.371,07	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	4,87	18,72	4,87	18,72	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	58,57	225,04	58,57	225,04	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	51,62	225,92	51,62	225,92	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	23,03	79,80	23,03	79,80	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	240,26	909,36	240,26	909,36	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	56,76	191,79	56,76	191,79	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	13,53	51,99	13,53	51,99	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	1,60	6,15	1,60	6,15	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	0,00	5,44	77,46	5,44	77,46	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	1.106,68	3.920,33	1.106,68	3.920,33	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	3.032,79	11.568,28	3.032,79	11.568,28	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	25,03	96,18	25,03	96,18	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.505,84 D	1.783,20	15.530,75	4.483,69	19.574,62	805,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.505,84 D	1.783,20	15.530,75	4.483,69	19.574,62	805,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.505,84 D	1.783,20	15.530,75	4.483,69	19.574,62	805,35 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	657,09 D	785,20	3.015,60	688,80	3.019,31	753,49 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.848,75 D	998,00	12.515,15	3.794,89	16.555,31	51,86 D
115000000 - ESTOQUES		177.185,83 D	24.093,03	153.335,65	44.855,10	134.725,75	156.423,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		177.185,83 D	24.093,03	153.335,65	44.855,10	134.725,75	156.423,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		177.185,83 D	24.093,03	153.335,65	44.855,10	134.725,75	156.423,76 D
115610100 - Material de Consumo	P	177.185,83 D	23.632,98	117.528,49	44.395,05	98.918,59	156.423,76 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	460,05	35.807,16	460,05	35.807,16	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.147.606,23 D	9.064,00	16.042,00	0,00	2.890,00	2.156.670,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.147.606,23 D	9.064,00	16.042,00	0,00	2.890,00	2.156.670,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.015.484,88 D	9.064,00	16.042,00	0,00	2.890,00	1.024.548,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.015.484,88 D	9.064,00	16.042,00	0,00	2.890,00	1.024.548,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.070,00 D	9.064,00	9.064,00	0,00	0,00	29.134,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	0,00	9.064,00	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		99.705,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.705,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	91.505,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.505,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.053,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	13.593,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,00 D
123110500 - VEÍCULOS		109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		771.159,88 D	0,00	6.978,00	0,00	2.890,00	771.159,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	771.159,88 D	0,00	6.978,00	0,00	2.890,00	771.159,88 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123210601 - Obras em Andamento	P	414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.108.924,56 C	355.697,40	3.512.585,30	404.109,46	3.516.482,44	4.157.336,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		192.758,80 C	355.697,40	1.539.409,43	404.109,46	1.554.740,33	241.170,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.998,05 C	257.428,14	1.046.809,44	257.946,55	1.041.380,99	9.516,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	212.790,58	867.467,27	213.308,99	862.038,82	9.516,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	212.790,58	867.467,27	213.308,99	862.038,82	9.516,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	212.790,58	867.467,27	213.308,99	862.038,82	9.516,46 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	8.998,05 C	207.509,59	845.160,32	208.028,00	839.731,87	9.516,46 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	5.280,99	22.306,95	5.280,99	22.306,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	44.637,56	179.342,17	44.637,56	179.342,17	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.637,56	179.342,17	44.637,56	179.342,17	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	44.637,56	179.342,17	44.637,56	179.342,17	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		162.199,37 C	76.886,97	369.731,31	109.037,96	362.610,46	194.350,36 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		162.199,37 C	76.886,97	369.731,31	109.037,96	362.610,46	194.350,36 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		162.199,37 C	76.886,97	369.731,31	109.037,96	362.610,46	194.350,36 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		162.199,37 C	76.886,97	369.731,31	109.037,96	362.610,46	194.350,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	162.199,37 C	76.886,97	369.731,31	109.037,96	362.610,46	194.350,36 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.561,38 C	21.382,29	122.868,68	37.124,95	150.748,88	37.304,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		21.561,38 C	19.582,29	120.978,68	35.324,95	148.858,88	37.304,04 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		21.561,38 C	19.582,29	120.978,68	35.324,95	148.858,88	37.304,04 C
218810100 - CONSIGNACOES		21.561,38 C	19.582,29	120.978,68	35.311,64	148.845,57	37.290,73 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		8.436,87 C	18.801,08	74.282,77	17.270,16	72.594,99	6.905,95 C
21881010201 - Inss	F	8.436,87 C	18.801,08	74.282,77	17.270,16	72.594,99	6.905,95 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.279,35 C	58,50	344,20	3.118,15	15.683,20	15.339,00 C
21881010401 - Irrf	F	12.279,35 C	0,00	0,00	3.059,65	15.339,00	15.339,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	58,50	344,20	58,50	344,20	0,00
218810108 - ISS		15,00 C	722,71	2.727,70	722,71	2.742,70	15,00 C
21881010801 - Iss	F	15,00 C	722,71	2.727,70	722,71	2.742,70	15,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	615,16 C	0,00	4.187,33	1.269,90	5.457,23	1.885,06 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	615,16 C	0,00	4.187,33	1.269,90	5.457,23	1.885,06 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	215,00 C	0,00	1.098,24	0,00	1.098,29	215,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Sindipastora	F	0,05 C	0,00	744,71	0,00	744,76	0,05 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	173,65 C	0,00	353,53	0,00	353,53	173,65 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	38.166,15	12.930,72	51.096,87	12.930,72 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	31.138,34	10.193,46	41.331,80	10.193,46 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	7.027,81	2.737,26	9.765,07	2.737,26 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	172,29	0,00	172,29	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	0,00	172,29	0,00	172,29	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	13,31	13,31	13,31 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31	13,31 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31	13,31 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.800,00	1.890,00	1.800,00	1.890,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00	1.890,00	1.800,00	1.890,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	1.800,00	1.890,00	1.800,00	1.890,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.913.514,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.927.599,52 C	0,00	48.227,76	0,00	1.913.514,35	3.927.599,52 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	11.433,76 D	0,00	11.433,76	0,00	48.227,76	11.433,76 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		982.203,21 D	382.703,58	1.411.112,67	2.221,00	48.426,88	1.362.685,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		776.475,47 D	257.946,55	1.034.422,02	0,00	0,00	1.034.422,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		641.770,86 D	212.790,58	854.561,44	0,00	0,00	854.561,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		641.770,86 D	212.790,58	854.561,44	0,00	0,00	854.561,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		641.770,86 D	212.790,58	854.561,44	0,00	0,00	854.561,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		465.467,18 D	160.291,92	625.759,10	0,00	0,00	625.759,10 D
311210101 - Vencimentos e Salários		253.282,40 D	81.947,91	335.230,31	0,00	0,00	335.230,31 D
311210102 - Adicional Noturno		7.538,25 D	2.395,20	9.933,45	0,00	0,00	9.933,45 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		40.077,78 D	13.607,85	53.685,63	0,00	0,00	53.685,63 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		56.809,32 D	22.315,70	79.125,02	0,00	0,00	79.125,02 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		18.704,97 D	5.138,14	23.843,11	0,00	0,00	23.843,11 D
311210122 - 13. Salario		17.025,96 D	5.280,99	22.306,95	0,00	0,00	22.306,95 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	5.064,45	10.128,90	0,00	0,00	10.128,90 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		66.964,05 D	24.541,68	91.505,73	0,00	0,00	91.505,73 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		176.303,68 D	52.498,66	228.802,34	0,00	0,00	228.802,34 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		176.303,68 D	52.498,66	228.802,34	0,00	0,00	228.802,34 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		134.704,61 D	44.637,56	179.342,17	0,00	0,00	179.342,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		134.704,61 D	44.637,56	179.342,17	0,00	0,00	179.342,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		134.704,61 D	44.637,56	179.342,17	0,00	0,00	179.342,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		134.704,61 D	44.637,56	179.342,17	0,00	0,00	179.342,17 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	518,41	518,41	0,00	0,00	518,41 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	518,41	518,41	0,00	0,00	518,41 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	518,41	518,41	0,00	0,00	518,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		202.837,74 D	124.757,03	373.800,65	2.221,00	48.426,88	325.373,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		89.870,65 D	47.076,10	183.152,63	2.221,00	48.426,88	134.725,75 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		89.870,65 D	44.855,10	134.725,75	0,00	0,00	134.725,75 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		89.870,65 D	44.855,10	134.725,75	0,00	0,00	134.725,75 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		89.870,65 D	44.855,10	134.725,75	0,00	0,00	134.725,75 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.221,00	48.426,88	2.221,00	48.426,88	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.221,00	48.426,88	2.221,00	48.426,88	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	2.221,00	48.426,88	2.221,00	48.426,88	0,00
332000000 - SERVIÇOS		112.967,09 D	77.680,93	190.648,02	0,00	0,00	190.648,02 D
332100000 - DIÁRIAS		90,00 D	1.800,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		90,00 D	1.800,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		90,00 D	1.800,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		107.777,09 D	75.880,93	183.658,02	0,00	0,00	183.658,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		107.777,09 D	75.880,93	183.658,02	0,00	0,00	183.658,02 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.900,00 D	3.750,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		741,00 D	2.058,00	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		9.735,10 D	6.459,43	16.194,53	0,00	0,00	16.194,53 D
332310900 - Serviços de Alimentação		579,66 D	7.921,10	8.500,76	0,00	0,00	8.500,76 D
332311000 - Locações		53.977,54 D	46.634,94	100.612,48	0,00	0,00	100.612,48 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.844,96 D	0,00	2.844,96	0,00	0,00	2.844,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.844,96 D	0,00	2.844,96	0,00	0,00	2.844,96 D
332313200 - Serviços Bancarios		437,65 D	91,62	529,27	0,00	0,00	529,27 D
332315200 - Taxa de Administração		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		34.882,32 D	8.965,84	43.848,16	0,00	0,00	43.848,16 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.890,00 D	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.890,00 D	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.890,00 D	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.544.517,05 C	460.724,00	460.724,00	906.323,04	2.450.840,09	1.990.116,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.750,89 C	0,00	0,00	4.620,18	17.371,07	17.371,07 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.750,89 C	0,00	0,00	4.620,18	17.371,07	17.371,07 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.750,89 C	0,00	0,00	4.620,18	17.371,07	17.371,07 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.750,89 C	0,00	0,00	4.620,18	17.371,07	17.371,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.531.766,16 C	460.724,00	460.724,00	901.702,86	2.433.469,02	1.972.745,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		912.206,02 C	0,00	0,00	271.322,73	1.183.528,75	1.183.528,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		912.206,02 C	0,00	0,00	271.322,73	1.183.528,75	1.183.528,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		912.206,02 C	0,00	0,00	271.322,73	1.183.528,75	1.183.528,75 C
451120200 - Repasse Recebido		912.206,02 C	0,00	0,00	271.322,73	1.183.528,75	1.183.528,75 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		619.560,14 C	460.724,00	460.724,00	630.380,13	1.249.940,27	789.216,27 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		619.560,14 C	460.724,00	460.724,00	630.380,13	1.249.940,27	789.216,27 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		611.732,78 C	460.724,00	460.724,00	630.380,13	1.242.112,91	781.388,91 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		611.732,78 C	460.724,00	460.724,00	630.380,13	1.242.112,91	781.388,91 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.024.499,46 D	493.463,16	15.264.552,08	290.146,47	3.752.823,50	12.227.816,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.308.411,89 D	493.463,16	14.548.464,51	290.146,47	3.036.735,93	11.511.728,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.308.411,89 D	493.463,16	14.548.464,51	290.146,47	3.036.735,93	11.511.728,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.141.640,00 D	220.000,00	10.673.802,44	220.000,00	2.532.162,44	8.141.640,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.589.040,00 D	0,00	7.589.040,00	0,00	0,00	7.589.040,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.962.100,00 D	0,00	4.962.100,00	0,00	0,00	4.962.100,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.626.940,00 D	0,00	2.626.940,00	0,00	0,00	2.626.940,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
52211010201 - Investimentos		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.156.081,22 D	110.000,00	1.266.081,22	0,00	0,00	1.266.081,22 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.156.081,22 D	110.000,00	1.266.081,22	0,00	0,00	1.266.081,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.000,00	1.266.081,22	110.000,00	1.266.081,22	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.156.081,22 D	110.000,00	1.266.081,22	0,00	0,00	1.266.081,22 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.156.081,22 C	0,00	0,00	110.000,00	1.266.081,22	1.266.081,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.156.081,22 C	0,00	0,00	110.000,00	1.266.081,22	1.266.081,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.156.081,22 C	0,00	0,00	110.000,00	1.266.081,22	1.266.081,22 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.166.771,89 D	273.463,16	3.874.662,07	70.146,47	504.573,49	3.370.088,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.166.771,89 D	273.463,16	3.874.662,07	70.146,47	504.573,49	3.370.088,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.166.771,89 D	273.463,16	3.874.662,07	70.146,47	504.573,49	3.370.088,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.583.198,91 D	248.463,16	3.831.662,07	0,00	0,00	3.831.662,07 D
522920102 - Reforço de Empenhos		18.000,00 D	25.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		434.427,02 C	0,00	0,00	70.146,47	504.573,49	504.573,49 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 D	0,00	716.087,57	0,00	716.087,57	716.087,57 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 D	0,00	499.671,45	0,00	499.671,45	499.671,45 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.062,23 D	0,00	49.062,23	0,00	450.609,22	49.062,23 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		450.609,22 D	0,00	450.609,22	0,00	0,00	450.609,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.062,23	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.416,12 D	0,00	216.416,12	0,00	216.416,12	216.416,12 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		88.262,21 D	0,00	88.262,21	0,00	128.153,91	88.262,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		128.153,91 D	0,00	128.153,91	0,00	0,00	128.153,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.262,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.024.499,46 C	3.011.034,53	13.524.915,07	3.214.351,22	25.036.643,65	12.227.816,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.308.411,89 C	2.992.789,41	13.248.631,25	3.196.106,10	24.760.359,83	11.511.728,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.095.724,31	1.728.035,34	1.095.724,31	1.728.035,34	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		632.311,03 D	635.000,31	1.267.311,34	460.724,00	460.724,00	806.587,34 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		632.311,03 D	74.676,31	706.987,34	460.724,00	460.724,00	246.263,34 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.750,89 D	4.620,18	17.371,07	0,00	0,00	17.371,07 D
621110700 - Transferências Correntes		619.560,14 D	70.056,13	689.616,27	460.724,00	460.724,00	228.892,27 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	560.324,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D
621120400 - Transferências de Capital		0,00	560.324,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		632.311,03 C	460.724,00	460.724,00	635.000,31	1.267.311,34	806.587,34 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		632.311,03 C	460.724,00	460.724,00	74.676,31	706.987,34	246.263,34 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.750,89 C	0,00	0,00	4.620,18	17.371,07	17.371,07 C
621210700 - Transferências Correntes		619.560,14 C	460.724,00	460.724,00	70.056,13	689.616,27	228.892,27 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00	560.324,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00	560.324,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.308.411,89 C	1.897.065,10	11.520.595,91	2.100.381,79	23.032.324,49	11.511.728,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.141.640,00 C	1.140.264,13	8.330.669,60	1.140.264,13	16.472.309,60	8.141.640,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.974.868,11 C	383.463,16	5.140.743,29	180.146,47	9.912.294,71	4.771.551,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.532.310,11 C	232.881,03	4.880.119,16	142.146,47	9.321.694,71	4.441.575,55 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.902.186,69 C	75.300,07	3.043.640,40	80.146,47	5.950.673,49	2.907.033,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.630.123,42 C	157.580,96	1.836.478,76	62.000,00	3.371.021,22	1.534.542,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		442.558,00 C	150.582,13	260.624,13	38.000,00	590.600,00	329.975,87 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		442.558,00 C	150.582,13	260.624,13	38.000,00	590.600,00	329.975,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.166.771,89 C	756.800,97	3.189.926,31	960.117,66	6.560.014,89	3.370.088,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.162.582,73 C	435.180,98	1.873.797,16	273.463,16	3.874.662,07	2.000.864,91 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.680,00 C	321.619,99	1.316.129,15	365.034,51	1.369.223,67	53.094,52 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		994.509,16 C	0,00	0,00	321.619,99	1.316.129,15	1.316.129,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.166.771,89 C	756.800,97	3.189.926,31	960.117,66	6.560.014,89	3.370.088,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.166.771,89 C	756.800,97	3.189.926,31	960.117,66	6.560.014,89	3.370.088,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.166.771,89 C	756.800,97	3.189.926,31	960.117,66	6.560.014,89	3.370.088,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.597.009,75 C	365.034,51	1.369.223,67	273.463,16	3.874.662,07	2.505.438,40 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.680,00 C	321.619,99	1.316.129,15	365.034,51	1.369.223,67	53.094,52 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		994.509,16 C	0,00	0,00	321.619,99	1.316.129,15	1.316.129,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		434.427,02 D	70.146,47	504.573,49	0,00	0,00	504.573,49 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 C	18.245,12	276.283,82	18.245,12	276.283,82	716.087,57 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 C	3.750,00	118.627,79	3.750,00	118.627,79	499.671,45 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		466.763,67 C	3.750,00	36.657,78	0,00	49.062,23	463.013,67 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	32.907,78	3.750,00	36.657,78	3.750,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		32.907,78 C	0,00	0,00	0,00	32.907,78	32.907,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.416,12 C	14.495,12	157.656,03	14.495,12	157.656,03	216.416,12 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		161.517,42 C	14.495,12	69.393,82	0,00	88.262,21	147.022,30 C
632200000 - Rp Processados Pagos		54.898,70 C	0,00	0,00	14.495,12	69.393,82	69.393,82 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.262,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.415.281,06 D	908.106,24	2.466.370,84	465.207,69	480.298,62	3.858.179,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.415.281,06 D	908.106,24	2.466.370,84	465.207,69	480.298,62	3.858.179,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.415.281,06 D	908.106,24	2.466.370,84	465.207,69	480.298,62	3.858.179,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.415.281,06 D	908.106,24	2.466.370,84	465.207,69	480.298,62	3.858.179,61 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.411.775,22 D	906.323,04	2.450.840,09	460.724,00	460.724,00	3.857.374,26 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	871.664,31 D	230.122,37	1.028.613,94	0,00	0,00	1.101.786,68 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	29.538,20 D	0,00	7.827,36	0,00	0,00	29.538,20 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.283.432,53 D	70.671,53	683.503,32	460.724,00	460.724,00	1.893.380,06 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	82.187,45 D	560.529,14	560.895,47	0,00	0,00	642.716,59 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	9,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	144.943,24 D	45.000,00	170.000,00	0,00	0,00	189.943,24 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.505,84 D	1.783,20	15.530,75	4.483,69	19.574,62	805,35 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	3.505,84 D	1.783,20	15.530,75	4.483,69	19.574,62	805,35 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.341,84 D	1.750,40	15.333,95	4.483,69	16.189,20	608,55 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	164,00 D	32,80	196,80	0,00	3.385,42	196,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.415.281,06 C	1.533.299,23	7.804.825,06	1.976.197,78	9.790.897,28	3.858.179,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.415.281,06 C	1.533.299,23	7.804.825,06	1.976.197,78	9.790.897,28	3.858.179,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.415.281,06 C	1.533.299,23	7.804.825,06	1.976.197,78	9.790.897,28	3.858.179,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.415.281,06 C	1.533.299,23	7.804.825,06	1.976.197,78	9.790.897,28	3.858.179,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		475.658,86 D	734.187,16	4.335.386,07	976.469,51	2.955.413,58	233.376,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		475.658,86 D	734.187,16	4.335.386,07	976.469,51	2.955.413,58	233.376,51 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	475.658,86 D	734.187,16	4.335.386,07	976.469,51	2.955.413,58	233.376,51 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.413.770,09 D	120.603,63	2.449.620,96	300.268,84	1.373.780,47	1.234.104,88 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	26.538,20 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	26.538,20 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.436.139,55 C	507.456,00	1.150.470,61	70.671,53	842.910,28	999.355,08 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	63.086,11 C	0,00	0,00	560.529,14	560.895,47	623.615,25 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	14.485,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,63 D
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	573.167,00 D	106.127,53	735.294,50	45.000,00	170.000,00	634.294,53 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.629.346,40 C	438.930,98	1.910.454,94	273.463,16	3.874.662,07	2.463.878,58 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.629.346,40 C	438.930,98	1.910.454,94	273.463,16	3.874.662,07	2.463.878,58 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.629.346,40 C	438.930,98	1.910.454,94	273.463,16	3.874.662,07	2.463.878,58 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.421.055,20 C	331.279,82	1.340.881,34	120.603,63	2.449.620,96	1.210.379,01 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	672.381,60 C	37.947,13	350.669,81	46.732,00	689.746,61	681.166,47 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	19.101,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	516.808,26 C	69.704,03	218.003,79	106.127,53	735.294,50	553.231,76 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		192.758,80 C	355.697,40	1.539.409,43	404.109,46	1.554.740,33	241.170,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171.197,42 C	336.115,11	1.418.430,75	368.784,51	1.405.881,45	203.866,82 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		171.197,42 C	336.115,11	1.418.430,75	368.784,51	1.405.881,45	203.866,82 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	112.915,85 C	248.163,34	992.391,66	261.133,35	995.714,81	125.885,86 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	900,00	0,00
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	15.238,06 C	31.287,05	193.620,78	37.947,13	191.262,85	21.898,14 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	14.495,12 C	14.495,12	14.495,12	0,00	0,00	0,00
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	28.548,39 C	42.169,60	214.923,19	69.704,03	218.003,79	56.082,82 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		21.561,38 C	19.582,29	120.978,68	35.324,95	148.858,88	37.304,04 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	21.561,38 C	19.582,29	120.978,68	35.324,95	148.858,88	37.304,04 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	16.528,51 C	17.143,14	105.419,23	31.693,62	127.799,39	31.078,99 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	5.032,87 C	2.214,15	14.661,70	3.406,33	20.161,74	6.225,05 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	225,00	897,75	225,00	897,75	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.068.834,72 C	4.483,69	19.574,62	322.155,65	1.406.081,30	1.386.506,68 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.068.834,72 C	4.483,69	19.574,62	322.155,65	1.406.081,30	1.386.506,68 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	738.276,68 C	4.483,69	16.189,20	235.363,26	985.345,45	969.156,25 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	154.804,45 C	0,00	3.385,42	30.127,67	188.317,54	184.932,12 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	0,00	0,00	14.495,12	14.495,12	14.495,12 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	172.753,59 C	0,00	0,00	42.169,60	214.923,19	214.923,19 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.919.406,12	26.919.406,12	8.189.285,94	47.614.447,26	8.189.285,94	47.614.447,26	28.475.664,03	28.475.664,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.784.766,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.157.336,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.362.685,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.990.116,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.227.816,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.227.816,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.858.179,61	8 - CONTROLES CREDITORES	3.858.179,61
Soma	22.233.448,47	Soma	22.233.448,47
Resultado do Período			627.430,30

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

ANDREZA SANTANA
 CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2019						
01/04/2019	1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184381	-354.975,00	0,00	-354.975,00
01/04/2019	2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184381	-105.749,00	0,00	-105.749,00
01/04/2019	66	2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	184381	354.975,00	0,00	354.975,00
01/04/2019	67	2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	184381	105.749,00	0,00	105.749,00
Soma:				0,00	0,00	0,00
02/04/2019						
02/04/2019	68	2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	184381	81.600,00	0,00	81.600,00
02/04/2019	69	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	184306	1.455,95	0,00	1.455,95
Soma:				83.055,95	0,00	83.055,95
03/04/2019						
03/04/2019	70	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.000,00	0,00	1.000,00
03/04/2019	71	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.608,33	0,00	11.608,33
03/04/2019	72	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	125,00	0,00	125,00
03/04/2019	73	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.000,00	0,00	1.000,00
03/04/2019	74	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.313,37	0,00	2.313,37
03/04/2019	75	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.000,00	0,00	1.000,00
03/04/2019	76	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.000,00	0,00	1.000,00
03/04/2019	77	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.375,00	0,00	2.375,00
03/04/2019	78	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.079,61	0,00	1.079,61
Soma:				21.501,31	0,00	21.501,31
04/04/2019						
04/04/2019	79	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	32.848,87	0,00	32.848,87
04/04/2019	80	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.250,00	0,00	11.250,00
04/04/2019	81	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:				47.098,87	0,00	47.098,87
15/04/2019						
15/04/2019	82	2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	184381	18.000,00	0,00	18.000,00
Soma:				18.000,00	0,00	18.000,00
30/04/2019						



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2019	83	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133000	51,62	0,00	51,62
30/04/2019	84	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146552	240,26	0,00	240,26
30/04/2019	85	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148229	4,87	0,00	4,87
30/04/2019	86	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158640	25,03	0,00	25,03
30/04/2019	87	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148318	58,57	0,00	58,57
30/04/2019	88	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166324	13,53	0,00	13,53
30/04/2019	89	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16948X	1,60	0,00	1,60
30/04/2019	90	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184381	1.106,68	0,00	1.106,68
30/04/2019	91	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184306	3.032,79	0,00	3.032,79
30/04/2019	92	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001090	5,44	0,00	5,44
30/04/2019	93	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	23,03	0,00	23,03
30/04/2019	94	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	56,76	0,00	56,76
Soma:				4.620,18	0,00	4.620,18
Total Geral:				174.276,31	0,00	174.276,31

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2019

Data	Conta	Valor
03/04/2019	21881010801 - Iss	499,50
		Soma: 499,50
09/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	58,50
		Soma: 58,50
18/04/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80
18/04/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.794,89
		Soma: 4.483,69
24/04/2019	21881010801 - Iss	223,21
		Soma: 223,21
29/04/2019	21881010201 - Inss	17.270,16
29/04/2019	21881010401 - Irrf	3.059,65
29/04/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90
29/04/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.193,46
29/04/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.737,26
29/04/2019	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	13,31
		Soma: 34.543,74
Total Geral:		39.808,64
Total Registros:		11

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2019	330	91	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	553	184306 FMS CUSTEIO SUS	6.660,08	333,00	6.327,08
03/04/2019	331	109	16/01/2019	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	2612	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	720,00	0,00	720,00
03/04/2019	332	90	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	554	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.330,04	166,50	3.163,54
03/04/2019	333	90	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	555	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.175,60	0,00	4.175,60
03/04/2019	334	176	25/02/2019	17.493.759/0001-56 UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	3128	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	642,00	0,00	642,00
Soma:							15.527,72	499,50	15.028,22
04/04/2019	335	92	02/01/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	111	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma:							8.000,00	0,00	8.000,00
05/04/2019	336	201	27/03/2019	29.412.173/0001-07 JOSE DIAS JUNIOR		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00	0,00	140,00
05/04/2019	337	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,18	0,00	10,18
Soma:							150,18	0,00	150,18
09/04/2019	338	82	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,77	0,00	96,77
09/04/2019	339	82	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,21	0,00	80,21
09/04/2019	340	82	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,21	0,00	80,21
09/04/2019	341	100	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	23	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	139,74	0,00	139,74
09/04/2019	342	162	06/02/2019	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	2635	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,60	0,00	217,60
09/04/2019	343	99	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201906198	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	422,73	0,00	422,73
09/04/2019	344	103	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	207	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.900,00	58,50	3.841,50
09/04/2019	345	104	02/01/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2001	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.583,50	0,00	1.583,50
09/04/2019	346	105	02/01/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	067	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	720,00	0,00	720,00
09/04/2019	347	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,72	0,00	40,72
Soma:							7.281,48	58,50	7.222,98
15/04/2019	348	87	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	16373	184306 FMS CUSTEIO SUS	4.121,97	0,00	4.121,97
15/04/2019	349	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	5.338,31	0,00	5.338,31



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2019	350	84	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	16374	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	11.462,55	0,00	11.462,55
15/04/2019	351	85	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	16374	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.297,60	0,00	2.297,60
Soma:							23.220,43	0,00	23.220,43
17/04/2019	352	169	12/02/2019	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	001	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.008,00	0,00	1.008,00
17/04/2019	353	25	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	499,00	0,00	499,00
17/04/2019	354	35	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.781,99	0,00	4.781,99
17/04/2019	355	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,18	0,00	10,18
Soma:							6.299,17	0,00	6.299,17
18/04/2019	356	9	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.637,56	4.483,69	40.153,87
Soma:							44.637,56	4.483,69	40.153,87
24/04/2019	357	121	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	358	121	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445,25	0,00	445,25
24/04/2019	359	121	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	360	121	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	343,73	0,00	343,73
24/04/2019	361	163	06/02/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	3672	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.428,00	0,00	1.428,00
24/04/2019	362	167	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	144	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.464,20	223,21	4.240,99
24/04/2019	363	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30,54	0,00	30,54
Soma:							7.043,86	223,21	6.820,65
26/04/2019	364	230	24/04/2019	001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2019	365	226	23/04/2019	00.359.743/0001-52 CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA - COSEMS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	150,00
Soma:							1.950,00	0,00	1.950,00
29/04/2019	366	45	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	5.000,00	878,55	4.121,45
29/04/2019	367	46	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
29/04/2019	368	48	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
29/04/2019	369	19	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	6.250,00	1.964,38	4.285,62

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2019	370	20	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
29/04/2019	371	21	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	2.750,00	0,00	2.750,00
29/04/2019	372	22	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
29/04/2019	373	63	02/01/2019	028.855.565-10 CARLOS ANDRÉ PRADO DOS SANTOS		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
29/04/2019	374	68	02/01/2019	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
29/04/2019	375	205	01/04/2019	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00
29/04/2019	376	204	01/04/2019	041.647.065-38 PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00
29/04/2019	377	36	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.355,97	0,00	3.355,97
29/04/2019	378	37	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.991,82	0,00	16.991,82
29/04/2019	379	57	02/01/2019	004.801.755-86 ADELICILIA CARVALHO MACHADO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
29/04/2019	380	38	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.395,20	0,00	2.395,20
29/04/2019	381	39	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.181,30	0,00	15.181,30
29/04/2019	382	58	02/01/2019	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	383	40	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.035,25	0,00	7.035,25
29/04/2019	384	60	02/01/2019	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00
29/04/2019	385	62	02/01/2019	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	37,20	2.362,80
29/04/2019	386	117	29/01/2019	021.856.995-55 BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
29/04/2019	387	61	02/01/2019	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66,53	18,63	47,90
29/04/2019	388	65	02/01/2019	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
29/04/2019	389	66	02/01/2019	014.491.985-03 DANIELLA SILVA VASCONCELOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
29/04/2019	390	69	02/01/2019	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	391	81	02/01/2019	031.702.565-13 JOELIA SANTOS LIMA DIAS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,13	5,32	126,81
29/04/2019	392	180	01/03/2019	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.164,33	95,80	1.068,53
29/04/2019	393	27	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.010,40	0,00	6.010,40
29/04/2019	394	71	02/01/2019	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,27	0,00	33,27
29/04/2019	395	26	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.282,17	0,00	1.282,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2019	396	24	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.674,00	1.583,31	10.090,69
29/04/2019	397	192	18/03/2019	044.079.195-23 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
29/04/2019	398	187	11/03/2019	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCOCELOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
29/04/2019	399	80	02/01/2019	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	400	75	02/01/2019	065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
29/04/2019	401	116	28/01/2019	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
29/04/2019	402	28	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.250,00	2.068,67	4.181,33
29/04/2019	403	31	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	0,00	1.250,00
29/04/2019	404	179	01/03/2019	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	405	32	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	0,00	1.250,00
29/04/2019	406	33	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,00	0,00	375,00
29/04/2019	407	76	02/01/2019	029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	408	77	02/01/2019	059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/04/2019	409	13	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.992,00	2.055,94	1.936,06
29/04/2019	410	14	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	798,40	0,00	798,40
29/04/2019	411	185	11/03/2019	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
29/04/2019	412	15	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.330,63	0,00	1.330,63
29/04/2019	413	215	03/04/2019	033.952.075-28 ROMULO SOBRAL DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.404,00	237,63	2.166,37
29/04/2019	414	79	02/01/2019	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
29/04/2019	415	123	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.496,00	1.132,95	3.363,05
29/04/2019	416	124	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,20	0,00	899,20
29/04/2019	417	186	11/03/2019	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00
29/04/2019	418	125	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	906,73	0,00	906,73
29/04/2019	419	128	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	499,00	0,00	499,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/04/2019	420	83	02/01/2019	101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	521,80	3.078,20
29/04/2019	421	10	02/01/2019	001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	935,11	4.129,34
29/04/2019	422	41	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	493,82	3.256,18
29/04/2019	423	43	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	625,00	0,00	625,00
29/04/2019	424	96	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	0,00	750,00
29/04/2019	425	122	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,50	0,00	687,50
29/04/2019	426	34	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.535,91	17.135,66	23.400,25
Soma:							207.509,59	34.543,74	172.965,85
Total Geral:							321.619,99	39.808,64	281.811,35
Qtd de Pagamentos:							97		

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/04/2019	21881010801 # Iss	166,50	0,00	166,50
	Soma:	166,50	0,00	166,50
04/04/2019	21881010801 # Iss	333,00	0,00	333,00
	Soma:	333,00	0,00	333,00
09/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	58,50	0,00	58,50
09/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.495,12	0,00	14.495,12
	Soma:	14.553,62	0,00	14.553,62
18/04/2019	21881010201 # Inss	18.801,08	0,00	18.801,08
	Soma:	18.801,08	0,00	18.801,08
24/04/2019	21881010801 # Iss	223,21	0,00	223,21
	Soma:	223,21	0,00	223,21
29/04/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	785,20	0,00	785,20
29/04/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	998,00	0,00	998,00
	Soma:	1.783,20	0,00	1.783,20

Total Geral:	35.860,61	0,00	35.860,61
Total Registros:	8		

Data: 29/04/2019

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	657,09	688,80	3.019,31	0,00	0,00	785,20	3.015,60	0,00	0,00	753,49
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.848,75	3.794,89	16.555,31	0,00	0,00	998,00	12.515,15	0,00	0,00	51,86
Soma:	3.505,84	4.483,69	19.574,62	0,00	0,00	1.783,20	15.530,75	0,00	0,00	805,35
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	8.436,87	17.270,16	72.594,99	0,00	0,00	18.801,08	74.282,77	0,00	0,00	6.905,95
21881010401 - Irrf	12.279,35	3.059,65	15.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	58,50	344,20	0,00	0,00	58,50	344,20	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	15,00	722,71	2.742,70	0,00	0,00	722,71	2.727,70	0,00	0,00	15,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	615,16	1.269,90	5.457,23	0,00	0,00	0,00	4.187,33	0,00	0,00	1.885,06
21881011301 - Sindipastora	0,05	0,00	744,76	0,00	0,00	0,00	744,71	0,00	0,00	0,05
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	173,65	0,00	353,53	0,00	0,00	0,00	353,53	0,00	0,00	173,65
21881011306 - Sintasa	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	10.193,46	41.331,80	0,00	0,00	0,00	31.138,34	0,00	0,00	10.193,46
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.737,26	9.765,07	0,00	0,00	0,00	7.027,81	0,00	0,00	2.737,26
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
Soma:	21.561,38	35.324,95	148.858,88	0,00	0,00	19.582,29	120.978,68	0,00	0,00	37.304,04
Total Geral:	18.055,54	39.808,64	168.433,50	0,00	0,00	21.365,49	136.509,43	0,00	0,00	36.498,69

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
154 07/05/2014	06.0601.1024.44905100- 12150000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	19.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34
217 01/08/2014	06.0601.2013.33903900- 12110000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	57.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.989,40
315 31/12/2014	06.0601.1024.44905100- 12140000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	9.822,26	18.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,48
Soma do Ano 2014			9.822,26	95.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.599,22
Exercício: 2015										
30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36 05/01/2015	06.0601.2013.31901100- 12110000	ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES - 800.056.325-87	4.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,92
49 05/01/2015	06.0601.2019.31901100- 12140000	CARLOS MENEZES DA SILVA - 661.811.355-53	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
62 05/01/2015	06.0601.2017.31901100- 12140000	CLOVIS DOS SANTOS - 663.186.705-30	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17
151 01/07/2015	06.0601.2013.31901100- 12110000	ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES - 800.056.325-87	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33
157 31/07/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,60	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,12
163 03/08/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
172 01/09/2015	06.0601.2013.33903900- 12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
234 30/12/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Soma do Ano 2015			118.331,65	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.523,17
Exercício: 2016										
93 08/01/2016	06.0601.1022.44905100- 12140000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	2.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,72
125 08/03/2016	06.0601.1022.44905100- 12140000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	301.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.569,55



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126 08/03/2016	06.0601.1022.44905100-12110000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	37.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.713,47
Soma do Ano 2016			0,00	341.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.886,74
Exercício: 2017										
330 03/08/2017	06.0601.1048.44905200-12110000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
331 03/08/2017	06.0601.1048.44905200-12140000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
417 06/10/2017	06.0601.2017.33903900-12140000	JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - 22.335.070/0001-33	0,00	10.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,00
427 04/12/2017	06.0601.1048.44905200-12140000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Soma do Ano 2017			0,00	12.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,00
Exercício: 2018										
193 19/04/2018	06.0601.2071.33903000-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	1.185,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	790,00
316 02/07/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
317 02/07/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
319 02/07/2018	06.0601.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	0,00	6.660,08	0,00	0,00	0,00
326 10/07/2018	06.0601.1022.44905100-12200000	J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP - 01.620.341/0001-22	14.495,12	0,00	0,00	14.495,12	14.495,12	0,00	0,00	0,00
337 01/08/2018	06.0601.2069.33903900-12110000	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARATY LTDA ME - 02.942.815/0001-15	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
351 14/08/2018	06.0601.2071.33903900-12140000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,90
352 14/08/2018	06.0601.2071.33903900-12140000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
353 14/08/2018	06.0601.2016.33903900-12140000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	1.306,05	0,00	0,00	1.306,05	0,00	0,00	0,00
354 14/08/2018	06.0601.2016.33903900-12140000	STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
365 16/08/2018	06.0601.2019.33903900-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
371 03/09/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA - 481.343.765-68	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
372 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	7.505,64	0,00	0,00	0,00	7.505,64	0,00	0,00	0,00
379 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
381 03/09/2018	06.0601.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	784,96	784,96	0,00	0,00	1.569,92	0,00	0,00	0,00
384 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
385 03/09/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	3.495,30	0,00	0,00	0,00	3.495,30	0,00	0,00	0,00
386 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.583,50	0,00	0,00	1.583,50	0,00	0,00	0,00
387 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	505,12	0,00	0,00	505,12	0,00	0,00	0,00
389 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
391 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
394 03/09/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	424,85	0,00	0,00	424,85	0,00	0,00	0,00
406 18/09/2018	06.0601.2016.33903600-12140000	JURACY CARDOSO COSTA E OUTROS - 361.694.205-53	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
421 27/09/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00	0,00	0,00	0,00
422 27/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
428 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
431 01/10/2018	06.0601.2018.33903200-12400000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	5.175,20	0,00	0,00	0,00	5.175,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
432 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	10.068,39	5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,39
436 01/10/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	11.336,30	1.974,48	0,00	0,00	13.310,78	0,00	0,00	0,00
437 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.357,93	211,48	0,00	0,00	2.569,41	0,00	0,00	0,00
438 01/10/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.086,43	174,93	0,00	0,00	2.261,36	0,00	0,00	0,00
455 09/10/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	IALE CARDOSO SANTOS - 060.490.465-73	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
491 16/11/2018	06.0601.2071.33903900-12400000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - 03.895.920/0001-03	0,00	1.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,80
494 16/11/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	BRUNA STEPHANNY DE SOUSA FARIAS - 060.083.245-79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
495 22/11/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
500 03/12/2018	06.0601.2016.33903200-12130000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
523 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
524 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	151,52	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00
525 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
526 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
527 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
528 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
529 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
530 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
532 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
533 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	241,52	0,00	0,00	241,52	0,00	0,00	0,00
534 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
535 12/12/2018	06.0601.2088.33903000-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.506,43	0,00	0,00	1.506,43	0,00	0,00	0,00
536 12/12/2018	06.0601.2088.33903900-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	617,94	0,00	0,00	617,94	0,00	0,00	0,00
538 14/12/2018	06.0601.2018.33903000-12130000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
541 17/12/2018	06.0601.2021.33903900-12140000	IVANEIDE BATISTA HORA LUZ 39214796572 - 14.752.351/0001-63	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
542 21/12/2018	06.0601.2013.31909400-12110000	SOLANGE AZEVEDO CORREIA - 336.548.085-49	1.264,63	0,00	0,00	0,00	1.264,63	0,00	0,00	0,00
543 21/12/2018	06.0601.2013.31909400-12110000	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 573.856.615-72	4.682,23	0,00	0,00	0,00	4.682,23	0,00	0,00	0,00
544 26/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME - 08.198.611/0001-06	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Soma do Ano 2018			88.262,21	49.062,23	0,00	14.495,12	102.301,60	0,00	0,00	35.022,84
Total Geral			216.416,12	499.671,45	0,00	14.495,12	102.301,60	0,00	0,00	613.785,97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

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

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

ABRIL/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
13	186	28/12/2018	01/04/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905200	12110000	12.500,00	1022	44905100	12200000	38.000,00
1048	44905200	12400000	25.500,00	1051	44905100	12110000	10.000,00
2018	33903200	12400000	50.000,00	1051	44905100	12150000	30.000,00
2019	33903900	12110000	5.000,00	1051	44905100	12200000	27.000,00
2022	31900400	12110000	10.000,00	2097	33717000	12110000	1.000,00
2086	33903600	12110000	2.000,00	2097	33933000	12110000	1.000,00
2086	33903900	12110000	5.000,00	2097	33933000	12140000	1.000,00
				2097	33943000	12110000	1.000,00
				2097	33943000	12140000	1.000,00
		Soma:	110.000,00			Soma:	110.000,00
		Total:	110.000,00			Total:	110.000,00
		Total:	110.000,00			Total:	110.000,00

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

ABRIL/2019

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

189	353	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME <i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA E CENTRALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO SOFTWARE E-SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	09/04/2019	4.495,00
188	364	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME <i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE CELULARES DESBLOQUEADOS, COM TECNOLOGIA 4G TIPO SMARTPHONE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESAS NA GESTÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E COORDENADORES NA EXECUÇÃO DIÁRIA DOS TRABALHOS.	16/04/2019	4.569,00

Soma Conta Patrimonial: 9.064,00

Soma Incorporado: 9.064,00

TOTAL BENS MOVEIS: 9.064,00

TOTAL GERAL: 9.064,00

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
20994	SULFADIAZINA 500MG - LOTE: 180521	CP	92	41,40	0	0	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	1.070	331,70	0	0	0	50	0	0	1.020	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	316,20
18555	Lençol hospitalar descartável	ROL	58	522,00	0	0	0	19	0	0	39	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	351,00
19885	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	UND	4	86,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
213	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
19001	Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL - LOTE: M24175	UND	19	48,83	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
18564	Saco para lixo hospitalar 50 litros	UND	339	118,65	0	0	0	0	0	0	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65
19415	Máscara Venturi Adulto com Kit composto por máscara transparente, flexível, atáxica com elástico para ajuste facial.	UND	10	386,00	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	386,00
1865	MATRIZ DE AÇO 5MM	UND	4	10,80	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	10,80
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml.	UND	110	360,80	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR. - LOTE: 0214058513	UND	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	1.428,00
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML - LOTE: 8G001/19	AMP	0	0,00	100	0	0	10	0	0	90	160,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,60	144,00	
19884	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	UND	4	86,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
78	AGUA OXIGENADA 1L - LOTE: 0075A	UND	5	15,00	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	15,00
1579	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR - LOTE: BCE10910	UND	300	375,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
20668	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO	UND	4	258,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,52
19892	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	6	252,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
19883	CUNHA PLÁSTICA	PCT	5	125,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	20	75,00	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	75,00
18562	Máscara para inalação adulto com reservatório mais conexão	UND	5	36,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05
4324	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL - LOTE: CNH18H413	UND	300	285,00	0	0	0	30	0	0	270	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	256,50
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	10	18,075	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	18,075
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	2	20,20	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	20,20
21079	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	180	160,20	0	0	0	180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00
2106	IBUPROFENO 300 COMP - LOTE: 1706597	UND	1.860	260,40	0	0	0	1.200	0	0	660	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	92,40
111	ALCOOL 70 1000ML - LOTE: 17055671	UND	8	37,60	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	37,60
19112	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO PO ORAL 27,9GRS - LOTE: 35691E	CP	7	4,48	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
17586	FOLHA DE ISÓPOR DE 20 MM 0,50X1,00M	FL	2	14,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
182	AMOXICILINA 500MG CPR - LOTE: 18E247	UND	2.013	362,34	0	0	0	168	0	0	1.845	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	332,10
3809	TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES- ONCALPLUS - LOTE: 393628	CX	52	1.658,80	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	0,00	0,00	1.658,80
153	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND	5	14,00	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	14,00
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg - LOTE: 1811074	CP	2.800	280,00	0	0	0	560	0	0	2.240	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	224,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2785 NISTATINA SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 18186J	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642 METFORMINA 850MG CPR - LOTE: BR101543	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18551 Fita Indicadora de esterilização à vapor	UND	10	48,60	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	48,60
19896 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	UND	12	145,80	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	0,00	0,00	0,00	145,80
18603 Lâmina estéril de bisturi nº 15	UND	1.9988	56,9658	0	0	0	0	0	0	1.9988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9658
1706 ETIQUETA ADESIVA A4	CX	7	139,79	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	139,79
2108 IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G) - LOTE: 28029A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 Espátula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis	PÇ	4	29,40	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	29,40
18557 Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	152	3.100,80	0	0	0	32	0	0	120	0,00	0,00	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80	0,00	2.448,00
1188 ANTISSÉPTICO BUCAL CLOREXIDINA 0,12%	UND	4	214,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
17405 CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	15	27,60	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
3520 SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	24	556,80	0	0	0	4	0	0	20	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
19155 CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	5	5,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
3513 SACO P/ LIXO HOSPITALAR 30 LTS	UND	19	456,00	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
19800 OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO 200ML	KIT	7	404,60	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,60
1946 FUROSEMIDA AMP - LOTE: 20204018	UND	48	22,08	0	0	0	21	0	0	27	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
18888 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0	CX	12	174,00	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	174,00
19422 FIO CATGUT SIMPLES 3-0	CX	3	204,00	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	204,00
20667 LÂMINA ESTÉRIL DE BISTURI Nº 11	UND	1	27,70	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	27,70
3059 PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	3	215,19	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	215,19
205 ANLÓDIPINO 5MG - LOTE: 181533	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17989 METILDOPA 500MG COMP - LOTE: AV805	CP	500	445,00	0	0	0	260	0	0	240	0,00	0,00	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
3809 TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES- ONCALPLUS	CX	305	11.468,00	0	0	0	4	0	0	301	0,00	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,60
19972 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 140X290	ROL	16	1.024,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
18806 BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21292 ATENOL 25MG	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
4220 LANCETA DESCARTAVEL	CX	166	2.822,00	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00
203 ANLÓDIPINO 10MG COMP - LOTE: 1801212	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 CATETER VENOSO Nº 22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553 SCALP N.25 UNID.(LAMEDID) - LOTE: 13081025	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18032 RETENTOR VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20974 CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG - LOTE: 0446/18	CP	940	216,20	0	0	0	40	0	0	900	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
21375 CLONIDINA 0,100 MG (ATENSINA)	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
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAFO 20 L	GAL	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	422,73	0,00	0,00	422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00
17999 CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP - LOTE: BR103277	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
1377 CREME DENTAL INFANTIL	UND	100	180,00	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	180,00
1716 EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	31	58.8468	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8468



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
67	ÁGUA DESTILADA 10ML - LOTE: 17J9060	UND	410	61,50	0	0	0	388	0	0	22	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	3,30
2958	PAPEL TOALHA INTRF NATURAL 1000 FLS	PCT	30	161,04	0	0	0	12	0	0	18	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	80,40
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	30	219,00	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	219,00
1592	ESCOVA CERVICAL - LOTE: 1160817001	PCT	3	60,00	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	60,00
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	13	39,565	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,565
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	20	36,18	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	36,18
1463	DICLOFENACO GEL - LOTE: 170673	UND	8	28,80	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
20985	LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E. - LOTE: 1802231B	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
19912	TAÇA DE BORRACHA	UND	33	71,28	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	12	11,1199	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	11,1199
18522	Angiocath 20G A - 1.16	CX	500	570,00	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	570,00
1059	CDR- GRAVÁVEL	UND	93	129,4374	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,4374
2385	LIVRO DE ATA	UND	20	329,2415	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	329,2415
18946	MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DÍGITOS	UND	6	100,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	22	118,80	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	118,80
17989	METILDOPA 500MG COMP - LOTE: OQ4320	CP	1.500	1.335,00	0	0	0	560	0	0	940	0,00	0,00	0,00	498,40	0,00	0,00	0,00	498,40	0,00	836,60
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	10	32,10	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	25,68
20599	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG	UND	1.420	4.757,00	0	0	0	0	0	0	1.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00
21373	NUTREN EM PÓ 400G	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250U/g POMADA - LOTE: 171050	BIS	75	96,75	0	0	0	33	0	0	42	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	54,18
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP - LOTE: 19A097	CP	9.600	576,00	0	0	0	335	0	0	9.265	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	555,90
3261	PREDNISONA 5MG COMP - LOTE: 44284	UND	1.620	162,00	0	0	0	720	0	0	900	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	90,00
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	11	211,8186	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	19,2562	0,00	0,00	0,00	19,2562	0,00	192,5624
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP - LOTE: 1813171	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18600	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8	CX	3	204,00	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	204,00
2350	LIMA PARA OSSO	UND	5	108,00	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	108,00
377	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 667285	UND	707	438,34	0	0	0	60	0	0	647	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	401,14
2002	GLICOSIMETRO	UND	79	6.755,1245	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	6.755,1245
19347	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	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
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR. - LOTE: 1815870	UND	100	357,00	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	357,00
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE: 56327S	UND	500	15,00	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
19888	ESPELHO BUCAL COM CABO	UND	11	59,40	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	59,40
19900	SOLUÇÃO OTOLÓGICA	UND	6	144,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
19910	TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER PARA POLIMENTO	UND	6	37,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
19010	Vaselina Líquida em frasco com 1L - LOTE: 05081	LT	3	55,80	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	55,80
18559	Máscara cirúrgica com prega - LOTE: 2016Q901	CX	18	114,30	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30
203	ANLÓDIPINO 10MG COMP - LOTE: 1807417	UND	5.000	400,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP - LOTE: 19A023	CP	400	24,00	0	0	0	300	0	0	100	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	6,00
1614	ESPARADRAPO	UND	23	193,20	0	0	0	6	0	0	17	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	142,80
19421	FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0	CX	1	31,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
20669	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA PEDIÁTRICA	UND	4	185,84	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	185,84
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	11	197,40	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	197,40
19113	SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG - LOTE: 17F48W	CP	1.640	196,80	0	0	0	1.040	0	0	600	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	72,00
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG - LOTE: 1819769	AMP	50	344,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00
18601	Fita Adesiva Crepe, em papel crepado, adesivo de borracha, medida de 19 mm x 50 m	UND	70	259,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
19195	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125MG. - LOTE: 007147	CP	1.710	2.770,20	0	0	0	324	0	0	1.386	0,00	0,00	0,00	524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,88	2.245,32
18598	Escova cervical não estéril.	PCT	2	50,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1702	ETER - LOTE: 0038A	LT	3	58,50	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	58,50
17440	PRANCHETA, EM ACRILICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	1	8,15	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	8,15
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	6	12,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - LOTE: BR91954	CP	1.500	150,00	0	0	0	1.200	0	0	300	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00
17838	JOGO DE PISTÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	IBUPROFENO 600 MG - LOTE: 18D945	UND	100	12,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
19106	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%	FRC	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
4265	IBUPROFENO 600 MG CMP - LOTE: 17H781	UND	2.680	294,80	0	0	0	0	0	0	2.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	35	44,45	0	0	0	30	0	0	5	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	6,35
2300	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	53	16,6923	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6923
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG - LOTE: B618014	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ALCOOL 70 1000ML	UND	40	188,00	0	0	0	4	0	0	36	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	169,20
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML - LOTE: 8985035	AMP	75	77,25	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
4222	SERINGA DE 10ML S AGULHA - LOTE: 1176J	UND	1.581	395,25	0	0	0	30	0	0	1.551	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	387,75
9686	FIO MONO NYLON 3 - 0 C/ AGULHA 5,0 CM CURVA 3/8	CX	2	50,88	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	50,88



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
552	BLOCO ADESIVO REC 38,1 X 50,8MM COLANTE C/ 100UND	UND	16	89,04	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
20674	REPELENTE 100ML	UND	200	2.896,00	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	2.896,00
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	5	19,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	7	27,23	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/2 24UND	PCT	3	204,00	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	204,00
18516	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 125 ml.	UND	39	92,1063	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1063
2200	JOGO DE VELA	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - LOTE: 0616	UND	300	312,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
4264	GLICOSE 10 ML 25% - LOTE: 1715946	UND	27	7,56	0	0	0	25	0	0	2	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
18814	FENITOÍNA SODICA INJ. - LOTE: AY-009/18	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
3290	PVPI DEGERMANTE 10 1000ML - LOTE: M19364	LT	5	117,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65
80	AGUA SANITÁRIA	LT	12	21,60	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE - LOTE: G18267	UND	20	28,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
18588	Angiocath 16G A - 1.88 - Cateter periférico de uso único	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,7552
18546	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm - LOTE: 2361160801	CX	1	31,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	139,74	0,00	0,00	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,74	69,87
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	5	0,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
20529	CILOSTASOL 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
18570	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias nº 14.	UND	6	33,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
19902	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X300	ROL	15	1.050,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
18490	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS - LOTE: 17E91M	FRC	7	22,47	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	9	19,80	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	19,80
19041	Complexo B, em ampola com 2 mL - LOTE: 18080616	AMP	231	242,55	0	0	0	40	0	0	191	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	200,55
67	ÁGUA DESTILADA 10ML - LOTE: 7050362	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18554	Lâmina para microscopia, ponta fosca, não lapidada, medindo 25,4x76,2mm. Espessura 1,0mm	CX	14	93,10	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	93,10
131	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS	UND	2	22,60	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	22,60
203	ANLÓDIPINO 10MG COMP - LOTE: 1807413	UND	3.500	280,00	0	0	0	500	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	240,00
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - LOTE: 18F34F	UND	104	416,00	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
381	AZITROMICINA SUSP 600MG - LOTE: 18K41D	UND	100	728,00	0	0	0	28	0	0	72	0,00	0,00	0,00	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,84	524,16
2776	NIMESULIDA 100MG COMP - LOTE: 18K59K	UND	900	72,00	0	0	0	360	0	0	540	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	43,20
20675	PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50	UND	223	14.758,14	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,14
19873	SELANTE DE FÓSSULA E FISSURA	KIT	9	340,29	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	340,29
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	5	14,30	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
2771	NIFEDIPINO 10MG - LOTE: 1809421	UND	1.000	80,00	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	80,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
678 BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS - LOTE: 66118	UND	200	1.430,00	0	0	0	16	0	0	184	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	1.315,60	
2991 PASTA CLASSIFICADORA S/ ELÁSTICO	UND	25	24,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	
17360 ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	3	15,87	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	15,87	
18569 Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias nº 12.	UND	25	126,00	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	126,00	
18553 Lâmina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único - LOTE: 160932	CX	1	20,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
1623 ESPECULO VAGINAL M - LOTE: 15090	UND	10	9,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
17386 CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	3	22,08	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	22,08	
2869 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	32	108,48	0	0	0	12	0	0	20	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	67,80	
173 AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO) - LOTE: B18H0824	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
676 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - LOTE: H-006/18	AMP	185	183,15	0	0	0	20	0	0	165	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	163,35	
19914 ESPATULA DE MANIPULAÇÃO	UND	10	108,00	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	108,00	
1463 DICLOFENACO GEL - LOTE: 190007	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	720,00	
19125 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO - LOTE: 291601	UND	3	45,42	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	45,42	
21285 DUOMO HP	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	
1066 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100) - LOTE: 10642C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3558 SECNIDAZOL 1G - LOTE: 18000619	UND	460	257,60	0	0	0	10	0	0	450	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	252,00	
19042 Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, em ampola com 1mL - LOTE: 1832379	AMP	143	271,70	0	0	0	7	0	0	136	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	258,40	
1998 GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE: 51337S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18528 Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	14	1.731,80	0	0	0	10	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	494,80	
17990 NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g POMADA - LOTE: 18J457	BIS	99	127,71	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,71	
19043 Epinefrina (Adrenalina 1mg/1ml)em ampola com 1mL - LOTE: D030/17	AMP	20	65,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	
17650 ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	4	13,12	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	13,12	
2076 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. - LOTE: 78818S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4186 SONDA NAZOGASTRICA LONGA N 12	UND	15	14,25	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	14,25	
18999 álcool líquido 99%	LT	0	0,00	40	0	0	33	0	0	7	217,60	0,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52	5,44	38,08	
2835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) - LOTE: 1811414	UND	5.100	408,00	0	0	0	3.531	0	0	1.569	0,00	0,00	0,00	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48	0,00	125,52	
17999 CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP - LOTE: BR101798	CP	9.930	595,80	0	0	0	9.720	0	0	210	0,00	0,00	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20	0,00	12,60	
3809 TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES- ONCALPLUS - LOTE: 394294	CX	37	1.180,30	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,30	
1848 FITA AUTOCLAVE - LOTE: FA202/16	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
3066 PERMETRINA 5% - LOTE: 180319	UND	66	156,42	0	0	0	20	0	0	46	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	109,02	
19152 AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA	UND	15	254,70	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	254,70	
179 AMOXIC. + CLAV. POTASSIO 500MG/125 CPR - LOTE: 007147	UND	0	0,00	0	0	0	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 DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
17992	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG - LOTE: 18100089	AMP	39	200,85	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	
18526	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos - LOTE: 30174096	CX	40	268,00	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	268,00
18576	Termômetro Digital para aplicação em geladeiras	UND	10	283,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	87	1.185,2073	0	0	0	4	0	0	83	0,00	0,00	0,00	54,4924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4924	0,00	1.130,7149	
19889	FLUORETO DE SÓDIO 2%	UND	8	40,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	31	44,09	0	0	0	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,0913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0913	0,00	0,00	
20984	LEVOTIROXINA 100MCG - LOTE: BR92359	CP	1.790	179,00	0	0	0	1.640	0	0	150	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	15,00	
1474	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 044418	UND	6.000	480,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3279	PROPANOLOL 40MG COMP - LOTE: 18F92J	CX	4.500	135,00	0	0	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
18561	Máscara para inalação infantil com reservatório mais conexão	UND	18	130,65	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65
4293	CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT	KIT	1	22,62	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	22,62
3260	PREDNISONA 20MG COMP - LOTE: B18G1665	UND	3.790	720,10	0	0	0	370	0	0	3.420	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	649,80
4205	CATETER INTRAVENOSO 18G SBS: GELCO	UND	13	11,2508	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2508
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	2	6,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
18995	Água Destilada em galão 5000 mL	GAL	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	43,75	
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	CP	90	83,70	0	0	0	30	0	0	60	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	55,80	
18616	Saco para lixo hospitalar 100 litros	UND	520	280,80	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
4311	SERINGA DESC 5ML - LOTE: 1164J	UND	974	136,36	0	0	0	0	0	0	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto - LOTE: 21058	FRC	6	26,58	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	0,00
4259	DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML - LOTE: 78LN0007	AMP	100	98,00	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	98,00
18541	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 3-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	CX	2	207,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m - LOTE: 30174860	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
1222	COLA EM BASTÃO 20G	UND	3	17,40	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	3	22,08	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	22,08
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - LOTE: 0695117	UND	6.000	300,00	0	0	0	5.980	0	0	20	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	1,00	1,00
1090	CETOCONAZOL 200MG CPR - LOTE: 18D844	UND	195	35,10	0	0	0	150	0	0	45	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	8,10
1622	ESPECULO VAGINAL G	UND	137	203,546	0	0	0	58	0	0	79	0,00	0,00	0,00	86,1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1706	0,00	117,3754	
18846	JG PALHETAS LIMPADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19153	UMIDIFICADOR	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
19895	PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	UND	6	792,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1465	DIGOXINA 0.25MG CPR - LOTE: 137635	UND	500	30,00	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	30,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							VI. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19014	Valproato de sódio 50mg/ml (ácido valpróico) 100 ml - LOTE: 19A484	FRC	50	135,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	
1579	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	165	206,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	
19208	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	157	96,084	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,084	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	78	132,5997	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	100,2997	
20530	KOMBIGLYZE XR 5/1000MG	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	
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - LOTE: 0222\17	UND	1.480	74,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD - LOTE: 45417	UND	7	10,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	
4235	TUBO LATEX NR 200 C/ 15M	PT	10	44,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	
19909	TIRA DE LIXA AÇO 6MM	UND	6	51,131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,131	
19135	SACO PARA LIXO 20 L	UND	809	1.292,2088	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,7919	0,00	0,00	0,00	4,7919	0,00	1.287,4169	
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12,5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML - LOTE: HL8274	UND	1	14,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	
2645	METILDOPA 250MG - LOTE: OJ1276	CP	840	252,00	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	216,00	
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL - LOTE: CN18E246	UND	2	1,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	
2020	GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS	UND	7	237,1183	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,1183	
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	20	20,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA - LOTE: 18080806	AMP	43	103,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G) - LOTE: 46318	UND	474	156,42	0	0	0	279	0	0	0	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	64,35	
21291	ARADOIS H 100/25	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	
1478	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML - LOTE: DS18F280	FRC	200	166,00	0	0	0	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	140,27	
1066	CEFALOXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	0	0,00	150	0	0	30	0	0	120	1.341,00	0,00	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00	268,20	8,94	1.072,80	
1206	COLA BRANCA 90G	UND	2	3,20	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	3,20	
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ - LOTE: 001/18	AMP	86	71,38	0	0	0	32	0	0	54	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	44,82	
20985	LOÇÃO OLEOSA Á BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E. - LOTE: 1802233	FRC	2	6,70	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	6,70	
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA - LOTE: 25961033	CX	100	592,00	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	592,00	
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL - LOTE: CN18H413	UND	4	3,80	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	3,80	
1251	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L DESCARPAK - LOTE: 2966	UND	27	105,30	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	105,30	
3612	SORO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	CX	135	432,00	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
1837	FITA ADESIVA PARDAS	UND	5	23,50	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	23,50	
17390	PAPEL CELOFANE, DIVERSAS CORES.	FL	10	14,40	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	14,40	
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	10	32,8545	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,855	0,00	0,00	0,00	32,855	0,00	0,00	
3574	SERTRALINA 50MG CPR - LOTE: 1812722	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20584	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML - LOTE: 8060540	AMP	42	17,64	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	17,64	
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml. - LOTE: 74LF2370	UND	10	33,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	
3553	SCALP N.25 UNID.(LAMEDID) - LOTE: 16081025	UND	1	22,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
18559	Máscara cirúrgica com prega - LOTE: 20160801	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
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	49	394,522	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,522
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	2	39,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
1800	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	OXIDO DE ZINCO 200 MG + NISTATINA 100.000 UI 60G - LOTE: 17129	BIS	10	84,80	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
2802	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	2	14,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	12	34,82	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	34,82
18602	Fita cirúrgica micropore branca - LOTE: FA394/16	UND	14	83,30	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	83,30
19903	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
18029	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR - LOTE: FX106EMA	UND	10	12,50	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	10,00
19878	BABADOR ODONTOLÓGICO	PCT	5	89,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
18998	Álcool em Gel 70% - LOTE: 04/2017	LT	24	193,68	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	193,68
205	ANLÓDIPINO 5MG - LOTE: 1802331	UND	6.920	207,60	0	0	0	2.680	0	0	4.240	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	127,20
19021	Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg - LOTE: 18E027	BIS	32	188,80	0	0	0	9	0	0	23	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	135,70
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD - LOTE: 002517	UND	89	105,91	0	0	0	89	0	0	0	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG - LOTE: B618026	UND	540	81,00	0	0	0	260	0	0	280	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	42,00
18011	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - LOTE: 180694	BIS	75	262,50	0	0	0	13	0	0	62	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	217,00
1067	CEFALOXINA 500MG - LOTE: 107765C	UND	10.000	3.300,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3570	SERINGA DESC 5ML 100 UND C/ AGU 25 X 7 - LOTE: 443K	UND	275	38,50	0	0	0	30	0	0	245	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	34,30
17366	BEXIGAS PEROLIZADAS, MÉDIA, CORES SORTIDAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	10	68,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
17998	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMP - LOTE: 180197	CP	50	1,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS - LOTE: 16091620	PCT	117	44,46	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46
2892	PAPEL CARBONO P/ARTICULAÇÃO-BLOCO	UND	1	7,47	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	8	19,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92
2509	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	1	4,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	13	67,73	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73
20725	TECLADO	UND	27	810,00	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	810,00
19911	VERNIZ CAVITÁRIO COM FLUÓR	UND	16	211,20	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	2	6,26	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	6,26
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG - LOTE: 73088S	CP	2.100	231,00	0	0	0	930	0	0	1.170	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	128,70
936	CAPTOPRIL 25MG - LOTE: 1805983	UND	7.440	148,80	0	0	0	500	0	0	6.940	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	138,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
18525	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos - LOTE: 1618310NC	CX	45	180,90	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	180,90
2507	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	8	36,80	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	36,80
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
18837	CAIXA ARQUIVO PLASTICA POLIONDA	UND	5	31,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
19002	Clorexidina degermante a 2% com 100 mL - LOTE: R1604084	UND	20	74,00	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	74,00
3600	SONDA FOLEY 2V Nº 16	UND	16	64,7112	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7112
4304	EUGENOL	UND	1	15,40	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	15,40
14778	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL C/100 UNDS	PT	18	54,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	11	209,30	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	209,30
17388	CARTOLINA FOLHA, 180G/M2, MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM.	FL	19	11,02	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	1	10,5257	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	10,5257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5257	0,00	0,00
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe - LOTE: 0910/17	FRC	50	54,00	0	0	0	0	37	0	13	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	14,04
18535	Equipo macrogotas para administração de soluções, em sistema fechado	UND	179	251,3598	0	0	0	0	0	0	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,3598
1810	FIO DE NYLON Nº 3,0	CX	3	115,20	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	115,20
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	7	179,00	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	179,00
19848	MOUSE ÓPTICO	UND	18	540,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
19034	Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico - LOTE: 21058	FRC	34	122,40	0	0	0	0	10	0	24	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	86,40
18599	Espátula de aires de madeira	PCT	4	29,40	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	29,40
2547	MEBENDAZOL SUSP - LOTE: 170778	UND	2	2,60	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
1463	DICLOFENACO GEL - LOTE: 180411	UND	25	90,00	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	90,00
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g POMADA - LOTE: 190971	BIS	1	1,29	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	1,29
3290	PVPI DEGERMANTE 10 1000ML	LT	10	35,00	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	35,00
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M - LOTE: ES0216	UND	12	72,36	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	72,36
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	5	9,1079	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1079
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml - LOTE: 19025077	UND	160	342,40	0	0	0	0	60	0	100	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	214,00
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope - LOTE: 19644	UND	23	48,30	0	0	0	0	23	0	0	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml - LOTE: 115652	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS - LOTE: 0517	UND	10	71,00	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	71,00
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G	UND	0,999	41,4086	0	0	0	0	0	0	0,999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4086
3555	SCALP Nº 19 - LOTE: BE40A19 116G01A	UND	1	22,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
20246	CAMISA EM MALHA PV (67% POLIESTE E 33% VISCOSE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	PERMETRINA 5%	UND	35	82,95	0	0	0	0	30	0	5	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	11,85
17989	METILDOPA 500MG COMP - LOTE: AV723	CP	50	44,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
1866	MATRIZ DE AÇO 7MM	UND	4	10,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80		
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	71	99,907	0	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,907		
173	AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO) - LOTE: B18J0494	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18523	Angiocath 22G 1	CX	479	546,06	0	0	0	1	0	0	0	478	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	544,92	
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscoso permite a pele respir	CX	49	504,70	0	0	0	2	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	484,10	
18925	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0	CX	1	10,40	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
19010	Vaselina Líquida em frasco com 1L - LOTE: 0009	LT	3	69,51	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	
2109	IBUPROFENO 600 MG - LOTE: 18H640	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2106	IBUPROFENO 300 COMP - LOTE: 786463	UND	675	94,50	0	0	0	0	0	0	0	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	
4234	SONDA DE FOLEY N 14	CX	4	11,40	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	11,40	
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa - LOTE: 170419821A	UND	150	30,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
95	AGULHA GENGIVAL DESC.30G	CX	11	396,9171	0	0	0	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	396,9174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,9174	0,00	0,00	
20705	ADDERA 7000 UI	CP	12	69,60	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR - LOTE: 1807542	UND	750	60,00	0	0	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G - LOTE: 3053916B	UND	1	41,45	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	41,45	
19915	SOBRELUVAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE DESCARTÁVEIS	PCT	6	79,20	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetável	FRC	7	37,87	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	37,87	
20582	CETOPROFENO IV 100MG - LOTE: 1707840	AMP	15	47,10	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	
17991	NISTATINA 25000Ug CREME VAGINAL - LOTE: 18012L	BIS	4	15,28	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	15,28	
19034	Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico - LOTE: 18J022	FRC	50	180,00	0	0	0	37	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	46,80	
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	609,443	0	0	609,443	0	0	0	0	2,297,60	0,00	0,00	0,00	2,297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,297,60	3,77	0,00	
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17991	NISTATINA 25000Ug CREME VAGINAL - LOTE: 18D12L	BIS	38	145,16	0	0	0	5	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	126,06	
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	50	18,00	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	18,00	
3796	TINTA P/ CARIMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3591	SINAVASTATINA 20MG COMP - LOTE: 408328	UND	1.410	141,00	0	0	0	0	0	0	0	1.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	
657	BROCA DIAMANTADA 1015 HASTE CURTA	UND	6	18,00	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
3640	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (40MG+8MG)/ML 100ML FRASCO	UND	9	13,95	0	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	3	85,05	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	
2013	GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	PCT	6	53,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	
1140	CIPROFLOXACINO 500MG - LOTE: 19A030	UND	7.500	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
1595	ESCOVA RETA TIPO ROBSON	UND	5	10,80	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	
151	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UND	3	8,40	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	
2280	LÂMPADA H4	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
19023	Óleo mineral 100 mL - LOTE: 180327	FRC	86	205,54	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,54
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	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
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML - LOTE: 8985027	AMP	42	43,26	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26
1137	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UND	15	396,00	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
4298	MICROBUSH REGULAR	UND	9	136,35	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	136,35
1469	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML - LOTE: 18E96I	UND	1	0,83	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
1478	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML - LOTE: 2199A	FRC	33	27,39	0	0	0	30	0	0	3	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	2,49
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G) - LOTE: 28093A	UND	269	330,87	0	0	0	96	0	0	173	0,00	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08	0,00	212,79
1634	LÃ DE AÇO	PCT	90	131,8794	0	0	0	3	0	0	87	0,00	0,00	0,00	4,3959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3959	0,00	127,4835
19006	PVPI à 10% iodopovidona, solução aquosa com 100 ml. - LOTE: 25554	UND	2	43,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
1622	ESPECULO VAGINAL G - LOTE: 1160502005	UND	80	94,40	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	94,40
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.337,156	0	0	3.337,156	0	0	0	15.584,5199	0,00	0,00	0,00	15.584,5199	0,00	0,00	0,00	0,00	15.584,5199	4,67	0,00
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG - LOTE: 1808054	CP	3.000	1.320,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR - LOTE: 18D57A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	ACIDO ASCORBICO - LOTE: 21502117	AMP	100	75,00	0	0	0	59	0	0	41	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	30,75
4289	BROCA DIAMANTADA 1013	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	6	8,15	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	85	363,80	0	0	0	19	0	0	66	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	282,48
381	AZITROMICINA SUSP 600MG - LOTE: 18I46M	UND	28	203,84	0	0	0	25	0	0	3	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	21,84
4291	BROCA ZEKRIA	UND	6	324,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
18344	PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	25	46,00	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	46,00
18544	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	3	93,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	62,00
1474	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 036818	UND	1.000	80,00	0	0	0	200	0	0	800	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	64,00
2835	OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) - LOTE: 1806044	UND	181.001	14,4801	0	0	0	0	0	0	181.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4801
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML) - LOTE: 18G535	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	EVIDENCIADOR DE PLACA	UND	5	50,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	6	32,2666	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2666
339	AROMATIZADOR DE AR	UND	38	361,00	0	0	0	2	0	0	36	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	342,00
18656	COLA JUNTA MOTOR 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20981	GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML - LOTE: 8020243	AMP	50	16,50	0	0	0	10	0	0	40	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	13,20
19899	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL	UND	11	39,60	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	39,60
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. - LOTE: 81959S	UND	17.500	350,00	0	0	0	4.850	0	0	12.650	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	253,00
19887	ESPELHO BUCAL SEM CABO	UND	40	264,00	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	264,00
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	10	29,45	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	29,45
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	40	210,40	0	0	0	6	0	0	34	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00	178,84



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)			
2776	NIMESULIDA 100MG COMP - LOTE: 045560	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18517	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 125 ml.	UND	15	47,55	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	47,55
18575	Termômetro clínico com faixa de medição de 35-42°C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	PASTA OF ABA ELAST PP VMP	UND	50	130,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
19414	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO MAIS CONEXÃO, CONECTOR VERDE 9/16" - 18 UNF.	UND	9	64,89	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	57,68
2818	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY COM BICO INJETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	4	18,40	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	18,40
17592	QUADRO BRANCO 0,60X0,90M	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	20	103,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40
20773	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe - LOTE: MD18G325	FRC	100	108,00	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	108,00
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho " grande "	CX	74	1.514,3979	0	0	0	31	0	0	43	0,00	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	881,9979
2256	LAMINA DE BISTURI,Nº15 CX/100 UND	UND	2	67,20	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	67,20
3005	PASTA POLIONDA COM ELASTICO E ABA	UND	25	82,5662	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	82,5662
21286	TAPAZOL 10MG	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
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12,5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML - LOTE: HU6929	UND	50	714,50	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	643,05
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL - LOTE: 29300	UND	9	8,55	0	0	0	6	0	0	3	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	2,85
4180	SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO - LOTE: 99384	UND	40	135,20	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20
4191	FILME PVC	M	22	161,45	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	161,45
4276	SULFATO FERROSO 40 MG - LOTE: 72383	UND	9.040	452,00	0	0	0	9.040	0	0	0	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
67	ÁGUA DESTILADA 10ML - LOTE: UQV2	UND	120	18,00	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	18,00
90	AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND - LOTE: 746J	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19886	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	50	81,30	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	81,30
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00
553	BLOCO ADESIVO REC 76 X102MM AUTO COLANTE C/ 100 UND	UND	3	17,10	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	17,10
3711	TNT CORES DIVERSAS	M	57	60,8947	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8947
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	5	4,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
3065	PERMETRINA 1%	UND	25	32,9916	0	0	0	5	0	0	20	0,00	0,00	0,00	6,598	0,00	0,00	0,00	0,00	6,598	0,00	0,00	26,3936
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - LOTE: 18K74K	CP	2.800	224,00	0	0	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
165	AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO (120ML) - LOTE: 19599	UND	71	138,45	0	0	0	50	0	0	21	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	40,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19871	KIT ALAVANCA BANDEIRAINHA DIREITO E ESQUERDO	UND	5	216,00	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	216,00
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	2	6,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
1465	DIGOXINA 0.25MG CPR - LOTE: 137499	UND	740	37,00	0	0	0	100	0	0	640	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,00
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	10.359	2.071,80	0	0	0	30	0	0	10.329	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.065,80
18579	Umificador com frasco plástico de 250 ml para cilindro de oxigênio	UND	14	184,80	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	184,80
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
20458	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 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
21290	LEVANODIPINO 5MG	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
367	ATENOLOL 50MG - LOTE: 19A139	UND	3.000	150,00	0	0	0	655	0	0	2.345	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	117,25
20882	CARVEDILOL 25MG	CP	180	361,80	0	0	0	180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00
21078	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	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
1624	ESPECCULO VAGINAL P - LOTE: 1160630006	UND	75	67,50	0	0	0	10	0	0	65	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	58,50
19906	SINDESMOTOMO	UND	4	47,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
940	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: B18J0284	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
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	2	6,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
21256	CASQUILHO CENTRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	METILDOPA 250MG - LOTE: 0P1S46	CP	990	297,00	0	0	0	0	0	0	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2255	LAMINA DE BISTURI Nº 23	UND	2	72,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3259	PREDNISOLONA SUSP 60ML - LOTE: 18J150	UND	112	896,00	0	0	0	50	0	0	62	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	496,00
367	ATENOLOL 50MG - LOTE: 380406	UND	655	26,20	0	0	0	570	0	0	85	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	3,40
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	10	23,00	0	0	0	4	0	0	6	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	13,80
3556	SCALP Nº 23	UND	200	44,00	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	44,00
2254	LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100	UND	2	57,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
18595	Gaze tipo queijo, 13 fios	ROL	43	1.290,00	0	0	0	18	0	0	25	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	750,00
19908	TESOURA IRIS RETA	UND	1	19,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
3359	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO SELF SERVICE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19017	Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL - LOTE: 1803287	FRC	4	6,80	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	6,80
2411	LORATADINA 10MG - LOTE: 1802357	UND	40	3,20	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
17998	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMP - LOTE: 180558	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
2653	METRONIDAZOL 250MG CPR. (G) - LOTE: 18E14L	UND	1.600	192,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3755	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH	UND	28	280,60	0	0	0	2	0	0	26	0,00	0,00	0,00	20,0428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0428	260,5572
18521	Angiocath 18G A - 1.88	CX	500	570,00	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	570,00
19044	Haloperidol 5mg/ml , 1ml em ampola - LOTE: 18090278	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
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS - LOTE: G18208	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
18525	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos - LOTE: 1721315	CX	7	42,00	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	42,00
19913	LIMALHA DE PRATA	UND	6	1.146,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	84	735,00	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	735,00
1972	GEL CONDUTOR 5KG SUBS. GEL P/ULTRASONOGRAFIA	UND	2	63,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
18586	Algodão Hidrófilo em camadas, com aspecto homogêneo e macio, sem grumos	PCT	61	835,70	0	0	0	3	0	0	58	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	794,60
20613	FUMARATO DE BISOPROLOL 10 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
19916	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL PERIAPICAL PARA USO ADULTO	CX	4	520,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	10	9.2693	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	9.2693
2425	LUVA CIRURGICA EST. N. 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
18887	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	CX	3	29,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	10	86,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	146	1.226,40	0	0	0	9	0	0	137	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	1.150,80
19868	ÁCIDO GEL ORTO-FOSFÓRICO 37%	PCT	4	25,60	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	25,60
3760	TESOURA EM INOX 21 CM	UND	13	71.7647	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.7647
4271	OMEPRAZOL 40 MG - LOTE: 17074950	AMP	12	82,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg - LOTE: 1803342	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
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12,5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML - LOTE: ITU3982	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19146	COLETOR DE URINA S/F	UND	5	14,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	238	289.6316	0	0	0	4	0	0	234	0,00	0,00	0,00	4.8676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.8676	284,764
1465	DIGOXINA 0.25MG CPR - LOTE: 137585	UND	40	2,40	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	2,40
19261	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml. - LOTE: 18070077	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ESPECULO VAGINAL P	UND	8	7,20	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	0,00	7,20
1237	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSA	KG	4	35,80	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	35,80
21253	COMANDO DE VÁLVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	ATADURA CREPE 10CM X 3M - LOTE: 16183110NC	UND	19	76,38	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38
18540	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	PÇ	2	205,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	5	10,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	20	51,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
21289	CENTRUM	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
3591	SINAVASTATINA 20MG COMP - LOTE: AW578	UND	5.500	550,00	0	0	0	3.000	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	250,00
2817	OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	436,89	0,00	0,00	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,89	48,5433
1432	DETERGENTE ENZIMÁTICO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	266,30
19017	Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL - LOTE: 180328A	FRC	20	34,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
1945	FUROSEMIDA 40MG - LOTE: 18I298	UND	3.140	125,60	0	0	0	300	0	0	2.840	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	113,60
182	AMOXICILINA 500MG CPR - LOTE: 18J80H	UND	1.680	302,40	0	0	0	0	0	0	1.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas - LOTE: 35238F	SAC	100	51,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
1843	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50M	UND	5	23,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
17420	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 33, PCT COM 100 GRAMAS.	PCT	2	6,90	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	6,90
2247	LÃ DE AÇO	PCT	12	18,00	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	18,00
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G) - LOTE: 18A848	UND	70	94,50	0	0	0	40	0	0	30	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	40,50
18563	Máscara Venturi Pediátrico com Kit composto por máscara transparente	UND	10	367,40	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	367,40
1623	ESPECULO VAGINAL M - LOTE: 1707191	UND	125	123,75	0	0	0	100	0	0	25	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	24,75
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa - LOTE: BE40B01	UND	80	16,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	16	14,24	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
1262	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	UND	3.994	2.396,40	0	0	0	200	0	0	3.794	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2.276,40
4215	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	PCT	2	6,60	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	6,60
18587	Angiocath 14G A - 1.88 Cateter periferico de uso único,	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml. - LOTE: 74LG887	UND	60	203,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	6	43,575	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,575
17875	TERMINAL DIR. LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19948	VASTEREL MR 35	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
1519	DVD GRÁVAVEL VERGEM PINO C/ 100 UND	UND	110	230,50	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	230,50
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	68	455,60	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60
1592	ESCOVA CERVICAL	PCT	10	200,00	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	200,00
4169	LAMINA DE BISTURI N 12	UND	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
3596	SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML - LOTE: 74LG3089	UND	50.999	172.8866	0	0	0	0	0	0	50.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.8866
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG - LOTE: B618056	UND	1.000	150,00	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	150,00
4182	SONDA FOLEY 2V N° 18	UND	9	55,80	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	55,80
4221	PAPEL GRAU CIRURGICO	CX	1	94,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
3512	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 50 LTS	PCT	19	456,00	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
18781	PAPEL HIGIÉRNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	753,88	919,7336	0	0	0	39	0	0	714,88	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	872,1536
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - LOTE: 18E64J	CP	650	52,00	0	0	0	590	0	0	60	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	4,80
19898	POTE DAPPEN DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL	UND	6	32,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
18998	Álcool em Gel 70%	LT	6	48,42	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42
21288	DPREV OU COLECALCIFEROL 10.000	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
453	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINA	KG	1	47,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1563	ENVELOPE MEDIO	UND	1	35,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90
18600	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2,0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 - LOTE: BE13A2030115H02	CX	2	136,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
21254	BUJÃO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	55	55,00	0	0	0	2	0	0	53	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	53,00
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe - LOTE: 12308A	FRC	28	30,24	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	30,24
18524	Angiocath 24G 3/4	CX	380	425,60	0	0	0	2	0	0	378	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	423,36
18580	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 250 ml.	UND	13	21,19	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
3094	PINCEL ATOMICO COR PRETO	UND	8	15,20	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	0,00	0,00	15,20
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - LOTE: 17B71K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML) - LOTE: 18L306	UND	434	1.913,94	0	0	0	134	0	0	300	0,00	0,00	0,00	590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,94	0,00	0,00	1.323,00
19151	MASCARA VENTURI PEDIÁTRICO	UND	6	173,1429	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,1429
20983	IVERMECTINA 6 MG - LOTE: 046698A	CP	164	91,84	0	0	0	0	0	0	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
19904	SACO PARA HAMBURGER (PORTA RESÍDUO)	UND	9	42,75	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	42,75
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG - LOTE: 65898S	CP	90	9,90	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	9,90
18530	Cateter nasal tipo óculos adulto	UND	20	26,80	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	24,12
20042	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	2	40,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
200	ANESTESICO TOPICO GEL	UND	4	31,04	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00
3492	SABONETE LIQUIDO 5L	UND	31	929,69	0	0	0	3	0	0	28	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	839,72
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - LOTE: 56687S	CAP	5.040	252,00	0	0	0	5.040	0	0	0	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
3008	PASTA PROFILÁTICA	UND	6	50,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
20992	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	100	328,00	0	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
1067	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 107250C	UND	3.600	1.548,00	0	0	0	794	0	0	2.806	0,00	0,00	0,00	341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,42	0,00	0,00	1.206,58
1827	FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	6	6,90	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	45,00	0,00	0,00
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	150	321,00	0	0	0	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA - LOTE: 1714839	CX	40.999	310,3624	0	0	0	40	0	0	0.999	0,00	0,00	0,00	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,80	0,00	0,00	7,5624
1946	FUROSEMIDA AMP - LOTE: 20205118	UND	50	23,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE - LOTE: 18K20L	UND	282	744,48	0	0	0	10	0	0	272	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	718,08
2860	PALHETAS LIMPADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
7	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND	PCT	20	99,3428	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	99,3428
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00	0,00	0,00
20137	SILICONE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,63	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	41,63	0,00	0,00
21284	CARVEDILOL 6,25MG	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
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MGIG CREME - LOTE: 180375	BIS	10	10,40	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI - LOTE: 2505485	UND	12	168,00	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	168,00
1458	DIAZEPAM 10MG CPR - LOTE: 30403918	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18553	Lâmina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único	CX	2	57,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
19296	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	5	19,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml - LOTE: 4643	FRC	24	22,56	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE: 743008S	UND	500	10,00	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	10,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
19421	FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0 - LOTE: BEBAS02015K01	CX	1	31,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	117	555,75	0	0	0	12	0	0	105	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	498,75
19000	Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100 mL	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	78,00
18606	Scalp nº 19.	CX	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
435	BARBANTE Nº 8	ROL	3	19,80	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	19,80
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	2	69,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
17996	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml - LOTE: 18050362	AMP	17	25,50	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00
1623	ESPECULO VAGINAL M	UND	230	317,40	0	0	0	10	0	0	220	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	303,60
1240	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G - POM.30G (CRISTALIA) - LOTE: 18040504	UND	10	112,00	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	112,00
20985	LOÇÃO OLEOSA Á BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E. - LOTE: 1808648	FRC	115	385,25	0	0	0	23	0	0	92	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	308,20
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetavel - LOTE: 18277566	FRC	100	270,00	0	0	0	15	0	0	85	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	229,50
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	3.540	920,40	0	0	0	270	0	0	3.270	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	850,20
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	5	44,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95
1529	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
363	ATADURA CREPE 10CM X 3M	UND	189	1.956,15	0	0	0	13	0	0	176	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00	1.821,60
4276	SULFATO FERROSO 40 MG - LOTE: 72485	UND	6.000	300,00	0	0	0	2.000	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE: 75648S	UND	8.000	160,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	102	81,078	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,078
1249	COLETOR 50ML ESTERIL	UND	2.159	1.087,70	0	0	0	1.000	0	0	1.159	0,00	0,00	0,00	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80	0,00	583,90
2389	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL - LOTE: 11515018	AMP	40	18,40	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00
1140	CIPROFLOXACINO 500MG - LOTE: 181201	UND	1.860	409,20	0	0	0	50	0	0	1.810	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	398,20
1544	ENALAPRIL 20MG COMP - LOTE: AW851	UND	11.000	550,00	0	0	0	400	0	0	10.600	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	530,00
17391	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2 M.	ROL	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE - LOTE: G18257	UND	21	30,03	0	0	0	17	0	0	4	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	5,72
21385	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	0,00
3279	PROPANOLOL 40MG COMP - LOTE: 1801657	CX	399,98	11,9994	0	0	0	339	0	0	60,98	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	1,8294
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS - LOTE: 8765A	FRC	170	132,60	0	0	0	34	0	0	136	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	106,08
19894	ÓXIDO DE ZINCO USO ODONTOLÓGICO	UND	6	43,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
17876	TERMINAL DIR. LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG - LOTE: 1803352	CP	700	308,00	0	0	0	460	0	0	240	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	105,60
3218	BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UND	6	18,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
20585	PROMETAZINA 25MG/ML - LOTE: AV702	AMP	192	364,80	0	0	0	5	0	0	187	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	355,30	
18559	Máscara cirúrgica com prega	CX	70	546,00	0	0	0	28	0	0	42	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	327,60	
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	33	1.752,30	0	0	0	1	0	0	32	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	1.699,20	
182	AMOXICILINA 500MG CPR - LOTE: 17646M	UND	129	21,93	0	0	0	105	0	0	24	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	4,08	
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G) - LOTE: 18100018	UND	1.800	198,00	0	0	0	1.200	0	0	600	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	66,00	
2298	LÁPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES	CX	3	13,23	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	13,23	
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VARIAS CORES	CX	53	56,3728	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3728	
21386	VERNIZ AUTOMOTIVO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,97	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97	0,00
678	BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS - LOTE: 0686/17	UND	20	143,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	
19890	AGENTE HEMOSTÁTICO	UND	3	79,20	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	79,20	
940	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: B18J0289	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	
19318	LAMPADA DO FAROL	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	
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	116	390,6452	0	0	0	20	0	0	96	0,00	0,00	0,00	67,352	0,00	0,00	0,00	67,352	0,00	323,2932	
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa	UND	450,9994	137,7048	0	0	0	20	0	0	430,9994	0,00	0,00	0,00	6,706	0,00	0,00	0,00	6,706	0,00	130,9988	
3553	SCALP N.25 UNID.(LAMEDID)	UND	1	22,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	
18610	Compressa de Gaze esterilizada por E.T.O pronto para uso.	PCT	4	2,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	
19877	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COM VASO	CX	8	486,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,96	
18835	CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UND	10	35,00	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	35,00	
3652	SUPORTE P/ CAIXA DESCARPACK	UND	6	167,1395	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,1395	
3219	BROCA DIAMANTADA Nº 1032 HASTE CURTA	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
19007	Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml - LOTE: 111282	UND	100	328,00	0	0	0	42	0	0	58	0,00	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76	0,00	190,24	
17540	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
1623	ESPECULO VAGINAL M - LOTE: 15935	UND	100	99,00	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	99,00	
1463	DICLOFENACO GEL - LOTE: 180412	UND	106	381,60	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60	
18513	Aguilha Descartável 30 x 7,0 21GX 1 estéril	UND	8	71,60	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	
18536	Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	165	297,00	0	0	0	10	0	0	155	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	279,00	
18999	alcool liquido 99% - LOTE: 032017	LT	136	816,00	0	0	0	136	0	0	0	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE: 74218S	UND	1.000	20,00	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	20,00	
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente - LOTE: 341301	UND	1	15,14	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	
20378	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1047	CATETER VENOSO Nº 20	UND	1	41,45	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	41,45	
4219	LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50	CX	9	34,20	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	34,20	
18607	Scalp nº 25	CX	499	139,72	0	0	0	1	0	0	498	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	139,44	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
4241 ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG - LOTE: 1720756	UND	11	717,53	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,53
17992	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
2414 LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR - LOTE: 18H35E	UND	49.840	1.993,60	0	0	0	29.746	0	0	0	20.094	0,00	0,00	0,00	1.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,84	0,00	0,00	0,00	803,76
18552 Lâmina estéril de bisturi nº 12, de uso médico e único	CX	1	29,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
1692 ESTILETE MEDIO 9MM	UND	4	6,40	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	6,40
17585 FOLHA DE ISOPOR DE 10 MM 0,50X1,00M	FL	12	28,94	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94
1175 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML) - LOTE: 1813220	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
20582 CETOPROFENO IV 100MG - LOTE: 1841439	AMP	50	159,00	0	0	0	10	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20
4259 DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML - LOTE: DC171076	AMP	15	8,85	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	8,85
17998 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMP - LOTE: 180646	CP	4.000	120,00	0	0	0	2.550	0	0	0	1.450	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
3555 SCALP Nº 19	UND	271	93,527	0	0	0	0	0	0	0	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,527
1431 DETERGENTE MULTIZIMATICO	LT	15	504,00	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19907 TARTARITE	UND	3	75,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
2963 PARACETAMOL 500MG COMP - LOTE: 18A704	UND	1.600	80,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
18518 Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 250 ml.	UND	13	39,065	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,065
1813 FIO DENTAL 100m	UND	189	793,80	0	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80
17409 COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	13	17,20	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
20402 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	3	49,39	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39
20040 PÁ PARA LIXO	UND	5	41,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
3510 SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	243	92,34	0	0	0	0	0	0	0	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34
18560 Máscara Facial para Oxigenoterapia	UND	5	140,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4246 CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E - LOTE: P17F2236	AMP	442	110,50	0	0	0	120	0	0	0	322	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
18605 Saco para lixo hospitalar 30 litros	UND	117	28,08	0	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
19261 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml. - LOTE: 115593	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058 PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	7	118,3388	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	118,3388
19969 PRADAXA 150 MG	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
1474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 036618	UND	780	62,40	0	0	0	0	0	0	0	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
2411 LORATADINA 10MG - LOTE: 1705498	UND	260	15,60	0	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
4259 DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML - LOTE: DC17G057	AMP	8	4,72	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
18525 Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	177	2.035,50	0	0	0	24	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,50
19869 AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UND	8	316,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
17543 COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	10	34,50	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	34,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
19204	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	139	85,068	0	0	0	0	0	0	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,068
1544	ENALAPRIL 20MG COMP - LOTE: 719485	UND	20	1,00	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	1,00
17399	CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	10	24,50	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	24,50
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	46	371,68	0	0	0	3	0	0	43	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	347,44
19261	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.	UND	315	967,05	0	0	0	271	0	0	44	0,00	0,00	0,00	831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,97	135,08
19893	CIMENTO IRM	KIT	6	298,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	16	308,95	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,95
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML - LOTE: 18060041	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
125	ALENDRONATO SODICO 70MG - LOTE: 181115	UND	420	260,40	0	0	0	40	0	0	380	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	235,60
18593	Coletor de material perfuro-cortante confeccionado de acordo com a NBR 13853 13 LITROS	CX	42	176,40	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	0,00	176,40
4311	SERINGA DESC SML - LOTE: 443K	UND	400	56,00	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	56,00
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	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	21,10
2226	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18012	CETOCONAZOL CREME 20mg/g - LOTE: 18159K	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	0,00	0,00
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente	UND	3	45,42	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	45,42
1383	CURETA DE ALVEOLO	UND	4	50,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G) - LOTE: 181000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19876	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA SEM VASO	CX	4	378,12	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	378,12
1327	CORDA PARA VARAL	UND	15	48,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho "pequeno"	CX	158.9998	3.262,7959	0	0	0	32	0	0	126,9998	0,00	0,00	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80	2.609,9959
18578	Tube porta lâmina com estrias papiricolau	UND	140	61,60	0	0	0	10	0	0	130	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	57,20
17376	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	9	209,78	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	209,78
2771	NIFEDIPINO 10MG - LOTE: 1801142	UND	1.400	112,00	0	0	0	1.268	0	0	132	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	10,56
2426	LUVA CIRURGICA EST. N.7,5 UNID. (MADEITEX)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS(20ML) - LOTE: 18030325	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME - LOTE: 18485I	BIS	100	104,00	0	0	0	15	0	0	85	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	88,40
2963	PARACETAMOL 500MG COMP - LOTE: 18B01H	UND	3.000	150,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4168	LAMINA DE BISTURI N 11	UND	2	55,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
18533	Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp	UND	12	19,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
17389	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60 CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIAS CORES.	FL	9	15,48	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	15,48



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	13,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR - LOTE: 1710057	UND	1.020	81,60	0	0	0	750	0	0	270	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	21,60
4246	CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E - LOTE: 1803458	AMP	348	104,40	0	0	0	0	0	0	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40
2896	CARTOLINA FOLHA	FL	2	1,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL - LOTE: 11506315	AMP	44	20,24	0	0	0	11	0	0	33	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	15,18
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope - LOTE: 19688	UND	200	420,00	0	0	0	30	0	0	170	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	357,00
4311	SERINGA DESC 5ML - LOTE: 2206J	UND	470	65,80	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
21287	DOSS OU COLECALCIFEROL 50.000	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
19000	Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100 mL - LOTE: 1701390	UND	10	23,50	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	23,50
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPÓSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÔMICO.	UND	10	3,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
18525	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos - LOTE: 27174095	CX	30	180,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
19005	PVPI à 10% iodopovidona com 100ml - LOTE: M23915	UND	9	42,30	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	42,30
19748	DESINGRIPANTE TECBRIL 300ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
19125	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UND	2	30,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28
19918	FIXADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	FRC	9	108,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI - LOTE: 04150001	UND	84	1.176,00	0	0	0	22	0	0	62	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	868,00
18998	Álcool em Gel 70% - LOTE: 042017	LT	10	80,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
18537	Escova cervical não estéril	PÇ	9	225,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
17896	PALHETA LIMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto - LOTE: 1802331	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
18602	Fita cirúrgica micropore branca - LOTE: FP20616	UND	5	29,75	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	29,75
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	72,00
19015	Valproato de sódio 500mg comprimido - LOTE: 1034114	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
4200	COLA EVA	TUB	1	3,10	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	3,10
678	BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS - LOTE: 0288/17	UND	13	92,95	0	0	0	10	0	0	3	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	21,45
19847	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8.0	UND	1	10,45	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00
2085	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	8	67,20	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	0,00	67,20
4232	SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785	NISTATINA SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 18L566	UND	70	304,50	0	0	0	10	0	0	60	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	261,00
19030	Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml - LOTE: 2526173	FRC	102	158,10	0	0	0	61	0	0	41	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	63,55
4205	CATETER INTRAVENOSO 18G SBS: GELCO - LOTE: 3053916B	UND	2	82,90	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	82,90
3989	TOUCAS DESCARTÁVEIS - LOTE: STEFU304	PCT	117	8,19	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
18998	Álcool em Gel 70% - LOTE: 1273	LT	28	155,96	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,96	
20582	CETOPROFENO IV 100MG - LOTE: 1728351	AMP	30	95,40	0	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00
2427	LUVA CIRURGICA EST. N.8.0 UND	UND	1	1,50	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
18602	Fita cirúrgica micropore branca	UND	29	256,65	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,65	
Total Geral :			327.443,86	177.185,83	4.987,6	0	0	108.454,6	0	0	223.976,86	24.093,03	0,00	0,00	44.855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.855,09	0,00	0,00	156.423,76		

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

BRUNO SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106.501,62	0,00	121,56	106.380,06
BB AG 45489 C/C - 21948-7 - FNS-SUS-Med., de Hip., Dia., Asma e Renite	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302142-1 - Combate a Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302333-5 - Clínica de Saúde fa Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 18 C/C - 300263-4 - FB-Incetivos a Usu. insulinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	5.097,51	0,00	85,95	5.011,56
Banese AG 62 C/C - 300113-9 - FNS-BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300114-7 - FNS-BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300115-5 - FNS-BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16646-4 - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	111.599,13	0,00	207,51	111.391,62
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	3.864,23	0,00	1.211,00	2.653,23
Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	8.901,30	0,00	0,00	8.901,30
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.635,39	0,00	0,00	13.635,39
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,15	0,00	0,00	2,15
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	31.903,36	0,00	0,00	31.903,36
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	17.908,49	0,00	0,00	17.908,49
BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.371,71	0,00	0,00	7.371,71
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	871,24	0,00	0,00	871,24
BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	631.577,72	0,00	0,00	631.577,72
BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	1.643.232,86	0,00	0,00	1.643.232,86
Soma:	2.359.268,45	0,00	1.211,00	2.358.057,45
1111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 21948-7 - FNS-SUS-Med., de Hip., Dia., Asma e Renite	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16646-4 - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
	Soma:	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	2.470.867,58	0,00	1.418,51	2.469.449,07
--------------	--------------	------	----------	--------------

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Extrato conta corrente

G336020501000334062
02/05/2019 06:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.970,93 C	
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.970,93 D	0,00 C
18/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.632,08 C	
18/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.632,08 D	0,00 C
26/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	60.000,00 D	
				26/04 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
26/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
30/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.719,72 C	
30/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	38.374,35 D	
				30/04 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	654,63 C	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

**Cliente**

Agência 4548-9
Conta 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/04/2019	APLICAÇÃO	49.970,93			13.710,443970	3,644734635	13.710,443970
18/04/2019	APLICAÇÃO	10.632,08			2.915,630348	3,646580234	16.626,074318
26/04/2019	RESGATE	60.000,00			16.446,666047	3,648155792	179,408271
	Aplicação 10/04/2019	50.017,84			13.710,443970		
	Aplicação 18/04/2019	9.982,16			2.736,222077		
30/04/2019	RESGATE	654,63			179,408271	3,648811029	
	Aplicação 18/04/2019	654,63			179,408271		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.603,01
RESGATES (-)	60.654,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020501000334065
02/05/2019 06:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	9.851.186	16.000,00 C	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 029412173000107 JOSE DIAS JUN	40.501	140,00 D	
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.334.231	10,18 D	
05/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.849,82 D	0,00 C
09/04/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.008,00 C	
09/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.901	96,77 D	
09/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.902	80,21 D	
09/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.903	80,21 D	
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 007151506000140 MARIA LUZINET	40.904	1.008,00 D	
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	40.905	139,74 D	
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C	40.906	217,60 D	
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA	40.907	422,73 D	
09/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.061.053	10,18 D	
09/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.061.054	10,18 D	
09/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.061.055	10,18 D	
09/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.061.056	10,18 D	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,98 C	0,00 C
11/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	7.952.215	10.000,00 C	
11/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
17/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	7.297.085	70.000,00 C	
17/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 17/04 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	554.548.000.002.019	5.280,99 D	
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET	41.701	1.008,00 D	
17/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.196.673	10,18 D	
17/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.700,83 D	0,00 C
18/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	454.800.000.018.430	1.301,82 C	

			18/04 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
18/04/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	454.800.000.018.430	728,75	C
			18/04 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
18/04/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	454.800.000.018.430	1.152,40	C
			18/04 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
18/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.801	40.153,87	D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 03/2019			
18/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.802	18.801,08	D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 03/2019			
18/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.771,98	C 0,00
24/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.710.459	12.000,00	C
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
24/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.428,00	D
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
24/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	42.402	166,07	D
			REC DESO			
24/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	42.403	445,25	D
			REC DESO			
24/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	42.404	343,73	D
			REC DESO			
24/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	42.405	166,07	D
			REC DESO			
24/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	4.240,99	D
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
24/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	223,21	D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
24/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.427.973	10,18	D
			Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.427.974	10,18	D
			Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.427.975	10,18	D
			Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.956,14	D 0,00
26/04/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.013.300	60.000,00	C
			26/04 4548 13300-0 PM DIVINA PAST			
26/04/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.199	150,00	D
			26/04 3515 15199-8 COSEMS - C S M			
26/04/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.019.015	1.800,00	D
			26/04 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN			
26/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.050,00	D 0,00
29/04/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	157.406,14	D
			26/04 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.406,14	C 0,00
30/04/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.013.300	38.374,35	C
			30/04 4548 13300-0 PM DIVINA PAST			
30/04/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.550.056	20.000,00	C
			30/04 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.374,35	D
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			C 0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 4548-9
Conta 14655-2 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	109.464,76			30.055,289306		
05/04/2019	APLICAÇÃO	15.849,82			4.349,835088	3,643774920	34.405,124394
09/04/2019	RESGATE	1.077,98			295,789287	3,644418666	34.109,335107
	Aplicação 20/03/2019	1.077,98			295,789287		
11/04/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.743,449063	3,645046716	36.852,784170
17/04/2019	APLICAÇÃO	63.700,83			17.470,074682	3,646282638	54.322,858852
18/04/2019	RESGATE	55.771,98			15.294,324112	3,646580234	39.028,534740
	Aplicação 20/03/2019	8.581,94			2.353,422536		
	Aplicação 25/03/2019	47.190,04			12.940,901576		
24/04/2019	APLICAÇÃO	4.956,14			1.358,766205	3,647529635	40.387,300945
26/04/2019	APLICAÇÃO	58.050,00			15.912,149400	3,648155792	56.299,450345
29/04/2019	RESGATE	157.406,14			43.142,915839	3,648481725	13.156,534506
	Aplicação 25/03/2019	15.697,28			4.302,414564		
	Aplicação 27/03/2019	17.032,67			4.668,426250		
	Aplicação 29/03/2019	20.045,98			5.494,335093		
	Aplicação 05/04/2019	15.870,29			4.349,835088		
	Aplicação 11/04/2019	10.009,42			2.743,449063		
	Aplicação 17/04/2019	63.739,25			17.470,074682		
	Aplicação 24/04/2019	4.957,43			1.358,766205		
	Aplicação 26/04/2019	10.053,82			2.755,614894		
30/04/2019	APLICAÇÃO	58.374,35			15.998,183938	3,648811029	29.154,718444
30/04/2019	SALDO ATUAL	106.380,06			29.154,718444		29.154,718444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.464,76
APLICAÇÕES (+)	210.931,14
RESGATES (-)	214.256,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,26
SALDO ATUAL =	106.380,06

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300109-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.905,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.106,74 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.011,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.106,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 74,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	10	45.000,00 +	45.074,68 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.175,60 -	40.899,08 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	166,50 -	40.732,58 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.163,54 -	37.569,04 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	36.849,04 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	642,00 -	36.207,04 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	28.207,04 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	720,00 -	27.487,04 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.583,50 -	25.903,54 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	58,50 -	25.845,04 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.841,50 -	22.003,54 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.297,60 -	19.705,94 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.462,55 -	8.243,39 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	210467	5.338,31 -	2.905,08 +

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:** 011.544.537/0001-39
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.109-0

Dados do Título

Número: 153793 **Valor Aplicado:** R\$ 15.000,00
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 25/03/2019 **Data de Vencimento:** 27/02/2024
Fator Negociado: 50% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	2.101,04
30/04/2019	Rendimento no Período	5,44
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	2.106,48

Saldo Líquido: R\$ 2.106,48

Taxa no Período 0,2588%

Taxa Anual: 3,1505%



Extrato conta corrente

G336020501000334069
02/05/2019 06:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020501000334070
02/05/2019 06:43:19

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14822-9 FMS/DIVINA -FNS BLAFB
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.648,36			727,149125		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.653,23			727,149125		727,149125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.648,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	2.653,23

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	321,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.580,90 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.902,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.580,90 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 321,50 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alo 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:** 011.544.537/0001-39
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.134-1

Dados do Título

Número: 150143 **Valor Aplicado:** R\$ 8.500,00
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 14/01/2019 **Data de Vencimento:** 19/12/2023
Fator Negociado: 52% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	8.556,77
30/04/2019	Rendimento no Período	23,03
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	8.579,80

Saldo Líquido: R\$ 8.579,80

Taxa no Período 0,2691%

Taxa Anual: 3,2786%



Extrato conta corrente

G336020501000334075
02/05/2019 06:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020501000334076
02/05/2019 06:45:35

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15864-X FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	13.610,36			3.736,939384		
30/04/2019	SALDO ATUAL	13.635,39			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.610,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,03
SALDO ATUAL =	13.635,39

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020501000334078
02/05/2019 06:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020501000334079
02/05/2019 06:46:39

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16404-6 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2,15			0,589751		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2,15			0,589751		0,589751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,15

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020501000334072
02/05/2019 06:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336020501000334073
02/05/2019 06:44:12**Cliente**

Agência 4548-9
Conta 14831-8 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	31.844,79			8.743,493899		
30/04/2019	SALDO ATUAL	31.903,36			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.844,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,57
SALDO ATUAL =	31.903,36

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	337,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.573,68 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.911,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.573,68 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 337,51 +

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:** 011.544.537/0001-39
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.129-5

Dados do Título

Número: 151362 **Valor Aplicado:** R\$ 9.000,00
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 06/02/2019 **Data de Vencimento:** 11/01/2024
Fator Negociado: 50% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	9.038,85
30/04/2019	Rendimento no Período	23,40
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	9.062,25

Saldo Líquido: R\$ 9.062,25**Taxa no Período** 0,2588%**Taxa Anual:** 3,1505%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.129-5

Dados do Título

Número: 135007 **Valor Aplicado:** R\$ 8.000,00
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 08/01/2018 **Data de Vencimento:** 13/12/2022
Fator Negociado: 76% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	8.475,37
30/04/2019	Rendimento no Período	33,36
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	8.508,73

Saldo Líquido: R\$ 8.508,73**Taxa no Período:** 0,3936%**Taxa Anual:** 4,8277%



Extrato conta corrente

G336020501000334081
02/05/2019 06:47:13

Ciente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020501000334082
02/05/2019 06:47:34

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16632-4 FMS/DIVINA -FNS INVAN
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.358,18			2.020,305961		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.371,71			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.358,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,53
SALDO ATUAL =	7.371,71

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020501000334085
02/05/2019 06:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16948-X FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336020501000334086
02/05/2019 06:48:54**Cliente**

Agência 4548-9
Conta 16948-X FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	869,64			238,772709		
30/04/2019	SALDO ATUAL	871,24			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	871,24

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336020501000334094
02/05/2019 06:51:17**Cliente - Conta atual**Agência 4548-9
Conta corrente 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 04 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.435.662.000.001	81.600,00 C	
08/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0004 001620341000122 J.J.SOUZA CON	40.901	14.487,73 D	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.487,73 C	0,00 C
15/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.557.553.000.012	18.000,00 C	
15/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

**Cliente**

Agência 4548-9
Conta 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	545.358,77			149.736,910106		
08/04/2019	APLICAÇÃO	81.600,00			22.392,376617	3,644097337	172.129,286723
09/04/2019	RESGATE	14.487,73			3.975,319887	3,644418666	168.153,968836
	Aplicação 14/11/2018	14.487,73			3.975,319887		
15/04/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			4.937,409353	3,645636550	173.091,376189
30/04/2019	SALDO ATUAL	631.577,72			173.091,376189		173.091,376189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.358,77
APLICAÇÕES (+)	99.600,00
RESGATES (-)	14.487,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,68
SALDO ATUAL =	631.577,72

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336020501000334091
02/05/2019 06:50:21**Cliente - Conta atual**Agência 4548-9
Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.294.405.000.056	1.455,95 C	
02/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.297.240.000.057	2.313,37 C	
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.298.641.000.057	1.000,00 C	
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.299.206.000.057	11.608,33 C	
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.300.611.000.057	1.000,00 C	
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.300.836.000.057	1.000,00 C	
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.301.049.000.057	1.000,00 C	
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.318.835.000.050	125,00 C	
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.319.085.000.050	2.375,00 C	
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.319.261.000.057	1.079,61 C	
03/04/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 03/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
03/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.174,23 D	0,00 C
04/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.326.856.000.057	32.848,87 C	
04/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.326.936.000.055	11.250,00 C	
04/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.356.673.000.018	3.000,00 C	
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.401	333,00 D	
04/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.765,87 D	0,00 C
15/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	41.501	4.121,97 D	
15/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.121,97 C	0,00 C
18/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 15/04 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	454.800.000.014.655	1.301,82 D	
18/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 15/04 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	454.800.000.014.655	728,75 D	
18/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 15/04 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	454.800.000.014.655	1.152,40 D	
18/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.182,97 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/04 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	454.800.000.002.019	9.035,62 D	

29/04/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/04 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	454.800.000.002.019	5.746,45 D		
29/04/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/04 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	454.800.000.002.019	2.682,40 D		
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.464,47 C	0,00 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

**Cliente**

Agência 4548-9
Conta 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.601.573,43			439.737,419348		
02/04/2019	APLICAÇÃO	1.455,95			399,681864	3,642772236	440.137,101212
03/04/2019	APLICAÇÃO	15.174,23			4.165,118483	3,643168870	444.302,219695
04/04/2019	APLICAÇÃO	46.765,87			12.835,562388	3,643460924	457.137,782083
15/04/2019	RESGATE	4.121,97			1.130,658513	3,645636550	456.007,123570
	Aplicação 03/04/2018	4.121,97			1.130,658513		
18/04/2019	RESGATE	3.182,97			872,864381	3,646580234	455.134,259189
	Aplicação 03/04/2018	3.182,97			872,864381		
29/04/2019	RESGATE	17.464,47			4.786,777437	3,648481725	450.347,481752
	Aplicação 03/04/2018	13.926,81			3.817,152779		
	Aplicação 05/04/2018	3.537,66			969,624658		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.643.232,86			450.347,481752		450.347,481752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.601.573,43
APLICAÇÕES (+)	63.396,05
RESGATES (-)	24.769,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.032,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.032,79
SALDO ATUAL =	1.643.232,86

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020501000334088
02/05/2019 06:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17314-2 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	7,39 D	
				047 0004 001620341000122 J.J.SOUZA CON			
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,39 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020501000334089
02/05/2019 06:49:52

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17314-2 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7,39			2,029106		
09/04/2019	RESGATE	7,39			2,029106	3,644418666	
	Aplicação 13/09/2016	7,39			2,029106		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,39
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conciliação da Conta 1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo em 30/04/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

106.380,06

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/04/2019 PAGAMENTO FOPAG-5 FEITO A MAIOR, A SER RESTITUIDO MES SUBSEQUENTE.

121,56

Total: 121,56

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

106.501,62

Data: 30/04/2019

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties

Conciliação da Conta **111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties**

Saldo em **30/04/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.011,56

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/10/2017 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A MD MAERIAL HOSPITALAR LTDA, AGUARDANDO

85,95

Total: 85,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.097,51

Data: 30/04/2019

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA

Conciliação da Conta **1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA**

Saldo em **30/04/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.653,23

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/09/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A YURI MED, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 14822 1.211,00

Total: 1.211,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.864,23

Data: 30/04/2019

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.19580

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE