

Numero do Recibo: 44d940d44461d9a79bd8ad25dfbb410f  
Data da Entrega: 13/06/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 5 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: 17/06/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 17/06/2019

---

Emitido em: 17/06/2019



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>72.158,17</b>	<b>318.421,51</b>	<b>-3.546.578,49</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>2.249,11</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.878,04	22.249,11	2.249,11
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	4.878,04	22.249,11	2.249,11
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.878,04	22.249,11	2.249,11
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	4.878,04	22.249,11	2.249,11
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>67.280,13</b>	<b>296.172,40</b>	<b>-3.548.827,60</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.755.000,00	3.755.000,00	67.280,13	288.345,04	-3.466.654,96
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.755.000,00	3.755.000,00	67.280,13	288.345,04	-3.466.654,96
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	67.280,13	288.345,04	-3.391.654,96
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	58.707,20	249.956,00	-3.250.044,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	58.707,20	249.956,00	-3.250.044,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	1.679,95	7.503,75	-22.496,25
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.000,00	30.000,00	1.679,95	7.503,75	-22.496,25
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	4.579,61	19.318,44	-30.681,56
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	4.579,61	19.318,44	-30.681,56
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	2.313,37	11.566,85	-18.433,15
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	2.313,37	11.566,85	-18.433,15
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

MAIO/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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.324,00</b>	<b>205.324,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.324,00</b>	<b>205.324,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	0,00	560.324,00	280.324,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>72.158,17</b>	<b>878.745,51</b>	<b>-3.341.254,49</b>



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

MAIO/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

MAIO/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
<b>03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.141.640,00</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>8.141.640,00</b>	<b>399.982,38</b>	<b>3.770.070,96</b>	<b>383.731,35</b>	<b>1.752.955,02</b>	<b>381.541,79</b>	<b>1.697.670,94</b>	<b>2.072.400,02</b>	<b>4.371.569,04</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.141.640,00</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>8.141.640,00</b>	<b>399.982,38</b>	<b>3.770.070,96</b>	<b>383.731,35</b>	<b>1.752.955,02</b>	<b>381.541,79</b>	<b>1.697.670,94</b>	<b>2.072.400,02</b>	<b>4.371.569,04</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-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
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,00</b>	<b>16.042,00</b>	<b>16.042,00</b>	<b>45.582,13</b>	<b>20.375,87</b>
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	12.500,00	0,00	32.500,00	0,00	29.194,00	0,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00	20.130,00	3.306,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	11.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
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	0,00	32.430,13	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	25.452,13	3.069,87
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	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
<b>1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÁCIA</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	44.500,00	0,00	18.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
<b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
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
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.591.800,00</b>	<b>682.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.658,12</b>	<b>168.193,48</b>	<b>2.075.645,63</b>	<b>235.448,74</b>	<b>1.120.877,58</b>	<b>239.904,60</b>	<b>1.098.375,15</b>	<b>977.270,48</b>	<b>1.199.012,49</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	63.000,00	0,00	263.000,00	0,00	260.065,26	21.283,93	99.083,06	21.283,93	99.083,06	160.982,20	2.934,74



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

MAIO/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	12.000,00	708.000,00	103.999,09	550.701,15	103.999,09	550.701,15	157.298,85	592.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	300.000,00	41.446,00	220.788,17	41.446,00	220.788,17	79.211,83	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	0,00	518,41	0,00	518,41	518,41	518,41	0,00	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	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	18.110,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	4.973,65	2.519,85	2.519,85	594,90	594,90	4.378,75	295.026,35
33903000 12400000-Material de Consumo	30.000,00	160.000,00	0,00	190.000,00	0,00	185.301,82	13.959,28	55.646,55	15.281,07	55.646,55	129.655,27	4.698,18
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	17.000,00	0,00	21.000,00	20.577,48	20.577,48	20.577,48	20.577,48	0,00	0,00	20.577,48	422,52
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	5.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00
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	16.976,00	150.375,71	10.842,34	34.977,08	12.296,79	34.977,08	115.398,63	70.424,29
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	409.700,00	0,00	410.700,00	104.640,00	400.748,51	14.640,77	121.461,04	36.244,41	121.461,04	279.287,47	9.951,49
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	6.180,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	16.480,00	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
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
33901400 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

MAIO/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
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>81.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>66.440,00</b>
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	14.400,00	2.880,00	14.400,00	20.160,00	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
<b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.640.100,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.769.100,00</b>	<b>58.558,90</b>	<b>519.397,54</b>	<b>54.338,92</b>	<b>172.265,14</b>	<b>36.724,05</b>	<b>147.990,19</b>	<b>371.407,35</b>	<b>1.249.702,46</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	156.509,60	14.395,20	55.389,61	14.395,20	55.389,61	101.119,99	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	50.000,00	50.000,00	6.754,06	6.754,06	6.754,06	6.754,06	43.245,94	150.000,00
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 Pers. 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 Pers. 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

MAIO/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	510,57	1.903,58	510,57	1.903,58	7.190,79	90.905,63
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	8.558,90	238.693,45	32.679,09	73.297,94	8.404,14	49.022,99	189.670,46	111.306,55
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	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	18.230,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	56.791,49	0,00	27.381,32	6.660,08	27.381,32	29.410,17	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
<b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
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

MAIO/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
<b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>554.000,00</b>	<b>155.223,10</b>	<b>425.900,00</b>	<b>283.323,10</b>	<b>0,00</b>	<b>222.912,66</b>	<b>13.277,46</b>	<b>62.979,50</b>	<b>6.731,81</b>	<b>54.472,80</b>	<b>168.439,86</b>	<b>60.410,44</b>
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	7.735,78	0,00	2.175,16	460,05	2.175,16	5.560,62	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	0,00	24.547,06	3.700,46	24.238,56	3.544,76	24.082,86	464,20	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	0,00	190.629,82	9.577,00	36.565,78	2.727,00	28.214,78	162.415,04	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
<b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>213.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.230,10</b>	<b>9.720,10</b>	<b>47.547,17</b>	<b>9.720,10</b>	<b>47.547,17</b>	<b>30.682,93</b>	<b>153.169,90</b>
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	0,00	75.000,00	9.125,00	46.812,07	9.125,00	46.812,07	28.187,93	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

MAIO/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	0,00	3.230,10	595,10	735,10	595,10	735,10	2.495,00	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
<b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>889.600,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>956.200,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>399.866,67</b>	<b>29.067,60</b>	<b>136.845,84</b>	<b>29.067,60</b>	<b>136.845,84</b>	<b>263.020,83</b>	<b>556.333,33</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	216.000,00	0,00	396.000,00	0,00	166.566,67	12.600,00	78.900,00	12.600,00	78.900,00	87.666,67	229.433,33
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	158.000,00	178.000,00	9.666,67	29.666,67	9.666,67	29.666,67	148.333,33	52.000,00
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	23.113,33	6.800,93	23.113,33	24.125,63	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
<b>2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>363.640,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>8.187,50</b>	<b>36.187,50</b>	<b>8.187,50</b>	<b>36.187,50</b>	<b>108.712,50</b>	<b>245.740,00</b>
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

MAIO/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	10.000,00	69.900,00	8.187,50	36.187,50	8.187,50	36.187,50	33.712,50	130.100,00
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
<b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>	<b>518.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>166.888,00</b>	<b>22.562,50</b>	<b>101.050,04</b>	<b>22.562,50</b>	<b>101.050,04</b>	<b>65.837,96</b>	<b>151.612,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.454,40	3.000,00	12.755,20	3.000,00	12.755,20	22.699,20	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	2.000,00	0,00	52.000,00	2.000,00	52.000,00	7.312,50	29.319,50	7.312,50	29.319,50	22.680,50	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	189.000,00	4.000,00	116.000,00	77.000,00	4.000,00	77.000,00	12.250,00	56.541,74	12.250,00	56.541,74	20.458,26	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

MAIO/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
<b>2023-MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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

MAIO/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
<b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>221.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.700,00</b>	<b>-770,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>6.121,03</b>	<b>31.714,02</b>	<b>6.121,03</b>	<b>31.714,02</b>	<b>20.285,98</b>	<b>169.700,00</b>
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	31.714,02	6.121,03	31.714,02	20.285,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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

MAIO/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
<b>2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,60</b>	<b>2.127,50</b>	<b>3.600,60</b>	<b>3.600,60</b>	<b>3.600,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,40</b>
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	2.600,60	1.127,50	2.600,60	2.600,60	2.600,60	0,00	2.399,40
<b>2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>
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
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>143.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25.381,22</b>	<b>127.118,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117.673,15</b>
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
<b>2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>
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

MAIO/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
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>8.141.640,00</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>8.141.640,00</b>	<b>399.982,38</b>	<b>3.770.070,96</b>	<b>383.731,35</b>	<b>1.752.955,02</b>	<b>381.541,79</b>	<b>1.697.670,94</b>	<b>2.072.400,02</b>	<b>4.371.569,04</b>

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

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>72.158,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>381.541,79</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.878,04		10 - Saúde	381.541,79	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.280,13				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>329.181,03</b>			
451120200 - Repasse Recebido	329.181,03		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.134,07</b>
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.256,36</b>	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.096,40	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	785,20		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.750,60	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.097,80		21881010201 - Inss	17.270,16	
21881010201 - Inss	17.441,20		21881010402 - Irrf - Serviços	114,75	
21881010401 - Irrf	4.249,93		21881010801 - Iss	966,63	
21881010402 - Irrf - Serviços	114,75		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.283,21	
21881010801 - Iss	966,63		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.193,46	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.737,26	
21881011301 - Sindipastora	342,74				
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	225,63		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.889,86				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.774,72		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.492.787,28</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00		11111190002 - BANCOS - FMS	114.448,50	
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.378.338,78	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.470.867,58</b>			
11111190002 - BANCOS - FMS	111.599,13				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.359.268,45				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.912.463,14</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.912.463,14</b>





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

MAIO/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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>4.784.766,92 D</b>	<b>617.781,00</b>	<b>3.787.143,24</b>	<b>567.376,28</b>	<b>3.105.411,08</b>	<b>4.835.171,64 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.628.096,69 D</b>	<b>617.781,00</b>	<b>3.771.101,24</b>	<b>560.151,28</b>	<b>3.095.296,08</b>	<b>2.685.726,41 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.470.867,58 D</b>	<b>532.439,27</b>	<b>3.516.893,11</b>	<b>510.519,57</b>	<b>2.891.364,00</b>	<b>2.492.787,28 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.470.867,58 D</b>	<b>532.439,27</b>	<b>3.516.893,11</b>	<b>510.519,57</b>	<b>2.891.364,00</b>	<b>2.492.787,28 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.470.867,58 D</b>	<b>532.439,27</b>	<b>3.516.893,11</b>	<b>510.519,57</b>	<b>2.891.364,00</b>	<b>2.492.787,28 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>111.599,13 D</b>	<b>455.698,41</b>	<b>2.150.992,64</b>	<b>452.849,04</b>	<b>2.129.660,12</b>	<b>114.448,50 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>111.599,13 D</b>	<b>455.698,41</b>	<b>2.150.992,64</b>	<b>452.849,04</b>	<b>2.129.660,12</b>	<b>114.448,50 D</b>
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	126.222,03	582.976,70	126.222,03	626.400,87	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	106.501,62 D	254.471,36	1.292.933,46	253.406,53	1.215.115,58	107.566,45 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	5.097,51 D	75.005,02	275.082,48	73.220,48	288.143,67	6.882,05 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>2.359.268,45 D</b>	<b>71.862,82</b>	<b>1.343.651,36</b>	<b>52.792,49</b>	<b>739.454,77</b>	<b>2.378.338,78 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>2.359.268,45 D</b>	<b>71.862,82</b>	<b>1.343.651,36</b>	<b>52.792,49</b>	<b>739.454,77</b>	<b>2.378.338,78 D</b>
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.864,23 D	5,02	23,74	0,00	0,00	3.869,25 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	8.901,30 D	24,20	104,00	0,00	0,00	8.925,50 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.635,39 D	25,82	122,00	0,00	0,00	13.661,21 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	2,15 D	0,01	0,02	0,00	0,00	2,16 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	31.903,36 D	60,42	285,46	0,00	0,00	31.963,78 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	17.908,49 D	59,67	8.078,82	0,00	3.000,00	17.968,16 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.371,71 D	13,97	65,96	0,00	0,00	7.385,68 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	0,00	0,04	0,00	7,39	0,00
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	871,24 D	1,65	7,80	0,00	0,00	872,89 D
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	631.577,72 D	1.196,14	1.026.164,47	0,00	475.211,73	632.773,86 D
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.643.232,86 D	70.475,92	305.413,63	52.792,49	257.850,23	1.660.916,29 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>0,00</b>
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	5,02	23,74	5,02	23,74	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	60,42	285,46	60,42	285,46	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	41,00	266,92	41,00	266,92	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	24,20	104,00	24,20	104,00	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	249,33	1.158,69	249,33	1.158,69	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	59,67	251,46	59,67	251,46	0,00



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

MAIO/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	13,97	65,96	13,97	65,96	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	1,65	7,80	1,65	7,80	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	0,00	5,02	82,48	5,02	82,48	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	1.196,14	5.116,47	1.196,14	5.116,47	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	3.195,79	14.764,07	3.195,79	14.764,07	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	25,82	122,00	25,82	122,00	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>805,35 D</b>	<b>1.818,00</b>	<b>17.348,75</b>	<b>1.883,00</b>	<b>21.457,62</b>	<b>740,35 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>805,35 D</b>	<b>1.818,00</b>	<b>17.348,75</b>	<b>1.883,00</b>	<b>21.457,62</b>	<b>740,35 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>805,35 D</b>	<b>1.818,00</b>	<b>17.348,75</b>	<b>1.883,00</b>	<b>21.457,62</b>	<b>740,35 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	753,49 D	721,60	3.737,20	785,20	3.804,51	689,89 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	51,86 D	1.096,40	13.611,55	1.097,80	17.653,11	50,46 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>156.423,76 D</b>	<b>83.523,73</b>	<b>236.859,38</b>	<b>47.748,71</b>	<b>182.474,46</b>	<b>192.198,78 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>156.423,76 D</b>	<b>83.523,73</b>	<b>236.859,38</b>	<b>47.748,71</b>	<b>182.474,46</b>	<b>192.198,78 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>156.423,76 D</b>	<b>83.523,73</b>	<b>236.859,38</b>	<b>47.748,71</b>	<b>182.474,46</b>	<b>192.198,78 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	156.423,76 D	60.199,53	177.728,02	24.424,51	123.343,10	192.198,78 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	19.632,15	55.439,31	19.632,15	55.439,31	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	3.692,05	3.692,05	3.692,05	3.692,05	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.156.670,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>10.115,00</b>	<b>2.149.445,23 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.156.670,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>10.115,00</b>	<b>2.149.445,23 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.024.548,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>10.115,00</b>	<b>1.017.323,88 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.024.548,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>10.115,00</b>	<b>1.017.323,88 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>29.134,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.134,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.064,00 D	0,00	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>99.705,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.705,00 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>15.053,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,00 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>109.497,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.497,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>771.159,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>10.115,00</b>	<b>763.934,88 D</b>



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	771.159,88 D	0,00	6.978,00	7.225,00	10.115,00	763.934,88 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.132.121,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.121,35 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.132.121,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.121,35 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>414.362,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.362,52 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.157.336,62 C</b>	<b>417.857,86</b>	<b>3.930.443,16</b>	<b>422.104,71</b>	<b>3.938.587,15</b>	<b>4.161.583,47 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>241.170,86 C</b>	<b>417.857,86</b>	<b>1.957.267,29</b>	<b>422.104,71</b>	<b>1.976.845,04</b>	<b>245.417,71 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.516,46 C</b>	<b>266.340,32</b>	<b>1.313.149,76</b>	<b>265.821,91</b>	<b>1.307.202,90</b>	<b>8.998,05 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>9.516,46 C</b>	<b>224.894,32</b>	<b>1.092.361,59</b>	<b>224.375,91</b>	<b>1.086.414,73</b>	<b>8.998,05 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.516,46 C</b>	<b>224.894,32</b>	<b>1.092.361,59</b>	<b>224.375,91</b>	<b>1.086.414,73</b>	<b>8.998,05 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>9.516,46 C</b>	<b>224.894,32</b>	<b>1.092.361,59</b>	<b>224.375,91</b>	<b>1.086.414,73</b>	<b>8.998,05 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	9.516,46 C	217.387,92	1.062.548,24	216.869,51	1.056.601,38	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	7.506,40	29.813,35	7.506,40	29.813,35	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>41.446,00</b>	<b>220.788,17</b>	<b>41.446,00</b>	<b>220.788,17</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.446,00</b>	<b>220.788,17</b>	<b>41.446,00</b>	<b>220.788,17</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	41.446,00	220.788,17	41.446,00	220.788,17	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>194.350,36 C</b>	<b>118.952,07</b>	<b>488.683,38</b>	<b>117.909,44</b>	<b>480.519,90</b>	<b>193.307,73 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>194.350,36 C</b>	<b>118.952,07</b>	<b>488.683,38</b>	<b>117.909,44</b>	<b>480.519,90</b>	<b>193.307,73 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>194.350,36 C</b>	<b>118.952,07</b>	<b>488.683,38</b>	<b>117.909,44</b>	<b>480.519,90</b>	<b>193.307,73 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>194.350,36 C</b>	<b>118.952,07</b>	<b>488.683,38</b>	<b>117.909,44</b>	<b>480.519,90</b>	<b>193.307,73 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	194.350,36 C	118.952,07	488.683,38	117.909,44	480.519,90	193.307,73 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.304,04 C</b>	<b>32.565,47</b>	<b>155.434,15</b>	<b>38.373,36</b>	<b>189.122,24</b>	<b>43.111,93 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>37.304,04 C</b>	<b>32.565,47</b>	<b>153.544,15</b>	<b>38.373,36</b>	<b>187.232,24</b>	<b>43.111,93 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.304,04 C</b>	<b>32.565,47</b>	<b>153.544,15</b>	<b>38.373,36</b>	<b>187.232,24</b>	<b>43.111,93 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>37.290,73 C</b>	<b>32.565,47</b>	<b>153.544,15</b>	<b>38.373,36</b>	<b>187.218,93</b>	<b>43.098,62 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>6.905,95 C</b>	<b>17.270,16</b>	<b>91.552,93</b>	<b>17.441,20</b>	<b>90.036,19</b>	<b>7.076,99 C</b>
21881010201 - Inss	F	6.905,95 C	17.270,16	91.552,93	17.441,20	90.036,19	7.076,99 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>15.339,00 C</b>	<b>114,75</b>	<b>458,95</b>	<b>4.364,68</b>	<b>20.047,88</b>	<b>19.588,93 C</b>
21881010401 - Irrf	F	15.339,00 C	0,00	0,00	4.249,93	19.588,93	19.588,93 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	114,75	458,95	114,75	458,95	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>15,00 C</b>	<b>966,63</b>	<b>3.694,33</b>	<b>966,63</b>	<b>3.709,33</b>	<b>15,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	15,00 C	966,63	3.694,33	966,63	3.709,33	15,00 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>1.885,06 C</b>	<b>1.283,21</b>	<b>5.470,54</b>	<b>1.269,90</b>	<b>6.727,13</b>	<b>1.871,75 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.885,06 C	1.283,21	5.470,54	1.269,90	6.727,13	1.871,75 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	215,00 C	0,00	1.098,24	568,37	1.666,66	783,37 C
21881011301 - Sindipastora	F	0,05 C	0,00	744,71	342,74	1.087,50	342,79 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	173,65 C	0,00	353,53	225,63	579,16	399,28 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	12.930,72 C	12.930,72	51.096,87	13.664,58	64.761,45	13.664,58 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.193,46 C	10.193,46	41.331,80	9.889,86	51.221,66	9.889,86 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	2.737,26 C	2.737,26	9.765,07	3.774,72	13.539,79	3.774,72 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	0,00	0,00	172,29	98,00	270,29	98,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	0,00	172,29	98,00	270,29	98,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		13,31 C	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31 C
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	F	13,31 C	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	13,31 C	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		1.362.685,79 D	389.036,27	1.800.148,94	33.854,94	82.281,82	1.717.867,12 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.034.422,02 D	265.821,91	1.300.243,93	0,00	0,00	1.300.243,93 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		854.561,44 D	224.375,91	1.078.937,35	0,00	0,00	1.078.937,35 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		854.561,44 D	224.375,91	1.078.937,35	0,00	0,00	1.078.937,35 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		854.561,44 D	224.375,91	1.078.937,35	0,00	0,00	1.078.937,35 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		625.759,10 D	160.550,11	786.309,21	0,00	0,00	786.309,21 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		335.230,31 D	83.163,22	418.393,53	0,00	0,00	418.393,53 D
311210102 - Adicional Noturno		9.933,45 D	2.794,40	12.727,85	0,00	0,00	12.727,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		53.685,63 D	13.159,66	66.845,29	0,00	0,00	66.845,29 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	6.754,06	6.754,06	0,00	0,00	6.754,06 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		79.125,02 D	18.390,30	97.515,32	0,00	0,00	97.515,32 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	831,63	831,63	0,00	0,00	831,63 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		23.843,11 D	0,00	23.843,11	0,00	0,00	23.843,11 D
311210122 - 13. Salario		22.306,95 D	7.506,40	29.813,35	0,00	0,00	29.813,35 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	5.064,45	15.193,35	0,00	0,00	15.193,35 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		91.505,73 D	22.885,99	114.391,72	0,00	0,00	114.391,72 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>228.802,34 D</b>	<b>63.825,80</b>	<b>292.628,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.628,14 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		228.802,34 D	63.825,80	292.628,14	0,00	0,00	292.628,14 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>179.342,17 D</b>	<b>41.446,00</b>	<b>220.788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.788,17 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>179.342,17 D</b>	<b>41.446,00</b>	<b>220.788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.788,17 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>179.342,17 D</b>	<b>41.446,00</b>	<b>220.788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.788,17 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		179.342,17 D	41.446,00	220.788,17	0,00	0,00	220.788,17 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>518,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,41 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>518,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,41 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		518,41 D	0,00	518,41	0,00	0,00	518,41 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>325.373,77 D</b>	<b>115.989,36</b>	<b>489.790,01</b>	<b>33.854,94</b>	<b>82.281,82</b>	<b>407.508,19 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>134.725,75 D</b>	<b>81.603,65</b>	<b>264.756,28</b>	<b>33.854,94</b>	<b>82.281,82</b>	<b>182.474,46 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>134.725,75 D</b>	<b>47.748,71</b>	<b>182.474,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.474,46 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>134.725,75 D</b>	<b>47.748,71</b>	<b>182.474,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.474,46 D</b>
331111600 - Material de Expediente		0,00	3.692,05	3.692,05	0,00	0,00	3.692,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		134.725,75 D	44.056,66	178.782,41	0,00	0,00	178.782,41 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>33.854,94</b>	<b>82.281,82</b>	<b>33.854,94</b>	<b>82.281,82</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>33.854,94</b>	<b>82.281,82</b>	<b>33.854,94</b>	<b>82.281,82</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	33.854,94	82.281,82	33.854,94	82.281,82	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>190.648,02 D</b>	<b>34.385,71</b>	<b>225.033,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.033,73 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.890,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.890,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.890,00 D	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>5.100,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.100,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00 D</b>
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		5.100,00 D	1.000,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>183.658,02 D</b>	<b>33.385,71</b>	<b>217.043,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.043,73 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>183.658,02 D</b>	<b>33.385,71</b>	<b>217.043,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.043,73 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.650,00 D	3.900,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.799,00 D	658,00	3.457,00	0,00	0,00	3.457,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		16.194,53 D	5.509,59	21.704,12	0,00	0,00	21.704,12 D
332310900 - Serviços de Alimentação		8.500,76 D	4.302,60	12.803,36	0,00	0,00	12.803,36 D
332311000 - Locações		100.612,48 D	0,00	100.612,48	0,00	0,00	100.612,48 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>2.844,96 D</b>	<b>6.180,00</b>	<b>9.024,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024,96 D</b>
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.844,96 D	6.180,00	9.024,96	0,00	0,00	9.024,96 D
332313200 - Serviços Bancarios		529,27 D	274,86	804,13	0,00	0,00	804,13 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	1.127,50 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		43.848,16 D	11.433,16	55.281,32	0,00	0,00	55.281,32 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>2.890,00 D</b>	<b>7.225,00</b>	<b>10.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,00 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>2.890,00 D</b>	<b>7.225,00</b>	<b>10.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,00 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.890,00 D	7.225,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.990.116,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>401.339,20</b>	<b>2.852.179,29</b>	<b>2.391.455,29 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>17.371,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>22.249,11 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>17.371,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>22.249,11 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>17.371,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,04</b>	<b>22.249,11</b>	<b>22.249,11 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		17.371,07 C	0,00	0,00	4.878,04	22.249,11	22.249,11 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.972.745,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>396.461,16</b>	<b>2.829.930,18</b>	<b>2.369.206,18 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.183.528,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.181,03</b>	<b>1.512.709,78</b>	<b>1.512.709,78 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.183.528,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.181,03</b>	<b>1.512.709,78</b>	<b>1.512.709,78 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.183.528,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.181,03</b>	<b>1.512.709,78</b>	<b>1.512.709,78 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.183.528,75 C	0,00	0,00	329.181,03	1.512.709,78	1.512.709,78 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>789.216,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>67.280,13</b>	<b>1.317.220,40</b>	<b>856.496,40 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>789.216,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>67.280,13</b>	<b>1.317.220,40</b>	<b>856.496,40 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>781.388,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>67.280,13</b>	<b>1.309.393,04</b>	<b>848.669,04 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		781.388,91 C	0,00	460.724,00	67.280,13	1.309.393,04	848.669,04 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>7.827,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,36</b>	<b>7.827,36 C</b>
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>12.227.816,15 D</b>	<b>669.032,38</b>	<b>15.933.584,46</b>	<b>269.050,00</b>	<b>4.021.873,50</b>	<b>12.627.798,53 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>11.511.728,58 D</b>	<b>669.032,38</b>	<b>15.217.496,89</b>	<b>269.050,00</b>	<b>3.305.785,93</b>	<b>11.911.710,96 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.511.728,58 D</b>	<b>669.032,38</b>	<b>15.217.496,89</b>	<b>269.050,00</b>	<b>3.305.785,93</b>	<b>11.911.710,96 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.141.640,00 D</b>	<b>264.200,00</b>	<b>10.938.002,44</b>	<b>264.200,00</b>	<b>2.796.362,44</b>	<b>8.141.640,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>8.141.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.141.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.141.640,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>8.141.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.141.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.141.640,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.589.040,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589.040,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>552.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>552.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.600,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>1.266.081,22 D</b>	<b>132.100,00</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.181,22 D</b>





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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.266.081,22 D	132.100,00	1.398.181,22	0,00	0,00	1.398.181,22 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>132.100,00</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.266.081,22 D	132.100,00	1.398.181,22	0,00	0,00	1.398.181,22 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.266.081,22 C	0,00	0,00	132.100,00	1.398.181,22	1.398.181,22 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.266.081,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>1.398.181,22</b>	<b>1.398.181,22 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.266.081,22 C	0,00	0,00	132.100,00	1.398.181,22	1.398.181,22 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.370.088,58 D</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.279.494,45</b>	<b>4.850,00</b>	<b>509.423,49</b>	<b>3.770.070,96 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>3.370.088,58 D</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.279.494,45</b>	<b>4.850,00</b>	<b>509.423,49</b>	<b>3.770.070,96 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.370.088,58 D</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.279.494,45</b>	<b>4.850,00</b>	<b>509.423,49</b>	<b>3.770.070,96 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.831.662,07 D	376.832,38	4.208.494,45	0,00	0,00	4.208.494,45 D
522920102 - Reforco de Empenhos		43.000,00 D	28.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		504.573,49 C	0,00	0,00	4.850,00	509.423,49	509.423,49 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>716.087,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>716.087,57</b>	<b>0,00</b>	<b>716.087,57</b>	<b>716.087,57 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>499.671,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>499.671,45</b>	<b>0,00</b>	<b>499.671,45</b>	<b>499.671,45 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>216.416,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>216.416,12</b>	<b>0,00</b>	<b>216.416,12</b>	<b>216.416,12 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>12.227.816,15 C</b>	<b>2.153.087,43</b>	<b>15.678.002,50</b>	<b>2.553.069,81</b>	<b>27.589.713,46</b>	<b>12.627.798,53 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>11.511.728,58 C</b>	<b>2.149.336,83</b>	<b>15.397.968,08</b>	<b>2.549.319,21</b>	<b>27.309.679,04</b>	<b>11.911.710,96 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>72.158,17</b>	<b>1.800.193,51</b>	<b>72.158,17</b>	<b>1.800.193,51</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>806.587,34 D</b>	<b>72.158,17</b>	<b>1.339.469,51</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>878.745,51 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>246.263,34 D</b>	<b>72.158,17</b>	<b>779.145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>318.421,51 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		17.371,07 D	4.878,04	22.249,11	0,00	0,00	22.249,11 D
621110700 - Transferências Correntes		228.892,27 D	67.280,13	756.896,40	0,00	460.724,00	296.172,40 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>560.324,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>560.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.324,00 D</b>
621120400 - Transferências de Capital		560.324,00 D	0,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>806.587,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>72.158,17</b>	<b>1.339.469,51</b>	<b>878.745,51 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>246.263,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>72.158,17</b>	<b>779.145,51</b>	<b>318.421,51 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		17.371,07 C	0,00	0,00	4.878,04	22.249,11	22.249,11 C
621210700 - Transferências Correntes		228.892,27 C	0,00	460.724,00	67.280,13	756.896,40	296.172,40 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>560.324,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.324,00</b>	<b>560.324,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		560.324,00 C	0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.511.728,58 C</b>	<b>2.077.178,66</b>	<b>13.597.774,57</b>	<b>2.477.161,04</b>	<b>25.509.485,53</b>	<b>11.911.710,96 C</b>





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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.141.640,00 C</b>	<b>1.307.055,52</b>	<b>9.637.725,12</b>	<b>1.307.055,52</b>	<b>17.779.365,12</b>	<b>8.141.640,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>4.771.551,42 C</b>	<b>536.932,38</b>	<b>5.677.675,67</b>	<b>136.950,00</b>	<b>10.049.244,71</b>	<b>4.371.569,04 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.441.575,55 C</b>	<b>404.832,38</b>	<b>5.284.951,54</b>	<b>131.850,00</b>	<b>9.453.544,71</b>	<b>4.168.593,17 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.907.033,09 C	236.000,00	3.279.640,40	6.000,00	5.956.673,49	2.677.033,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.534.542,46 C	168.832,38	2.005.311,14	125.850,00	3.496.871,22	1.491.560,08 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>329.975,87 C</b>	<b>132.100,00</b>	<b>392.724,13</b>	<b>5.100,00</b>	<b>595.700,00</b>	<b>202.975,87 C</b>
622110201 - Investimentos		329.975,87 C	132.100,00	392.724,13	5.100,00	595.700,00	202.975,87 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.370.088,58 C</b>	<b>770.123,14</b>	<b>3.960.049,45</b>	<b>1.170.105,52</b>	<b>7.730.120,41</b>	<b>3.770.070,96 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.000.864,91 C	388.581,35	2.262.378,51	404.832,38	4.279.494,45	2.017.115,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		53.094,52 C	381.541,79	1.697.670,94	383.731,35	1.752.955,02	55.284,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.316.129,15 C	0,00	0,00	381.541,79	1.697.670,94	1.697.670,94 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.370.088,58 C</b>	<b>770.123,14</b>	<b>3.960.049,45</b>	<b>1.170.105,52</b>	<b>7.730.120,41</b>	<b>3.770.070,96 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.370.088,58 C</b>	<b>770.123,14</b>	<b>3.960.049,45</b>	<b>1.170.105,52</b>	<b>7.730.120,41</b>	<b>3.770.070,96 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.370.088,58 C</b>	<b>770.123,14</b>	<b>3.960.049,45</b>	<b>1.170.105,52</b>	<b>7.730.120,41</b>	<b>3.770.070,96 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.505.438,40 C	383.731,35	1.752.955,02	404.832,38	4.279.494,45	2.526.539,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		53.094,52 C	381.541,79	1.697.670,94	383.731,35	1.752.955,02	55.284,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.316.129,15 C	0,00	0,00	381.541,79	1.697.670,94	1.697.670,94 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		504.573,49 D	4.850,00	509.423,49	0,00	0,00	509.423,49 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>716.087,57 C</b>	<b>3.750,60</b>	<b>280.034,42</b>	<b>3.750,60</b>	<b>280.034,42</b>	<b>716.087,57 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>499.671,45 C</b>	<b>3.750,00</b>	<b>122.377,79</b>	<b>3.750,00</b>	<b>122.377,79</b>	<b>499.671,45 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		463.013,67 C	0,00	36.657,78	0,00	49.062,23	463.013,67 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.750,00 C	3.750,00	36.657,78	0,00	36.657,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		32.907,78 C	0,00	0,00	3.750,00	36.657,78	36.657,78 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.062,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>216.416,12 C</b>	<b>0,60</b>	<b>157.656,63</b>	<b>0,60</b>	<b>157.656,63</b>	<b>216.416,12 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		147.022,30 C	0,60	69.394,42	0,00	88.262,21	147.021,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		69.393,82 C	0,00	0,00	0,60	69.394,42	69.394,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.262,21	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.858.179,61 D</b>	<b>403.157,20</b>	<b>2.869.528,04</b>	<b>1.883,00</b>	<b>482.181,62</b>	<b>4.259.453,81 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.858.179,61 D</b>	<b>403.157,20</b>	<b>2.869.528,04</b>	<b>1.883,00</b>	<b>482.181,62</b>	<b>4.259.453,81 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.858.179,61 D</b>	<b>403.157,20</b>	<b>2.869.528,04</b>	<b>1.883,00</b>	<b>482.181,62</b>	<b>4.259.453,81 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.858.179,61 D</b>	<b>403.157,20</b>	<b>2.869.528,04</b>	<b>1.883,00</b>	<b>482.181,62</b>	<b>4.259.453,81 D</b>
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>3.857.374,26 D</b>	<b>401.339,20</b>	<b>2.852.179,29</b>	<b>0,00</b>	<b>460.724,00</b>	<b>4.258.713,46 D</b>
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.101.786,68 D	258.192,74	1.286.806,68	0,00	0,00	1.359.979,42 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



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.893.380,06 D	67.929,89	751.433,21	0,00	460.724,00	1.961.309,95 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	642.716,59 D	216,57	561.112,04	0,00	0,00	642.933,16 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	189.943,24 D	75.000,00	245.000,00	0,00	0,00	264.943,24 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>805,35 D</b>	<b>1.818,00</b>	<b>17.348,75</b>	<b>1.883,00</b>	<b>21.457,62</b>	<b>740,35 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>805,35 D</b>	<b>1.818,00</b>	<b>17.348,75</b>	<b>1.883,00</b>	<b>21.457,62</b>	<b>740,35 D</b>
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	608,55 D	1.818,00	17.151,95	1.883,00	18.072,20	543,55 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	196,80 D	0,00	196,80	0,00	3.385,42	196,80 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.858.179,61 C</b>	<b>1.213.154,59</b>	<b>9.017.979,65</b>	<b>1.614.428,79</b>	<b>11.405.326,07</b>	<b>4.259.453,81 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.858.179,61 C</b>	<b>1.213.154,59</b>	<b>9.017.979,65</b>	<b>1.614.428,79</b>	<b>11.405.326,07</b>	<b>4.259.453,81 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.858.179,61 C</b>	<b>1.213.154,59</b>	<b>9.017.979,65</b>	<b>1.614.428,79</b>	<b>11.405.326,07</b>	<b>4.259.453,81 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.858.179,61 C</b>	<b>1.213.154,59</b>	<b>9.017.979,65</b>	<b>1.614.428,79</b>	<b>11.405.326,07</b>	<b>4.259.453,81 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>233.376,51 D</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.740.218,45</b>	<b>406.189,20</b>	<b>3.361.602,78</b>	<b>232.019,69 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>233.376,51 D</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.740.218,45</b>	<b>406.189,20</b>	<b>3.361.602,78</b>	<b>232.019,69 D</b>
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>233.376,51 D</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.740.218,45</b>	<b>406.189,20</b>	<b>3.361.602,78</b>	<b>232.019,69 D</b>
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.234.104,88 D	69.633,48	2.519.254,44	263.042,74	1.636.823,21	1.040.695,62 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	999.355,08 C	230.558,90	1.381.029,51	67.929,89	910.840,17	836.726,07 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	623.615,25 C	0,00	0,00	216,57	561.112,04	623.831,82 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	634.294,53 D	104.640,00	839.934,50	75.000,00	245.000,00	663.934,53 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.463.878,58 C</b>	<b>388.581,35</b>	<b>2.299.036,29</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.279.494,45</b>	<b>2.480.129,61 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>2.463.878,58 C</b>	<b>388.581,35</b>	<b>2.299.036,29</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.279.494,45</b>	<b>2.480.129,61 C</b>
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>2.463.878,58 C</b>	<b>388.581,35</b>	<b>2.299.036,29</b>	<b>404.832,38</b>	<b>4.279.494,45</b>	<b>2.480.129,61 C</b>
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.210.379,01 C	271.806,98	1.612.688,32	69.633,48	2.519.254,44	1.008.205,51 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



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	681.166,47 C	72.417,32	423.087,13	230.558,90	920.305,51	839.308,05 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	553.231,76 C	44.357,05	262.360,84	104.640,00	839.934,50	613.514,71 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>241.170,86 C</b>	<b>417.857,86</b>	<b>1.957.267,29</b>	<b>422.104,71</b>	<b>1.976.845,04</b>	<b>245.417,71 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>203.866,82 C</b>	<b>385.292,39</b>	<b>1.803.723,14</b>	<b>383.731,35</b>	<b>1.789.612,80</b>	<b>202.305,78 C</b>
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>203.866,82 C</b>	<b>385.292,39</b>	<b>1.803.723,14</b>	<b>383.731,35</b>	<b>1.789.612,80</b>	<b>202.305,78 C</b>
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	125.885,86 C	257.269,46	1.249.661,12	266.956,98	1.262.671,79	135.573,38 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	21.898,14 C	54.802,45	248.423,23	72.417,32	263.680,17	39.513,01 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	0,00	14.495,12	0,00	0,00	0,00
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	56.082,82 C	73.220,48	288.143,67	44.357,05	262.360,84	27.219,39 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>37.304,04 C</b>	<b>32.565,47</b>	<b>153.544,15</b>	<b>38.373,36</b>	<b>187.232,24</b>	<b>43.111,93 C</b>
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>37.304,04 C</b>	<b>32.565,47</b>	<b>153.544,15</b>	<b>38.373,36</b>	<b>187.232,24</b>	<b>43.111,93 C</b>
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	31.078,99 C	28.180,09	133.599,32	31.945,22	159.744,61	34.844,12 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	6.225,05 C	3.687,00	18.348,70	5.729,76	25.891,50	8.267,81 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	698,38	1.596,13	698,38	1.596,13	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>1.386.506,68 C</b>	<b>1.883,00</b>	<b>21.457,62</b>	<b>381.302,50</b>	<b>1.787.383,80</b>	<b>1.765.926,18 C</b>
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.386.506,68 C</b>	<b>1.883,00</b>	<b>21.457,62</b>	<b>381.302,50</b>	<b>1.787.383,80</b>	<b>1.765.926,18 C</b>
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	969.156,25 C	1.883,00	18.072,20	255.322,33	1.240.667,78	1.222.595,58 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	184.932,12 C	0,00	3.385,42	52.759,69	241.077,23	237.691,81 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	14.495,12 C	0,00	0,00	0,00	14.495,12	14.495,12 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	214.923,19 C	0,00	0,00	73.220,48	288.143,67	288.143,67 C



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

MAIO/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
28.475.664,03	28.475.664,03	5.863.106,73	53.477.553,99	5.863.106,73	53.477.553,99	29.864.795,57	29.864.795,57

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.835.171,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.161.583,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.717.867,12	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.391.455,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.627.798,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.627.798,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.259.453,81	8 - CONTROLES CREDITORES	4.259.453,81
<b>Soma</b>	<b>23.440.291,10</b>	<b>Soma</b>	<b>23.440.291,10</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>673.588,17</b>

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)

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>03/05/2019</b>							
03/05/2019	95	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.313,37	0,00	2.313,37	
03/05/2019	96	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	32.848,87	0,00	32.848,87	
03/05/2019	97	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	
03/05/2019	98	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	125,00	0,00	125,00	
03/05/2019	99	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.375,00	0,00	2.375,00	
03/05/2019	100	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.079,61	0,00	1.079,61	
03/05/2019	101	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.000,00	0,00	1.000,00	
03/05/2019	102	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.608,33	0,00	11.608,33	
03/05/2019	103	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.250,00	0,00	11.250,00	
03/05/2019	104	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>67.056,13</b>	<b>0,00</b>	<b>67.056,13</b>
<b>07/05/2019</b>							
07/05/2019	105	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	184306	224,00	0,00	224,00	
				<b>Soma:</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>
<b>31/05/2019</b>							
31/05/2019	106	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133000	41,00	0,00	41,00	
31/05/2019	107	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146552	249,33	0,00	249,33	
31/05/2019	108	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148229	5,02	0,00	5,02	
31/05/2019	109	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158640	25,82	0,00	25,82	
31/05/2019	110	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	164046	0,01	0,00	0,01	
31/05/2019	111	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148318	60,42	0,00	60,42	
31/05/2019	112	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166324	13,97	0,00	13,97	
31/05/2019	113	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16948X	1,65	0,00	1,65	
31/05/2019	114	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184381	1.196,14	0,00	1.196,14	
31/05/2019	115	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184306	3.195,79	0,00	3.195,79	
31/05/2019	116	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001090	5,02	0,00	5,02	



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2019	117	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	59,67	0,00	59,67
31/05/2019	118	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	24,20	0,00	24,20
<b>Soma:</b>				<b>4.878,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,04</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>72.158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.158,17</b>

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

MAIO/2019

Data	Conta	Valor
06/05/2019	21881010801 - Iss	499,50
	<b>Soma:</b>	<b>499,50</b>
07/05/2019	21881010201 - Inss	21,95
	<b>Soma:</b>	<b>21,95</b>
08/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	56,25
08/05/2019	21881010801 - Iss	202,00
	<b>Soma:</b>	<b>258,25</b>
14/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	58,50
	<b>Soma:</b>	<b>58,50</b>
20/05/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	785,20
20/05/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.097,80
	<b>Soma:</b>	<b>1.883,00</b>
22/05/2019	21881010801 - Iss	215,13
	<b>Soma:</b>	<b>215,13</b>
29/05/2019	21881010801 - Iss	50,00
	<b>Soma:</b>	<b>50,00</b>
30/05/2019	21881010201 - Inss	17.419,25
30/05/2019	21881010401 - Irrf	4.249,93
30/05/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90
30/05/2019	21881011301 - Sindipastora	342,74
30/05/2019	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	225,63
30/05/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.889,86
30/05/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.774,72
30/05/2019	21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00
	<b>Soma:</b>	<b>37.270,03</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>40.256,36</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

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)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2019	427	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61,08	0,00	61,08
<b>Soma:</b>							<b>61,08</b>	<b>0,00</b>	<b>61,08</b>
06/05/2019	428	92	02/01/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	141	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	8.000,00	0,00	8.000,00
06/05/2019	429	90	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	741	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.330,04	166,50	3.163,54
06/05/2019	430	90	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	742	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.175,60	0,00	4.175,60
06/05/2019	431	91	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	740	184306 FMS CUSTEIO SUS	6.660,08	333,00	6.327,08
<b>Soma:</b>							<b>22.165,72</b>	<b>499,50</b>	<b>21.666,22</b>
07/05/2019	432	222	12/04/2019	008.103.365-61 SIBELE SERAFIN SILVA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	518,41	21,95	496,46
07/05/2019	433	189	11/03/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	837	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.495,00	0,00	4.495,00
07/05/2019	434	188	11/03/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	838	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.569,00	0,00	4.569,00
07/05/2019	435	221	09/04/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,15	0,00	18,15
07/05/2019	436	221	09/04/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,15	0,00	18,15
07/05/2019	437	221	09/04/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,15	0,00	18,15
07/05/2019	438	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	235	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.060,00	0,00	2.060,00
07/05/2019	439	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,72	0,00	40,72
<b>Soma:</b>							<b>11.737,58</b>	<b>21,95</b>	<b>11.715,63</b>
08/05/2019	440	168	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	000127	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.040,00	202,00	3.838,00
08/05/2019	441	113	23/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	2658	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.341,00	0,00	1.341,00
08/05/2019	442	113	23/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	2712	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	160,00	0,00	160,00
<b>Soma:</b>							<b>5.541,00</b>	<b>202,00</b>	<b>5.339,00</b>
09/05/2019	443	133	04/02/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	2659	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	338,30	0,00	338,30
09/05/2019	444	133	04/02/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	2683	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121,75	0,00	121,75
09/05/2019	445	203	01/04/2019	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	000131	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.473,10	0,00	1.473,10
09/05/2019	446	169	12/02/2019	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	000003	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	0,00	1.400,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2019	447	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,72	0,00	40,72
09/05/2019	448	196	25/03/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	9852	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	214,90	0,00	214,90
09/05/2019	449	195	25/03/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	000858	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	180,00	0,00	180,00
09/05/2019	450	193	25/03/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	9847	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	341,89	0,00	341,89
09/05/2019	451	194	25/03/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	000856	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.130,00	0,00	1.130,00
09/05/2019	452	199	25/03/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	9831	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	160,00	0,00	160,00
09/05/2019	453	200	25/03/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	000844	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	120,00	0,00	120,00
09/05/2019	454	197	25/03/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	9833	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	605,00	0,00	605,00
09/05/2019	455	198	25/03/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	000845	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	628,00	0,00	628,00
<b>Soma:</b>							<b>6.753,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,66</b>
14/05/2019	456	170	12/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	586	184306 FMS CUSTEIO SUS	113,05	0,00	113,05
14/05/2019	457	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	6.202,32	0,00	6.202,32
14/05/2019	458	170	12/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	587	184306 FMS CUSTEIO SUS	3.332,50	0,00	3.332,50
14/05/2019	459	202	01/04/2019	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	148	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	595,10	0,00	595,10
14/05/2019	460	206	01/04/2019	11.802.844/0001-72 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME	000068	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.127,50	0,00	1.127,50
14/05/2019	461	103	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	000374	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.900,00	58,50	3.841,50
14/05/2019	462	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,36	0,00	20,36
<b>Soma:</b>							<b>15.290,83</b>	<b>58,50</b>	<b>15.232,33</b>
16/05/2019	463	169	12/02/2019	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	005	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.820,00	0,00	1.820,00
16/05/2019	464	99	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201910352	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	510,57	0,00	510,57
16/05/2019	465	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.134,67	0,00	4.134,67
16/05/2019	466	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	710	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.060,00	0,00	2.060,00
16/05/2019	467	97	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	239	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	69,87	0,00	69,87
16/05/2019	468	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	430,17	0,00	430,17
16/05/2019	469	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	121,57	0,00	121,57



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2019	470	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,36	0,00	20,36
<b>Soma:</b>							<b>9.167,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,21</b>
20/05/2019	471	105	02/01/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	87	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	720,00	0,00	720,00
20/05/2019	472	104	02/01/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2055	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.583,50	0,00	1.583,50
20/05/2019	473	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	358	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.060,00	0,00	2.060,00
20/05/2019	474	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	502	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.060,00	0,00	2.060,00
20/05/2019	475	9	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.446,00	1.883,00	39.563,00
<b>Soma:</b>							<b>47.869,50</b>	<b>1.883,00</b>	<b>45.986,50</b>
21/05/2019	476	87	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	16756	184306 FMS CUSTEIO SUS	4.414,29	0,00	4.414,29
21/05/2019	477	170	12/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	601	184306 FMS CUSTEIO SUS	187,80	0,00	187,80
21/05/2019	478	84	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	16757	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	11.770,26	0,00	11.770,26
<b>Soma:</b>							<b>16.372,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.372,35</b>
22/05/2019	479	82	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95,14	0,00	95,14
22/05/2019	480	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
22/05/2019	481	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
22/05/2019	482	121	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07
22/05/2019	483	121	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07
22/05/2019	484	121	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369,11	0,00	369,11
22/05/2019	485	121	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	673,67	0,00	673,67
22/05/2019	486	85	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	16757	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.119,15	0,00	2.119,15
22/05/2019	487	168	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	000150	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.302,60	215,13	4.087,47
<b>Soma:</b>							<b>8.052,23</b>	<b>215,13</b>	<b>7.837,10</b>
23/05/2019	488	108	15/01/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	3667	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.153,00	0,00	2.153,00
23/05/2019	489	108	15/01/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	3735	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.153,00	0,00	2.153,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2019	490	108	15/01/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	4050	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.153,00	0,00	2.153,00
23/05/2019	491	171	13/02/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	822	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	6.978,00	0,00	6.978,00
23/05/2019	492	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30,54	0,00	30,54
<b>Soma:</b>							<b>13.467,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.467,54</b>
29/05/2019	493	113	23/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	2993	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	41,50	0,00	41,50
29/05/2019	494	113	23/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	2992	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	428,00	0,00	428,00
29/05/2019	495	113	23/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	2981	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	756,50	0,00	756,50
29/05/2019	496	225	17/04/2019	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1482	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.544,76	0,00	3.544,76
29/05/2019	497	209	01/04/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	001015	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	478,00	0,00	478,00
29/05/2019	498	210	01/04/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	10065	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	214,90	0,00	214,90
29/05/2019	499	211	01/04/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	001014	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00	0,00	180,00
29/05/2019	500	218	05/04/2019	050.173.965-35 DENISE SANTOS ALVES	000166	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	50,00	950,00
29/05/2019	501	170	12/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	609	184306 FMS CUSTEIO SUS	356,50	0,00	356,50
29/05/2019	502	208	01/04/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	10066	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	380,00	0,00	380,00
29/05/2019	503	35	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.142,90	0,00	2.142,90
29/05/2019	504	25	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.176,00	0,00	1.176,00
29/05/2019	505	23	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	875,00	0,00	875,00
29/05/2019	506	50	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.562,50	0,00	1.562,50
29/05/2019	507	181	01/03/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.750,00	0,00	1.750,00
29/05/2019	508	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61,08	0,00	61,08
<b>Soma:</b>							<b>14.947,64</b>	<b>50,00</b>	<b>14.897,64</b>
30/05/2019	509	19	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	7.500,00	2.033,15	5.466,85
30/05/2019	510	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
30/05/2019	511	21	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
30/05/2019	512	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
30/05/2019	513	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



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	514	48	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
30/05/2019	515	235	02/05/2019	102.873.885-49 EVENOR DE SENA E SILVA		184306 FMS CUSTEIO SUS	9.666,67	2.254,66	7.412,01
30/05/2019	516	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
30/05/2019	517	68	02/01/2019	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
30/05/2019	518	34	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.501,22	16.450,56	24.050,66
30/05/2019	519	39	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.953,30	0,00	11.953,30
30/05/2019	520	38	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.794,40	0,00	2.794,40
30/05/2019	521	37	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.918,76	0,00	16.918,76
30/05/2019	522	40	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.962,06	0,00	6.962,06
30/05/2019	523	24	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.674,00	1.420,47	10.253,53
30/05/2019	524	27	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812,00	0,00	4.812,00
30/05/2019	525	28	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.250,00	2.186,17	4.063,83
30/05/2019	526	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
30/05/2019	527	33	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,00	0,00	375,00
30/05/2019	528	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
30/05/2019	529	13	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.992,00	2.076,90	1.915,10
30/05/2019	530	14	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	798,40	0,00	798,40
30/05/2019	531	15	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	0,00	998,00
30/05/2019	532	18	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,63	0,00	332,63
30/05/2019	533	123	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.496,00	2.104,10	2.391,90
30/05/2019	534	124	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,20	0,00	899,20
30/05/2019	535	125	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	574,10	0,00	574,10
30/05/2019	536	128	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	831,63	0,00	831,63
30/05/2019	537	41	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	563,92	3.186,08
30/05/2019	538	43	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



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	539	122	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,50	0,00	687,50
30/05/2019	540	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
30/05/2019	541	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
30/05/2019	542	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
30/05/2019	543	96	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	0,00	750,00
30/05/2019	544	57	02/01/2019	004.801.755-86 ADELGILIA CARVALHO MACHADO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
30/05/2019	545	58	02/01/2019	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/05/2019	546	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
30/05/2019	547	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
30/05/2019	548	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
30/05/2019	549	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
30/05/2019	550	66	02/01/2019	014.491.985-03 DANIELLA SILVA VASCONCELOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
30/05/2019	551	69	02/01/2019	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/05/2019	552	180	01/03/2019	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
30/05/2019	553	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
30/05/2019	554	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
30/05/2019	555	219	08/04/2019	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.763,13	79,84	1.683,29
30/05/2019	556	76	02/01/2019	029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/05/2019	557	77	02/01/2019	059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/05/2019	558	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
30/05/2019	559	215	03/04/2019	033.952.075-28 ROMULO SOBRAL DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	252,83	2.247,17
30/05/2019	560	79	02/01/2019	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
30/05/2019	561	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
30/05/2019	562	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



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	563	80	02/01/2019	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/05/2019	564	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
30/05/2019	565	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
30/05/2019	566	179	01/03/2019	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
<b>Soma:</b>							<b>210.115,45</b>	<b>37.270,03</b>	<b>172.845,42</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>381.541,79</b>	<b>40.200,11</b>	<b>341.341,68</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>140</b>		

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

MAIO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/05/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.283,21	0,00	1.283,21
02/05/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.737,26	0,00	2.737,26
02/05/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.193,46	0,00	10.193,46
	<b>Soma:</b>	<b>14.213,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.213,93</b>
06/05/2019	21881010801 # Iss	499,50	0,00	499,50
	<b>Soma:</b>	<b>499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>499,50</b>
07/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,60	0,00	0,60
	<b>Soma:</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
08/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.750,00	56,25	3.693,75
08/05/2019	21881010801 # Iss	202,00	0,00	202,00
08/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	56,25	0,00	56,25
	<b>Soma:</b>	<b>4.008,25</b>	<b>56,25</b>	<b>3.952,00</b>
14/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	58,50	0,00	58,50
	<b>Soma:</b>	<b>58,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50</b>
20/05/2019	21881010201 # Inss	17.270,16	0,00	17.270,16
	<b>Soma:</b>	<b>17.270,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,16</b>
22/05/2019	21881010801 # Iss	215,13	0,00	215,13
	<b>Soma:</b>	<b>215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>215,13</b>
29/05/2019	21881010801 # Iss	50,00	0,00	50,00
	<b>Soma:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
30/05/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.096,40	0,00	1.096,40
30/05/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60	0,00	721,60
	<b>Soma:</b>	<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>38.134,07</b>	<b>56,25</b>	<b>38.077,82</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>14</b>		

Data: 30/05/2019

ANA LÚCIA 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

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	753,49	785,20	3.804,51	0,00	0,00	721,60	3.737,20	0,00	0,00	689,89
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	51,86	1.097,80	17.653,11	0,00	0,00	1.096,40	13.611,55	0,00	0,00	50,46
<b>Soma:</b>	<b>805,35</b>	<b>1.883,00</b>	<b>21.457,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>17.348,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,35</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	6.905,95	17.441,20	90.036,19	0,00	0,00	17.270,16	91.552,93	0,00	0,00	7.076,99
21881010401 - Irrf	15.339,00	4.249,93	19.588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.588,93
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	114,75	458,95	0,00	0,00	114,75	458,95	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	15,00	966,63	3.709,33	0,00	0,00	966,63	3.694,33	0,00	0,00	15,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.885,06	1.269,90	6.727,13	0,00	0,00	1.283,21	5.470,54	0,00	0,00	1.871,75
21881011301 - Sindipastora	0,05	342,74	1.087,50	0,00	0,00	0,00	744,71	0,00	0,00	342,79
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	173,65	225,63	579,16	0,00	0,00	0,00	353,53	0,00	0,00	399,28
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	10.193,46	9.889,86	51.221,66	0,00	0,00	10.193,46	41.331,80	0,00	0,00	9.889,86
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.737,26	3.774,72	13.539,79	0,00	0,00	2.737,26	9.765,07	0,00	0,00	3.774,72
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	98,00	270,29	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	0,00	98,00
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	13,31	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
<b>Soma:</b>	<b>37.304,04</b>	<b>38.373,36</b>	<b>187.232,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.565,47</b>	<b>153.544,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.111,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>36.498,69</b>	<b>40.256,36</b>	<b>208.689,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.383,47</b>	<b>170.892,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.371,58</b>

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: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2014</b>										
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
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>9.822,26</b>	<b>95.776,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.599,22</b>
<b>Exercício: 2015</b>										
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	0,60	0,60	0,00	0,00	191,52
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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>118.331,65</b>	<b>191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.522,57</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
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: MAIO/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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>341.886,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.886,74</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>12.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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	0,00	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: MAIO/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	3.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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: MAIO/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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>88.262,21</b>	<b>49.062,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>106.051,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.272,84</b>

Exercício: 2019

2 02/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 11.262.139/0001-20	0,00	321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,01
6 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
7 02/01/2019	03000.03001.2067.33903900-12140000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9 02/01/2019	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	36.425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,88



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
12 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00
14 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60
16 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,40
17 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,85
21 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,47
22 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,34
23 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
25 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,15
27 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,81
29 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,60
30 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,73
32 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,60
34 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	26.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.677,52



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
35 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	25.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202,72
40 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,65
42 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,60
43 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50
45 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
46 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
47 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
48 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
49 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
50 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50
51 02/01/2019	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
52 02/01/2019	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20
57 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	7.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,60
58 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
59 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADRIANA SILVA MATOS - 022.550.825-78	0,00	23.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,00
60 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS - 842.174.645-68	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00





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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
61 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27
62 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
63 02/01/2019	03000.03001.2015.31900400-12140000	CARLOS ANDRÉ PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
65 02/01/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	DANIELE CRISTINE DOS REIS - 011.137.975-09	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
66 02/01/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 014.491.985-03	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
67 02/01/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	DENISE DE SOUZA SILVA - 008.797.505-02	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
68 02/01/2019	03000.03001.2015.31900400-12140000	EDUARDO LESSA ROCHA - 011.353.245-81	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
69 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 015.780.695-21	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
73 02/01/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	LUIZA NEVES DE SANTANA TELES - 018.866.455-66	0,00	2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
75 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48	0,00	7.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,60
77 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MÔNICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
79 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	7.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,60
80 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 839.735.405-00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
83 02/01/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
84 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	92.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,19
85 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	18.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,79
86 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
87 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	34.283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.283,32
88 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	61.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.074,00
89 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
90 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	22.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.046,12
91 02/01/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,01
92 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67
93 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	13.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,48
94 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,06
95 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,80
96 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
97 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,27
98 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	1.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,89
99 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12110000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	4.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,60
100 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12110000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,94
101 02/01/2019	03000.03001.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
103 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
104 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,50



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,00
107 04/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
108 15/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	15.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,41
109 16/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12	0,00	32.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.565,63
112 22/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	155,70	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,20
113 23/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	0,00	39.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.544,20
114 23/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	19.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.308,80
116 28/01/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	MARIA TAISLANE DOS SANTOS - 062.651.795-86	0,00	7.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,92
117 29/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS - 021.856.995-55	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
120 01/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
122 01/02/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
123 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,33
125 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,77
126 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,06
127 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,09
128 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,85
133 04/02/2019	03000.03001.2018.33903000-12110000	COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	0,00	3.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,92



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
162 06/02/2019	03000.03001.2018.33903000-12110000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
164 06/02/2019	03000.03001.2018.33903000-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,70
166 11/02/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	ALANA AGUIAR BARRETO - 041.305.465-97	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
167 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	51.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.106,00
168 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	47.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.106,20
169 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	16.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,00
170 12/02/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	15.830,10	16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.405,10
172 18/02/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 11.262.139/0001-20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
177 25/02/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
179 01/03/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS - 070.847.435-70	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
180 01/03/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	7.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,87
181 01/03/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,20
183 07/03/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
185 11/03/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA - 028.528.435-52	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
186 11/03/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO - 290.374.618-40	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
187 11/03/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCOCELOS - 053.446.985-00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
190 11/03/2019	03000.03001.2021.33903200-12140000	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
191 11/03/2019	03000.03001.2021.33903200-12110000	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
192 18/03/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
204 01/04/2019	03000.03001.2022.31900400-12110000	PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	9.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,60
205 01/04/2019	03000.03001.2022.31900400-12110000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	9.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,60
207 01/04/2019	03000.03001.2019.33903900-12110000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
214 01/04/2019	03000.03001.2016.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
215 03/04/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ROMULO SOBRAL DOS SANTOS - 033.952.075-28	0,00	14.929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,33
216 03/04/2019	03000.03001.1048.44905200-12400000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	25.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.452,13
217 03/04/2019	03000.03001.1048.44905200-12110000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00
219 08/04/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARCIA BETANIA SANTOS - 000.777.305-69	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
220 09/04/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA - ME - 32.829.186/0001-82	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
223 15/04/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	8.351,00	62.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.675,40
224 15/04/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME - 17.493.759/0001-56	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
227 23/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30
228 23/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	322,50	4.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00
229 23/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	3.002,00	18.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,25
231 25/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	2.022,05	1.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,35



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
232 25/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
233 26/04/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	1.924,95	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,45
234 26/04/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	1.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,30
235 02/05/2019	03000.03001.2020.31900400-12140000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	60.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.333,33
236 02/05/2019	03000.03001.2013.33903200-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	12.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,00
237 02/05/2019	03000.03001.2013.33903200-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	8.033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,48
238 02/05/2019	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	43.245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.245,94
239 02/05/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	8.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,90
240 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
241 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
242 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
243 02/05/2019	03000.03001.2013.33903600-12110000	JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA - 481.343.765-68	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
244 07/05/2019	03000.03001.2020.31900400-12140000	SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO - 645.330.425-20	0,00	64.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.666,67
247 27/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 27.180.141/0001-90	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
248 27/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 27.180.141/0001-90	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
249 27/05/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - 23.208.631/0001-04	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>55.284,08</b>	<b>1.661.637,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.922,04</b>
<b>Total Geral</b>			<b>271.700,20</b>	<b>2.161.309,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,60</b>	<b>106.052,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.957,41</b>



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

Exercício Até: MAIO/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



## DECRETO 17/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 132.100,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 186 / 2018,

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	5.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.100,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>112.000,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>132.100,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>132.100,00</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	4.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	3.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	62.000,00
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	11.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.100,00</b>
1049 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	2.000,00
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	16.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	18.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>132.100,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>132.100,00</b>





**DECRETO 17/2019**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de maio de 2019.

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

MAIO/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)		
7	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND	PCT	20	99,3428	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	9,9344	0,00	0,00	0,00	9,9344	0,00	89,4084	
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	0	0,00	5,000	0	0	0	0	0	5,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	200,00
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - LOTE: 0222/17	UND	1.480	74,00	0	0	0	0	0	0	1.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
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	312,00
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - LOTE: 0695/17	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	1,00
67	ÁGUA DESTILADA 10ML - LOTE: 17J9060	UND	22	3,30	0	0	0	20	0	0	2	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,30
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
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	18,00
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L	GAL	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	510,57	0,00	0,00	0,00	510,57	0,00	0,00	0,00	510,57	5,49	0,00
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	15,00
80	AGUA SANITÁRIA	LT	0	0,00	100	0	0	6	0	0	94	120,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	1,20	112,80	
86	AGULHA 25X7,0 C/100 UND	UND	0	0,00	25	0	0	20	0	0	5	260,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	10,40	52,00	
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
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	84	735,00	0	0	0	24	0	0	60	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	525,00
95	AGULHA GENIVAL DESC.30G	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
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G) - LOTE: 18A848	UND	30	40,50	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	40,50
111	ALCOOL 70 1000ML	UND	36	169,20	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20
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	37,60
125	ALENDRONATO SODICO 70MG - LOTE: 18115	UND	380	235,60	0	0	0	20	0	0	360	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	223,20
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2,30	0,00	
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	22,60
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	71,00
151	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UND	3	8,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	53	53,00	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	53,00
4271	OMEPRÁZOL 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	82,20
4272	OXIDO DE ZINCO 200 MG + NISTATINA 100.000 UI 60G - LOTE: 17129	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
4276	SULFATO FERROSO 40 MG - LOTE: 72383	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	SULFATO FERROSO 40 MG - LOTE: 72485	UND	4.000	200,00	0	0	0	1.000	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00
4289	BROCA DIAMANTADA 1013	UND	10	30,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
4291	BROCA ZEKRIA	UND	6	324,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
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	22,62
4294	DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO 200ML	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136,35
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	15,40
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	3.270	850,20	3,000	0	0	3.150	0	0	3.120	780,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,26	0,00	811,20
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	1.020	316,20	2,000	0	0	1.050	0	0	1.970	620,00	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50	0,31	0,00	610,70
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	136,36
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	65,80
4311	SERINGA DESC 5ML - 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	56,00
4324	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,88



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

MAIO/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)			
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
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	0,00	0,00	15,87
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, 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
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
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
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
17378	CANETA MARÇA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	5	6,35	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	6,35
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	0,00	6,06
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	0,00	6,38
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	0,00	0,00	22,08
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	22,08
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
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
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	0,00	0,00	14,40
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	8,00
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	12	11,199	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	11,199
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	5	44,95	50	0	0	0	0	0	55	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8991	544,45
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
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	5	10,15	50	0	0	0	0	0	55	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2573	69,15
17405	CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	59,00
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	33,3995
17408	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	13	17,20	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	17,20
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



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

MAIO/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)					
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	16	308,95	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,95	
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	5	9,1079	10	0	0	0	0	0	0	15	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2005	18,0079	
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	20	51,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	
17420	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, Nº 33, PCT COM 100 GRAMAS.	PCT	2	6,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	10	18,075	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	18,075	
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	20	36,18	0	0	0	2	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	3,618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,618	0,00	32,562
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	1	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	17,9455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9455	0,00	179,4545
17427	FITA ADESIVA PARDAS PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	10	29,45	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	29,45	
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	5	14,30	50	0	0	0	0	0	0	55	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3055	126,80	
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	1	8,15	50	0	0	1	0	0	0	50	364,50	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	7,29	364,50
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS, MARCA : RINO	RES	0	0,00	100	0	0	6	0	0	0	94	1.670,00	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	16,70	1.569,80
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	20	75,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
17540	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
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	34,50	
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
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	8,00	
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
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	0,00	13,00	
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	6	8,15	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	8,15	
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	28,94	
17586	FOLHA DE ISOPOR DE 20 MM 0,50X1,00M	FL	2	14,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	
17592	QUADRO BRANCO 0,60X0,90M	UND	1	90,00	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	90,00	
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	4	13,12	30	0	0	33	0	0	0	1	58,50	0,00	0,00	69,5145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5145	2,1055	2,1055
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	69,87	0,00	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87	0,00
17838	JOGO DE PISTÃO	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
17875	TERMINAL DIR. LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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)						
17876	TERMINAL DIR. LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896	PALHETA LIMP	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
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VARIAS CORES	CX	53	56,3728	0	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	56,3728
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	8	25,68	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	19,26
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MGIG CREME - LOTE: 180375	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MGIG CREME - LOTE: 184851	BIS	85	88,40	0	0	0	20	0	0	65	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	67,60
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG - LOTE: 1819769	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
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MGIML INJ - LOTE: 001/18	AMP	54	44,82	0	0	0	20	0	0	34	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	28,22
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	0,00	44,50
17989	METILDOPA 500MG COMP - LOTE: AV805	CP	240	213,60	0	0	0	150	0	0	90	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	80,10
17989	METILDOPA 500MG COMP - LOTE: OQ4320	CP	940	836,60	0	0	0	0	0	0	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,60
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g POMADA - LOTE: 171050	BIS	42	54,18	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	0,00	54,18
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	0,00	0,00	0,00	127,71
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	0,00	1,29
17991	NISTATINA 25000U/g CREME VAGINAL - LOTE: 18012L	BIS	4	15,28	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
17991	NISTATINA 25000U/g CREME VAGINAL - LOTE: 18D12L	BIS	33	126,06	0	0	0	5	0	0	28	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	106,96
17992	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG - LOTE: 1720756	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17996	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml - LOTE: 18050362	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,50
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	0,00	0,00
17998	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMP - LOTE: 180646	CP	1.450	43,50	0	0	0	1.200	0	0	250	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	7,50
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP - LOTE: 19A023	CP	100	6,00	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	6,00
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP - LOTE: 19A097	CP	9.265	555,90	0	0	0	2.200	0	0	7.065	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	423,90
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP - LOTE: BR101798	CP	210	12,60	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
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



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

MAIO/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)		
18002 LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA - LOTE: 18080806	AMP	43	103,20	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
18011 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - LOTE: 180694	BIS	62	217,00	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
18012 CETOCONAZOL CREME 20mg/g - LOTE: 18159K	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029 JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18032 RETENTOR VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18111 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg - LOTE: 1803342	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18111 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg - LOTE: 1811074	CP	2.240	224,00	0	0	0	120	0	0	0	2.120	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	212,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18344 PASTA SUSPensa KRAFT	UND	25	46,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
18450 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe - LOTE: 0910/17	FRC	13	14,04	0	0	0	5	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	8,64
18450 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe - LOTE: 12308A	FRC	28	30,24	0	0	0	10	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	19,44
18450 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe - LOTE: MD18G325	FRC	100	108,00	0	0	0	20	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	86,40
18490 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS - LOTE: 17E91M	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
18509 PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/MP, PLASTIFICADA.	UND	50	81,30	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	81,30
18513 Agulha Descartável 30 x 7,0 21GX 1 estéril	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18514 Agulha descartável 40x12 18 G1 1/12 estéril	UND	0	0,00	5	0	0	1	0	0	0	4	59,50	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	47,60
18516 Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 125 ml.	UND	39	92,1063	0	0	0	2	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	4,7234	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7234	0,00	87,3829
18517 Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 125 ml.	UND	15	47,55	5	0	0	0	0	0	0	20	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	63,40
18518 Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 250 ml.	UND	13	39,065	0	0	0	2	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	33,055
18521 Angiocath 18G A - 1.88	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18522 Angiocath 20G A - 1.16	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18523 Angiocath 22G 1	CX	478	544,92	0	0	0	0	0	0	0	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,92
18524 Angiocath 24G 3/4	CX	378	423,36	0	0	0	0	0	0	0	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,36
18525 Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	153	1.759,50	0	0	0	63	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50	0,00	1.035,00
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	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90
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	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
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	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00



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

MAIO/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)		
18528	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	4	494,80	3	0	0	0	0	0	7	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	865,90
18530	Cateter nasal tipo óculos adulto	UND	18	24,12	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	24,12
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	19,20
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	251,3598
18559	Máscara cirúrgica com prega	CX	42	327,60	60	0	0	6	0	0	96	468,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	7,80	748,80
18536	Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	155	279,00	30	0	0	0	0	0	185	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	333,00
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	225,00
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	29,40
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	45,42
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	0,00	15,14
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	205,80
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	207,80
18544	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	2	62,00	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	62,00
18545	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 3-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	713,00	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	71,30	356,50
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	31,00
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaerogênica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscosse permite a pele respir	CX	47	484,10	0	0	0	2	0	0	45	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	463,50
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	48,60
18552	Lâmina estéril de bisturi nº 12, de uso médico e único	CX	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
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	57,40
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	0,00	20,00
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	93,10
18555	Lençol hospitalar descartável	ROL	39	351,00	0	0	0	11	0	0	28	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	252,00
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho "pequeno"	CX	126,9998	2.609,9959	60	0	0	37	0	0	149,9998	1.224,00	0,00	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40	20,5173	3.077,5959
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho "médio"	CX	120	2.448,00	60	0	0	66	0	0	114	1.224,00	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,40	20,40	2.325,60
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho "grande"	CX	43	881,9979	30	0	0	24	0	0	49	612,00	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	20,4979	1.004,3979
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
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	114,30
18560	Máscara Facial para Oxigenoterapia	UND	5	140,00	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	140,00





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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
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	130,65		
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	0,00	36,05		
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	0,00	0,00	367,40		
18564	Saco para lixo hospitalar 50 litros	UND	339	118,65	200	0	0	201	0	0	338	70,00	0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,35	118,30	
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa	UND	430.9994	130.9988	0	0	0	0	0	0	430.9994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.9988	
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa - LOTE: 170419821A	UND	150	30,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
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	0,00	0,00	0,00	16,00	
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	10.329	2.065,80	1.000	0	0	5.400	0	0	5.929	200,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,20	1.185,80	
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	50	18,00	500	0	0	500	0	0	50	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,36	18,00
18568	Seringa descartável com capacidade 20ml	UND	0	0,00	500	0	0	100	0	0	400	350,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,70	280,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
18570	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias nº 14.	UND	6	33,00	10	0	0	10	0	0	6	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	33,00	
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	0,00	0,00	
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	
18578	Tubo porta lâmina com estrias papanicolau	UND	130	57,20	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	
18579	Umidificador 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	0,00	0,00	0,00	184,80	
18580	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 250 ml.	UND	13	21,19	30	0	0	0	0	0	43	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7533	118,39	
18586	Algodão Hidrófilo em camadas, com aspecto homogêneo e macio, sem grumos	PCT	58	794,60	20	0	0	4	0	0	74	274,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	13,70	1.013,80	
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	0,00	0,00	14,00	
165	AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO (120ML) - LOTE: 19599	UND	21	40,95	0	0	0	20	0	0	1	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	1,95	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO) - LOTE: B18J0494	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12.5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML - LOTE: HL8274	UND	1	14,29	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	0,00	0,00	14,29	
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12.5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML - LOTE: HU6929	UND	45	643,05	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,05	
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	0,00	0,00	
182	AMOXICILINA 500MG CPR	UND	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	378,00	
182	AMOXICILINA 500MG CPR - LOTE: 17646M	UND	24	4,08	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	
182	AMOXICILINA 500MG CPR - LOTE: 18E247	UND	1.845	332,10	0	0	0	945	0	0	900	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	162,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
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	0,00	0,00	302,40	
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	0,00	
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML) - LOTE: 18L306	UND	300	1.323,00	0	0	0	55	0	0	245	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	1.080,45	
200	ANESTESICO TOPICO GEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
203	ANLÓDIPINO 10MG COMP - LOTE: 1807413	UND	3.000	240,00	0	0	0	220	0	0	2.780	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	222,40	
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	
205	ANLÓDIPINO 5MG - LOTE: 1802331	UND	4.240	127,20	0	0	0	1.230	0	0	3.010	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	90,30	
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	
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	0,00	7,30	
339	AROMATIZADOR DE AR	UND	36	342,00	0	0	0	22	0	0	14	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	133,00	
363	ATADURA CREPE 10CM X 3M	UND	176	1.821,60	0	0	0	108	0	0	68	0,00	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80	703,80	
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	0,00	76,38	
367	ATENÓLÓL 50MG - LOTE: 19A139	UND	2.345	117,25	0	0	0	0	0	0	2.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	
367	ATENÓLÓL 50MG - LOTE: 380406	UND	85	3,40	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	
377	AZITROMICINA 500MG	UND	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	372,00
377	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 667285	UND	647	401,14	0	0	0	150	0	0	497	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	308,14	
381	AZITROMICINA SUSP 600MG - LOTE: 18I46M	UND	3	21,84	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	21,84	
381	AZITROMICINA SUSP 600MG - LOTE: 18K41D	UND	72	524,16	0	0	0	31	0	0	41	0,00	0,00	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,68	298,48	
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	4,30	0,00
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	73,80
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	
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	0,00	0,00	47,00	
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI - LOTE: 04150001	UND	62	868,00	0	0	0	20	0	0	42	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	588,00	
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	
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	0,00	89,04	
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	0,00	17,10	
657	BROCA DIAMANTADA 1015 HASTE CURTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	165	163,35	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	
678	BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS - LOTE: 0288/17	UND	3	21,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	
678	BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS - LOTE: 0686/17	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS - LOTE: 66118	UND	184	1.315,60	0	0	0	40	0	0	144	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	1.029,60	
936	CAPTÓPRIL 25MG	UND	0	0,00	2.250	0	0	0	0	0	2.250	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	45,00
936	CAPTÓPRIL 25MG - LOTE: 1805983	UND	6.940	138,80	0	0	0	270	0	0	6.670	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	133,40	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/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)							
941	CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G)	UND	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	480,00	
943	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	1.240,00	
1047	CATETER VENOSO Nº 20	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	41,45	
1048	CATETER VENOSO Nº 22	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	
1059	CDR- GRAVÁVEL	UND	93	129,4374	0	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,4374	
1066	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	120	1.072,80	0	0	0	32	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,08	786,72
1066	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100) - LOTE: 10642C	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	
1067	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 107250C	UND	2.806	1.206,58	0	0	0	1.800	0	0	0	1.006	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	432,58
1067	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 107765C	UND	10.000	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
1076	CERA LIQUIDA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50	
1090	CETOCONAZOL 200MG CPR - LOTE: 18D844	UND	45	8,10	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML - LOTE: 18060041	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	
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML - LOTE: 8G001/19	AMP	90	144,00	0	0	0	10	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	128,00
1137	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	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	
1140	CIPROFLOXACINO 500MG - LOTE: 18I20I	UND	1.810	398,20	0	0	0	100	0	0	0	1.710	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	376,20
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	1.650,00	
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	180,00
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP - LOTE: 18I317I	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	
1175	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML) - LOTE: 18I3220	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	
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL - LOTE: 29300	UND	3	2,85	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	2,85	
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL - LOTE: CN18E246	UND	2	1,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL - LOTE: CN18H413	UND	4	3,80	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	3,80	
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL - LOTE: CNH18H413	UND	270	256,50	0	0	0	45	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	213,75
1188	ANTISSEPTICO BUCAL CLOREXIDINA 0,12%	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	
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	0	0,00	2.010	0	0	0	0	0	0	2.010	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	100,50	
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - LOTE: 56687S	CAP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206	COLA BRANCA 90G	UND	2	3,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	
1222	COLA EM BASTÃO 20G	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	
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	5	19,25	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	19,25	
1237	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSA	KG	4	35,80	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	35,80	
1240	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G - POM.30G (CRISTALIA) - LOTE: 18040504	UND	10	112,00	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
1249	COLETOR 50ML ESTERIL	UND	1.159	583,90	0	0	0	0	0	0	0	1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,90	
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	96	323,2932	0	0	0	3	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	10,1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1028	313,1904



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1251 COLETOR PERFUROCORTANTE 13L DESCARPAK - LOTE: 2966	UND	27	105,30	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	
1262 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	UND	3.794	2.276,40	2.000	0	0	500	0	0	5.294	1.200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,60	3.176,40
1321 COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	66	282,48	300	0	0	58	0	0	308	810,00	0,00	0,00	240,668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,668	2,7656	851,812
1323 COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	70,00
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	0,00	0,00	0,00	48,75
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	0,00	0,00	180,00
1383 CURETA DE ALVEOLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409 DESENGORDURANTE	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	14,75
1414 DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	6	13,80	25	0	0	30	0	0	1	242,50	0,00	0,00	248,031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,031	8,269	8,269
1415 DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	0	0,00	250	0	0	10	0	0	240	322,50	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	1,29	309,60
1428 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	LT	59	100,2997	0	0	0	23	0	0	36	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	61,1997
1431 DETERGENTE MULTIENZIMATICO	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432 DETERGENTE ENZIMÁTICO	UND	2	266,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
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	0,00	0,00
1463 DICLOFENACO GEL - LOTE: 170673	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	90,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
1463 DICLOFENACO GEL - LOTE: 190007	UND	200	720,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1465 DIGOXINA 0.25MG CPR - LOTE: 137499	UND	640	32,00	0	0	0	0	0	0	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
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	0,00	0,00	0,00	2,40
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	0,00	30,00
1469 DIMETICONA 75MGML GOTAS 10ML - LOTE: 18E96I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	UND	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	400,00
1474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 036618	UND	780	62,40	0	0	0	700	0	0	80	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	6,40
1474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 036818	UND	800	64,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - LOTE: 044418	UND	6.000	480,00	0	0	0	1.500	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	360,00
1478 DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML - LOTE: 2199A	FRC	3	2,49	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
1478 DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML - LOTE: DS18F280	FRC	169	140,27	0	0	0	40	0	0	129	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	107,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	230,50
1529 ELEMENTO DE 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1,00
1544 ENALAPRIL 20MG COMP - LOTE: AW851	UND	10.600	530,00	0	0	0	0	0	0	10.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90
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	0,00	0,00	81,078
1579 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	165	206,25	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25
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	0,00	0,00	0,00	375,00
1579 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR - LOTE: FX106EMA	UND	8	10,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

MAIO/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)					
1592 ESCOVA CERVICAL - LOTE: 1160817001	PCT	3	60,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1595 ESCOVA RETA TIPO ROBSON	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
1614 ESPARADRAPO	UND	17	142,80	0	0	0	7	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	84,00
1617 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	137	1.150,80	82	0	0	31	0	0	0	188	688,80	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	1.579,20
1617 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M - LOTE: ES0216	UND	12	72,36	0	0	0	3	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	54,27
1622 ESPECULO VAGINAL G	UND	79	117,3754	50	0	0	0	0	0	0	129	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5533	200,3754
1622 ESPECULO VAGINAL G - LOTE: 1160502005	UND	80	94,40	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
1623 ESPECULO VAGINAL M	UND	220	303,60	100	0	0	0	0	0	0	320	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	441,60
1623 ESPECULO VAGINAL M - LOTE: 15090	UND	10	9,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
1623 ESPECULO VAGINAL M - LOTE: 15935	UND	100	99,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1623 ESPECULO VAGINAL M - LOTE: 1707191	UND	25	24,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
1624 ESPECULO VAGINAL P	UND	8	7,20	100	0	0	0	0	0	0	108	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	124,20
1624 ESPECULO VAGINAL P - LOTE: 1160630006	UND	65	58,50	0	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
1625 ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	240,00
1625 ESPIRONOLACTONA 25MG - LOTE: B618014	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
1625 ESPIRONOLACTONA 25MG - LOTE: B618026	UND	280	42,00	0	0	0	200	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12,00
1625 ESPIRONOLACTONA 25MG - LOTE: B618056	UND	1.000	150,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1634 LÃ DE AÇO	PCT	87	127,4835	0	0	0	13	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	19,0489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0489	108,4346
1635 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	21,50
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	6,40
1702 ETER - LOTE: 0038A	LT	3	58,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
1706 ETIQUETA ADESIVA A4	CX	7	139,79	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	139,79
1716 EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	31	58,8468	0	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	58,8468
1718 EVIDENCIADOR DE PLACA	UND	5	50,25	0	0	0	1	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	40,20
1758 FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	600,00
1800 FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 FILTRO DE COMBUSTIVEL	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
1802 FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1810 FIO DE NYLON Nº 3,0	CX	3	115,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20
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	793,80
1827 FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	6	6,90	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	6,90
1837 FITA ADESIVA PARDA	UND	5	23,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
1840 FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	10	9,2693	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	9,2693
1843 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50M	UND	5	23,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
1848 FITA AUTOCLAVE - LOTE: FA202116	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
1865 MATRIZ DE AÇO 5MM	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
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
1880 FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	97,50
1888 FLUCONAZOL 150MG CPR (G) - LOTE: 46318	UND	195	64,35	0	0	0	15	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	59,40
1945 FUROSEMIDA 40MG - LOTE: 181298	UND	2.840	113,60	0	0	0	0	0	0	0	2.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60



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

MAIO/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)		
1946	FUROSEMIDA AMP - LOTE: 20204018	UND	27	12,42	0	0	0	10	0	0	17	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	7,82	
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	23,00	
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.465,643	0	0	0	3.465,643	0	0	16.184,55	0,00	0,00	0,00	16.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,55	4,67
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	63,00	
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE: 56327S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE: 74218S	UND	1.000	20,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE: 743008S	UND	500	10,00	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
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	160,00	
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	
2013	GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	PCT	6	53,40	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	53,40	
2020	GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS	UND	7	237,1183	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	237,1183	
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	234	284,764	0	0	0	20	0	0	214	0,00	0,00	0,00	24,338	0,00	0,00	0,00	0,00	24,338	0,00	
2060	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	
2061	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
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	
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. - LOTE: 81959S	UND	12.650	253,00	0	0	0	3.260	0	0	9.390	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA - LOTE: 1714839	CX	0,999	7,5624	0	0	0	0,999	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,5624	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5624	0,00	
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA - LOTE: 25961033	CX	100	592,00	0	0	0	10	0	0	90	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	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	67,20	
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	0,45	
2106	IBUPROFENO 300 COMP - LOTE: 1706597	UND	660	92,40	0	0	0	200	0	0	460	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
2106	IBUPROFENO 300 COMP - LOTE: 786463	UND	675	94,50	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	94,50	
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	
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	
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G) - LOTE: 28093A	UND	173	212,79	0	0	0	60	0	0	113	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
2109	IBUPROFENO 600 MG - LOTE: 18D945	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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: 18H640	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	2	20,20	30	0	0	20	0	0	12	213,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	7,2875	
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	
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	
2247	LÃ DE AÇO	PCT	12	18,00	10	0	0	10	0	0	12	12,50	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1,2917	
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	
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	
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	



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

MAIO/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)				
2280	LÂMPADA H4	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
2298	LÁPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES	CX	3	13,23	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	13,23
2300	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	53	16,6923	0	0	0	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,6897	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6897	0,00	0,00	0,00
2340	LEVOMEPROMAZINA 25 MG CPR	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	410,00
2350	LIMA PARA OSSO	UND	5	108,00	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	108,00
2357	LIMPA VIDROS	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2385	LIVRO DE ATA	UND	20	329,2415	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,2415
2389	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
2411	LORATADINA 10MG - LOTE: 1705498	UND	260	15,60	0	0	0	60	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2411	LORATADINA 10MG - LOTE: 1802357	UND	40	3,20	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE - LOTE: 18K20L	UND	272	718,08	0	0	0	10	0	0	0	262	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,68
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR - LOTE: 18D57A	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
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR - LOTE: 18H35E	UND	20.094	803,76	0	0	0	9.600	0	0	0	10.494	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,76
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	190,00
2425	LUVA CIRURGICA EST. N. 7,0	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
2426	LUVA CIRURGICA EST. N.7.5 UNID. (MADEITEX)	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
2427	LUVA CIRURGICA EST. N.8.0 UNID	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
2507	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	8	36,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	4	18,40	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	18,40
2509	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	1	4,60	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	4,60
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	8	19,92	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	19,92
2547	MEBENDAZOL SUSP - LOTE: 170778	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
2642	METFORMINA 850MG CPR	UND	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	240,00
2642	METFORMINA 850MG CPR - LOTE: BR101543	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
2645	METILDOPA 250MG - LOTE: 0J1276	CP	720	216,00	0	0	0	0	0	0	0	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2645	METILDOPA 250MG - LOTE: 0P1S46	CP	990	297,00	0	0	0	0	0	0	0	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2653	METRONIDAZOL 250MG CPR. (G) - LOTE: 18E14L	UND	1.600	192,00	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	192,00
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	400,00
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - LOTE: 17B71K	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
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - LOTE: 18F34F	UND	104	416,00	0	0	0	6	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	392,00
2771	NIFEDIPINO 10MG - LOTE: 1801142	UND	132	10,56	0	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
2771	NIFEDIPINO 10MG - LOTE: 1809421	UND	1.000	80,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR - LOTE: 1710057	UND	270	21,60	0	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
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	60,00
2776	NIMESULIDA 100MG COMP - LOTE: 045560	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
2776	NIMESULIDA 100MG COMP - LOTE: 18K59K	UND	540	43,20	0	0	0	180	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	28,80
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD - LOTE: 45417	UND	7	10,29	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	10,29



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

MAIO/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)			
2785 NISTATINA SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 18186J	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
2785 NISTATINA SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 18L566	UND	60	261,00	0	0	0	5	0	0	55	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	239,25
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	0,00	14,40
2815 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	562,11	0	0	562,11	0	0	0	2.119,15	0,00	0,00	2.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,15	3,77	0,00	0,00
2817 ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00	0,00	0,00
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	0,00
2835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX)	UND	0	0,00	2.450	0	0	0	0	0	2.450	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	196,00
2835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) - LOTE: 1806044	UND	181,001	14.480,1	0	0	0	140	0	0	41,001	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	3,280,1
2835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) - LOTE: 1811414	UND	1.569	125,52	0	0	0	1.220	0	0	349	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	27,92
2860 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
2866 PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	105	498,75	0	0	0	19	0	0	86	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00	0,00	408,50
2869 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	20	67,80	0	0	0	15	0	0	5	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	16,95
2874 PANO MULTIUSO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20
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	0,00	7,47
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	0,00	1,20
2958 PAPEL TOALHA INTRF NATURAL 1000 FLS	PCT	18	80,40	0	0	0	5	0	0	13	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	46,80
2962 PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS - LOTE: 8765A	FRC	136	106,08	0	0	0	0	0	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08
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	0,00	0,00
2963 PARACETAMOL 500MG COMP - LOTE: 18A704	UND	1.600	80,00	0	0	0	220	0	0	1.380	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	69,00
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	0,00	150,00
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	0,00	394,522
2985 PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	11	209,30	5	0	0	0	0	0	16	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1906	0,00	259,05
2986 PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO	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	0,00	0,00	14,24
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	0,00	0,00	0,00	24,25
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	0,00	130,00
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	0,00	82,5662
3008 PASTA PROFILÁTICA	UND	6	50,40	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	8,40
3058 PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	7	118,3388	10	0	0	0	0	0	17	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3376	0,00	277,7388
3059 PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	3	215,19	5	0	0	0	0	0	8	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3925	0,00	555,14
3065 PERMETRINA 1%	UND	20	26,3936	0	0	0	11	0	0	9	0,00	0,00	0,00	14,5156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5156	0,00	0,00	11,878
3066 PERMETRINA 5%	UND	5	11,85	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	11,85
3066 PERMETRINA 5% - LOTE: 180319	UND	46	109,02	0	0	0	10	0	0	36	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	85,32
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	0,00	5,70
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
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	0,00	179,00
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	0,00	21,10





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

MAIO/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)	
3218	BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UND	6	18,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
3219	BROCA DIAMANTADA Nº 1032 HASTE CURTA	UND	10	30,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3259	PREDNISOLONA SUSP 60ML - LOTE: 18J150	UND	62	496,00	0	0	0	56	0	0	6	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	48,00
3260	PREDNISONA 20MG COMP - LOTE: B18G1665	UND	3.420	649,80	0	0	0	580	0	0	2.840	0,00	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	110,20	0,00	539,60
3261	PREDNISONA 5MG COMP	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	180,00
3261	PREDNISONA 5MG COMP - LOTE: 44284	UND	900	90,00	0	0	0	60	0	0	840	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	84,00
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	32,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,60	16,00
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
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G) - LOTE: 18100018	UND	600	66,00	0	0	0	400	0	0	200	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	22,00
3279	PROPANOLOL 40MG COMP - LOTE: 1801657	CX	60,98	1,8294	0	0	0	0	0	0	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8294
3279	PROPANOLOL 40MG COMP - LOTE: 18F92J	CX	4.500	135,00	0	0	0	300	0	0	4.200	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	126,00
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	35,00
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	117,65
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
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	20	20,40	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	20,40
3492	SABONETE LIQUIDO 5L	UND	28	839,72	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	839,72	0,00	0,00	0,00	839,72	0,00	0,00
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	243	92,34	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	92,34
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS - LOTE: 16091620	PCT	117	44,46	0	0	0	2	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	43,70
3512	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 50 LTS	PCT	19	456,00	0	0	0	2	0	0	17	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	408,00
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	456,00
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	32	1.699,20	0	0	0	1	0	0	31	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	1.646,10
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	20	464,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE - LOTE: G18257	UND	4	5,72	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	5,72
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	28,60
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
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
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
3555	SCALP Nº 19	UND	271	93,527	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	93,527
3555	SCALP Nº 19 - LOTE: BE40A19 \16G01A	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
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	44,00
3558	SECNIDAZOL 1G - LOTE: 18000619	UND	450	252,00	0	0	0	70	0	0	380	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	212,80
3570	SERINGA DESC 5ML 100 UND C/ AGU 25 X 7 - LOTE: 443K	UND	245	34,30	0	0	0	50	0	0	195	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	27,30
3574	SERTRALINA 50MG CPR	UND	0	0,00	2.450	0	0	0	0	0	2.450	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	294,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
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	0,00	0,00	0,00
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD - LOTE: 002517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD - LOTE: 0509	UND	0	0,00	50	0	0	15	0	0	35	41,50	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,83	29,05
3591	SINAVATATINA 20MG COMP - LOTE: 408328	UND	1.410	141,00	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
3591	SINAVATATINA 20MG COMP - LOTE: AW578	UND	2.500	250,00	0	0	0	2.000	0	0	500	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	172.8866
3600	SONDA FOLEY 2V Nº 16	UND	16	64.7112	10	0	0	10	0	0	16	50,00	0,00	0,00	44,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,119	4,412	70,5922
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	0,00	0,00	0,00	432,00
3640	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (40MG+8MG)/ML 100ML FRASCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	167,1395
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	0,00	60,8947
3755	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH	UND	26	260.5572	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,5572
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	13	39.565	5	0	0	0	0	0	18	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5842	64,515
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	0,00	71,7647
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	0,00	67,73
3796	TINTA P/ CARIMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809	TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS	CX	301	11.317,60	200	0	0	0	0	0	501	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	18.837,60
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	0,00	1.658,80
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	0,00	0,00	0,00	1.180,30
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	333,50
3922	VASSOURA DE PÉLO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	772,50
3926	VASSOURA NYLON	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	116,00
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
3989	TOUCAS DESCARTAVEIS - 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	0,00	8,19
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	10	192.5624	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	57,7686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7686	0,00	134,7938
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	0,00	55,40
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	0,00	0,00	29,00
4180	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA - 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	0,00	135,20
4182	SONDA FOLEY 2V Nº 18	UND	9	55,80	0	0	0	4	0	0	5	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	31,00
4186	SONDA NAZOGÁSTRICA 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	0,00	0,00	0,00	14,25
4191	FILME PVC	M	22	161,45	0	0	0	15	0	0	7	0,00	0,00	0,00	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,25	0,00	18,20
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	0,00	3,10
4202	AGULHA DES. 25 X 8	CX	0	0,00	20	0	0	3	0	0	17	209,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	10,45	177,65
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	11,2508
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	0,00	82,90
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	0,00	204,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
4215 FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	PCT	2	6,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
4219 LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50	CX	9	34,20	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
4220 LANCETA DESCARTAVEL	CX	166	2.822,00	0	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
4221 PAPEL GRAU CIRURGICO	CX	1	94,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
4222 SERINGA DE 10ML S AGULHA - LOTE: 1176J	UND	1.551	387,75	0	0	0	70	0	0	0	1.481	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	370,25
4232 SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA	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
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
4235 TUBO LATEX NR 200 C/ 15M	PT	10	44,50	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	44,50
4237 ACIDO ASCORBICO - LOTE: 21502117	AMP	41	30,75	0	0	0	20	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,75
4241 ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO	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
4246 CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E - LOTE: 1803458	AMP	348	104,40	0	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	0,00	104,40
4246 CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E - LOTE: P17F2236	AMP	322	80,50	0	0	0	120	0	0	0	202	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,50
4248 CLONAZEPAM 0,5 MG	UND	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
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
4259 DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML - LOTE: 78LN00007	AMP	100	98,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4259 DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML - LOTE: DC17G057	AMP	8	4,72	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00
4259 DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML - LOTE: DC17I076	AMP	15	8,85	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00
4264 GLICOSE 10 ML 25% - LOTE: 17I5946	UND	2	0,56	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
4265 IBUPROFENO 600 MG CMP - LOTE: 17H781	UND	2.680	294,80	0	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
18587 Angiocath 14G A - 1.88 Cateter periferico de uso único,	CX	470	559,30	0	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	0,00	559,30
18588 Angiocath 16G A - 1.88 - Cateter periferico de uso único	CX	548	628,7552	0	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	0,00	628,7552
18589 Atadura de crepe, medindo 10 cm x 3,0m	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
18590 Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m	PCT	0	0,00	60	0	0	0	0	0	0	60	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
18591 Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	83	1.130,7149	50	0	0	53	0	0	0	80	695,00	0,00	0,00	722,0243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,0243	13,7961	1.103,6906
18591 Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m - LOTE: 30174860	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40
18595 Gaze tipo queijo, 13 fios	ROL	25	750,00	0	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
18598 Escova cervical não estéril.	PCT	2	50,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18599 Espátula de aires de madeira	PCT	4	29,40	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	29,40
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	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
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	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	136,00
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	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
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	0,00	256,65



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18602	Fita cirúrgica micropore branca - LOTE: FA394/16	UND	14	83,30	0	0	0	2	0	0	12	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	71,40	
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	29,75	
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	56,9658	
18605	Saco para lixo hospitalar 30 litros	UND	117	28,08	300	0	0	0	0	0	417	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	100,08	
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	30,00	
18607	Scalp nº 25 .	CX	498	139,44	0	0	0	0	0	0	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	
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	
18610	Compressa de Gaze esterilizada por E.T.O pronto para uso.	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	
18616	Saco para lixo hospitalar 100 litros	UND	520	280,80	300	0	0	0	0	0	820	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	442,80	
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	
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	21,00	
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	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	34	178,84	0	0	0	3	0	0	31	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00	163,06	
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	714,88	872,1536	0	0	0	714,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00	872,1536	0,00	0,00	0,00	872,1536	0,00	0,00	
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	68	455,60	250	0	0	250	0	0	68	1.950,00	0,00	0,00	1.891,20	0,00	0,00	0,00	1.891,20	7,5647	514,40	
18785	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG	UND	0	0,00	2.772	0	0	0	0	0	2.772	5.793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	5.793,48	
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	0	0,00	15	0	0	10	0	0	5	295,50	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	19,70	98,50	
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	
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	
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	
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	31,50	
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	32,2666	
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	
18848	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
18887	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	CX	3	29,70	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	19,80	
18888	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0	CX	12	174,00	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	159,50	
18925	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0	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	
18946	MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	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	
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	43,575	
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	148,95	
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	6	12,84	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	
18995	Água Destilada em galão 5000 mL	GAL	5	43,75	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	43,75	
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	48,42	
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	193,68	
18998	Álcool em Gel 70% - LOTE: 04/2017	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	80,70	
18998	Álcool em Gel 70% - LOTE: 1273	LT	28	155,96	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	155,96	
18999	alcoool liquido 99%	LT	7	38,08	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	32,64	
18999	alcoool liquido 99% - LOTE: 032017	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	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
19000	Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100 mL.	UND	20	78,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
19000	Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100 mL. - LOTE: 1701390	UND	10	23,50	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	23,50	
19001	Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL.	UND	20	72,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
19001	Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL - LOTE: M24175	UND	19	48,83	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	
19002	Clorexidina degermante a 2% com 100 mL. - LOTE: R1604084	UND	20	74,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
19005	PVPI à 10% Iodopovidona com 100ml - LOTE: M23915	UND	9	42,30	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	
19006	PVPI à 10% Iodopovidona, solução aquosa com 100 ml. - LOTE: 25554	UND	2	43,46	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	
19007	Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml - LOTE: 111282	UND	58	190,24	0	0	0	18	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	131,20	
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	0	0,00	200	0	0	0	50	0	0	150	428,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	2,14	321,00
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml - LOTE: 115652	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml - LOTE: 19025077	UND	100	214,00	0	0	0	80	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	42,80
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml.	UND	110	360,80	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80	
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml. - LOTE: 74LF2370	UND	10	33,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml. - LOTE: 74LG887	UND	60	203,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	
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	
19010	Vaselina Líquida em frasco com 1L - LOTE: 05081	LT	3	55,80	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	55,80	
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope - LOTE: 19644	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	
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope - LOTE: 19688	UND	170	357,00	0	0	0	33	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	287,70
19014	Valproato de sódio 50mg/ml ( ácido valproico) 100 ml - LOTE: 19A484	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	
19015	Valproato de sódio 500mg comprimido - LOTE: 1034114	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19016	Levomepromazina 100mg,	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1.700,00	
19017	Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL - LOTE: 1803287	FRC	4	6,80	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	
19017	Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL - LOTE: 180328A	FRC	10	17,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
19021	Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg - LOTE: 18E027	BIS	23	135,70	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	
19023	Óleo mineral 100 mL - LOTE: 180327	FRC	86	205,54	0	0	0	20	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas - LOTE: 35238F	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19030	Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml - LOTE: 2526173	FRC	41	63,55	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml - LOTE: 4643	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	
19034	Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico - LOTE: 18J022	FRC	13	46,80	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	46,80	
19034	Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico - LOTE: 21058	FRC	24	86,40	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto - LOTE: 1802331	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/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)				
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto - LOTE: 21058	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	
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetável	FRC	7	37,87	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
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetável - LOTE: 18277566	FRC	85	229,50	0	0	0	10	0	0	75	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	202,50
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL - LOTE: 11506315	AMP	33	15,18	0	0	0	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL - LOTE: 11515018	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19041	Complexo B, em ampola com 2 mL - LOTE: 18080616	AMP	191	200,55	0	0	0	30	0	0	161	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	169,05
19042	Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, em ampola com 1mL - LOTE: 1832379	AMP	136	258,40	0	0	0	0	0	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,40
19043	Epinefrina (Adrenalina 1mg/1ml)em ampola com 1mL - LOTE: D030/17	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
19048	SUSTRATE CX C/50 COMP.	CX	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,53
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	20	103,40	20	0	0	20	0	0	20	99,00	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	5,06
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	6,20
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
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	0,00	4,48
19113	SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG - LOTE: 17F48W	CP	600	72,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
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	0,00	30,28
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	0,00	0,00	0,00	45,42
19135	SACO PARA LIXO 20 L	UND	806	1.287,4169	0	0	0	400	0	0	406	0,00	0,00	0,00	638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,92	0,00
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
19138	FÓSFORO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
19146	COLETOR DE URINA S/F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	41,4086
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G - LOTE: 3053916B	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	0,00	0,00	0,00	41,45
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
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	0,00	0,00	0,00	254,70
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	16,00
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
19195	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125MG. - LOTE: 007147	CP	1.386	2.245,32	0	0	0	0	0	0	1.386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,32
19204	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	139	85,068	0	0	0	100	0	0	39	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	71	99,907	0	0	0	71	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,9041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9041	0,00
19208	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	157	96,084	0	0	0	0	0	0	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,084
19261	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.	UND	44	135,08	0	0	0	40	0	0	4	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00



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

MAIO/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)					
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	
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	0,00	0,00	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.	UND	43	347,44	0	0	0	5	0	0	38	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	307,04
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR. - LOTE: 0214058513	UND	400	1.428,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
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	0,00	19,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19414	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO MAIS CONEXÃO, CONECTOR VERDE 9/16" - 18 UNF.	UND	8	57,68	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	57,68
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	0,00	0,00	386,00
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	0,00	31,00
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	0,00	0,00	31,00
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	0,00	204,00
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	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
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	0,00
19847	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8.0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	540,00
19868	ÁCIDO GEL ORTO-FOSFÓRICO 37%	PCT	4	25,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00
19869	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UND	8	316,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
19871	KIT ALAVANCA BANDEIRINHA 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	0,00	0,00	0,00	216,00
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	0,00	0,00	340,29
19876	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA SEM VASO	CX	4	378,12	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	486,96
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	0,00	0,00	89,25
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	0,00	0,00	125,00
19884	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3	UND	4	86,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
19885	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5	UND	4	86,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
19886	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2	UND	2	43,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	264,00
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	0,00	59,40
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
19892	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL	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	0,00	0,00	252,00
19893	CIMENTO IRM	KIT	6	298,50	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	248,75



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

MAIO/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)					
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	
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	792,00	
19896	PIÑÇA 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	
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	0,00	0,00	32,40	
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	0,00	39,60	
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	
19902	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 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	0,00	1.050,00	
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	0,00	36,00	
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	
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	0,00	0,00	47,00	
19907	TARTARITE	UND	3	75,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	
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	0,00	0,00	19,90	
19909	TIRA DE LIXA AÇO 6MM	UND	6	51,131	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	51,131	
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	
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	0,00	211,20	
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	0,00	0,00	0,00	71,28	
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	0,00	1.146,00	
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	0,00	0,00	0,00	108,00	
19915	SOBRELUVAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE DESCARTÁVEIS	PCT	6	79,20	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	79,20	
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	0,00	520,00	
19918	FIXADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	FRC	9	108,00	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	96,00	
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	0,00	0,00	
19969	PRADAXA 150 MG	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
20040	PÁ PARA LIXO	UND	5	41,25	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	41,25	
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	248,50	
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	
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	9	19,80	100	0	0	0	0	0	109	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2642	137,80	
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	6,38	
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA 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	0,00	6,26	
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MÍNIMO 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	0,00	4,95	
20137	SILICONE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,63	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	41,63	0,00
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	3	49,39	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,3899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3899	0,00	
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	





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

MAIO/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)							
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	CP	60	55,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG - LOTE: 1803352	CP	240	105,60	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
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	0,00	0,00	1.320,00
20451	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG	CP	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,60	2,84	0,00
20454	VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG + BESILATO DE ANLÓDIPINO 10 MG	CP	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	151,76	0,00	0,00	0,00	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76	5,42	0,00
20455	PREGABALINA 75 MG	CP	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	4,10	0,00
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	0,00	0,00	0,00
20527	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG	CP	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	0,57	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20582	CETOPROFENO IV 100MG - LOTE: 1707840	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20582	CETOPROFENO IV 100MG - LOTE: 1728351	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20582	CETOPROFENO IV 100MG - LOTE: 1841439	AMP	40	127,20	0	0	0	10	0	0	30	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	95,40
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML - LOTE: 8985027	AMP	42	43,26	0	0	0	32	0	0	10	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	10,30
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	0,00	77,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
20585	PROMETAZINA 25MG/ML - LOTE: AV702	AMP	187	355,30	0	0	0	10	0	0	177	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	336,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	0	0,00	1.920	0	0	0	0	0	1.920	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	4.032,00
20601	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UND	0	0,00	1.280	0	0	0	0	0	1.280	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2.240,00
20602	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	0	0,00	4.480	0	0	0	0	0	4.480	8.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	8.512,00
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	0,00	0,00
20657	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,69	0,00
20667	LÁMINA ESTERIL 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	0,00	27,70
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	0,00	0,00	258,52
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	0,00	185,84
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	0,00	0,00	2.896,00
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	0,00	0,00	14.758,14
20703	RISPERIDONA 1MG/ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	48,30	0,00
20705	ADDERA 7000 UI	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,72	0,00	0,00	0,00	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72	34,24	0,00
20716	AVAMYS	FRC	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	299,46	0,00	0,00	0,00	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46	49,91	0,00
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	0,00	0,00	810,00
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	0,00	0,00
20882	CARVEDILOL 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	0,00
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	3	85,05	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	56,70
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - LOTE: BR91954	CP	300	30,00	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	0,00	0,00	30,00



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

MAIO/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)	
20939	BESILATO DE LEVANLODIPINO 2,5MG	CP	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90	1,71	0,00
20940	FENOFIBRATO 250MG	CP	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	3,05	0,00
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	0	0,00	840	0	0	0	0	0	840	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	67,20
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - LOTE: 18E64J	CP	60	4,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
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	224,00
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	231,00
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	9,90
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG - LOTE: 73088S	CP	1.170	128,70	0	0	0	200	0	0	970	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	106,70
20974	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG - LOTE: 0446/18	CP	900	207,00	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
20981	GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML - LOTE: 8020243	AMP	40	13,20	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	13,20
20983	IVERMECTINA 6 MG - LOTE: 046698A	CP	164	91,84	0	0	0	20	0	0	144	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	80,64
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00
20984	LEVOTIROXINA 100MCG - LOTE: BR92359	CP	150	15,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
20985	LOÇÃO OLEOSA À 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
20985	LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E. - LOTE: 1808648	FRC	92	308,20	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	308,20
20992	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	50	164,00	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	164,00
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	41,40
21077	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CP	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	1,44	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
21079	CARVEDILOL 3,125 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
21290	LEVANLODIPINO 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
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
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
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	27,25
21301	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA LR44, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	17,00
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
21375	CLONIDINA 0,100 MG (ATENSINA)	CP	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	0,23	0,00



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

MAIO/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)			
21377 VASTAREL MR	CP	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	406,80	0,00	0,00	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80	2,26	0,00	
21378 CLOPIN 75MG	CP	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	1,52	0,00	
21379 COMBODART	CP	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	3,64	0,00	
21380 DIOVAN HCT320/12,5 MG	CP	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	296,52	0,00	0,00	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52	3,53	0,00	
21381 BALCOR 30	CP	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,54	0,00	
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	58,30	58,30	0,00	
21386 VERNIZ AUTOMOTIVO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,97	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>223.976,86</b>	<b>156.423,76</b>	<b>95.045,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.551,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.470,98</b>	<b>83.523,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.748,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.748,71</b>		<b>192.198,78</b>	

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

BRUNO SANTOS  
 ENCARGADO ALMOXARIFADO Mat.87557

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	126.222,03	126.222,03	0,00
111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106.501,62	254.471,36	253.406,53	107.566,45
111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	5.097,51	75.005,02	73.220,48	6.882,05
<b>Soma:</b>	<b>111.599,13</b>	<b>455.698,41</b>	<b>452.849,04</b>	<b>114.448,50</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	3.864,23	5,02	0,00	3.869,25
111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	8.901,30	24,20	0,00	8.925,50
111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.635,39	25,82	0,00	13.661,21
111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,15	0,01	0,00	2,16
111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	31.903,36	60,42	0,00	31.963,78
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	17.908,49	59,67	0,00	17.968,16
111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.371,71	13,97	0,00	7.385,68
111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	871,24	1,65	0,00	872,89
111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	631.577,72	1.196,14	0,00	632.773,86
111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	1.643.232,86	70.475,92	52.792,49	1.660.916,29
<b>Soma:</b>	<b>2.359.268,45</b>	<b>71.862,82</b>	<b>52.792,49</b>	<b>2.378.338,78</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	5,02	5,02	0,00
111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	60,42	60,42	0,00
111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	41,00	41,00	0,00
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	0,00	24,20	24,20	0,00
111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	249,33	249,33	0,00
111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,01	0,01	0,00
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	59,67	59,67	0,00
111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	13,97	13,97	0,00
111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	1,65	1,65	0,00
111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	0,00	5,02	5,02	0,00
111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	0,00	1.196,14	1.196,14	0,00
111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.195,79	3.195,79	0,00
111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	25,82	25,82	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,04</b>	<b>4.878,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.470.867,58</b>	<b>532.439,27</b>	<b>510.519,57</b>	<b>2.492.787,28</b>

ANA LÚCIA 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 Conciliação Bancária

MAIO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	107.566,45	0,00	0,00	107.566,45
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	6.882,05	0,00	85,95	6.796,10
<b>Soma:</b>	<b>114.448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95</b>	<b>114.362,55</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	3.869,25	0,00	1.211,00	2.658,25
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	8.925,50	0,00	0,00	8.925,50
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.661,21	0,00	0,00	13.661,21
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,16	0,00	0,00	2,16
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	31.963,78	0,00	0,00	31.963,78
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	17.968,16	0,00	0,00	17.968,16
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.385,68	0,00	0,00	7.385,68
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	872,89	0,00	0,00	872,89
BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	632.773,86	0,00	0,00	632.773,86
BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	1.660.916,29	0,00	0,00	1.660.916,29
<b>Soma:</b>	<b>2.378.338,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,00</b>	<b>2.377.127,78</b>
<b>Total Geral:</b>				
	<b>2.492.787,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,95</b>	<b>2.491.490,33</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE

**Extrato conta corrente**G334041400414037023  
04/06/2019 14:03:25**Cliente - Conta atual**Agência 4548-9  
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato 05 / 2019 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.610,33 C	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.611,26 D	0,00 C
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.689,80 C	
20/05/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	91.335,07 D	
				20/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.645,27 C	0,00 C
30/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.879,97 C	
30/05/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	34.856,96 D	
				30/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,99 C	0,00 C
31/05/2019		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 MAIO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2019	APLICAÇÃO	81.611,26			22.352,999557	3,651020517	22.352,999557
20/05/2019	RESGATE	81.645,27			22.351,086908	3,652854572	1,912649
	Aplicação 10/05/2019	81.645,27			22.351,086908		
30/05/2019	RESGATE	6,99			1,912649	3,655384931	
	Aplicação 10/05/2019	6,99			1,912649		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	81.611,26
RESGATES (-)	81.652,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,00
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

G334041400414037026  
04/06/2019 14:05:06

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.201	9.070,31 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS	50.203	408,74 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	50.204	254,57 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE	50.205	307,19 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	50.206	299,40 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 05644382516 DAIANE RAFAELA DO	50.207	13,31 D	
02/05/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/04 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	2.737,26 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.181.065	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.181.066	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.181.067	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.181.068	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.181.069	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.181.070	10,18 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.151,86 C	0,00 C
03/05/2019		4548	99015	870 Transferência recebida 03/05 4548 2018-4 FOPAG Divina P	554.548.000.002.018	121,56 C	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,56 D	0,00 C
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	50.701	0,60 D	
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC	50.702	4.495,00 D	
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC	50.703	4.569,00 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	50.704	18,15 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	50.705	18,15 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	50.706	18,15 D	
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00810336561 SIBELE SERAFIN SI	50.707	496,46 D	
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.307.972	10,18 D	

			Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.307.973	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.307.974	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.307.975	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.656,23 C	0,00 C
09/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.931.587	12.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	338,30 D	
			047 0028 026915908000119 COMERCIAL C.V			
09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	121,75 D	
			047 0028 026915908000119 COMERCIAL C.V			
09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.473,10 D	
			047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L			
09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.400,00 D	
			104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET			
09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.034.468	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.034.469	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.034.470	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.034.471	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.626,13 D	0,00 C
14/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.127,50 D	
			047 0047 011802844000172 J.F. GRAFICA			
14/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	595,10 D	
			047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L			
14/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.200.007.814	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.200.007.815	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.742,96 C	0,00 C
16/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.243.200	45.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
16/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	510,57 D	
			004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA			
16/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.820,00 D	
			104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET			
16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.141.032	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.141.033	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.649,07 D	0,00 C
20/05/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.013.300	91.335,07 C	
			20/05 4548 13300-0 PM DIVINA PAST			
20/05/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.017.724	96,00 C	
			20/05 4548 17724-5 DIVINA PASBL G			
20/05/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.018.430	840,00 C	
			20/05 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
20/05/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.018.430	662,10 C	
			20/05 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
20/05/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.018.430	728,75 C	
			20/05 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
20/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	39.563,00 D	

			GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2019			
20/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.002	17.270,16 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2019			
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.828,76 D	0,00 C
21/05/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.019.088	96,00 D	
			21/05 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
22/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.700.547	20.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
22/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	95,14 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.202	80,21 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.203	80,21 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	52.204	166,07 D	
			REC DESO			
22/05/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	52.205	166,07 D	
			REC DESO			
22/05/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	52.206	369,11 D	
			REC DESO			
22/05/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	52.207	673,67 D	
			REC DESO			
22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.369,52 D	0,00 C
23/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.153,00 D	
			047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
23/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.153,00 D	
			047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
23/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	2.153,00 D	
			047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
23/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.069.234	10,18 D	
			Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.069.235	10,18 D	
			Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.069.236	10,18 D	
			Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.489,54 C	0,00 C
28/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.644.436	26.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
29/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.058.921	25.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	380,00 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	478,00 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	214,90 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	180,00 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	950,00 D	
			104 2382 05017396535 DENISE SANTOS ALV			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	50,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	122.400.000.132.744	3.544,76 D	
			28/05 1224 132744-5 ENERGY FARMA C			
29/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	4.193,90 D	
			28/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			

29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.569.191	10,18 D	
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.569.192	10,18 D	
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.569.193	10,18 D	
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.569.194	10,18 D	
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.569.195	10,18 D	
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.569.196	10,18 D	
29/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.947,36 D	0,00 C
30/05/2019	4548	99015	870 Transferência recebida 30/05 4548 13300-0 PM DIVINA PAST	554.548.000.013.300	34.886,96 C	
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	454.800.000.002.019	150.355,71 D	
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.468,75 C	0,00 C
31/05/2019	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 14655-2 PASEP F M DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência MAIO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	106.380,06			29.154,718444		
02/05/2019	RESGATE	13.151,86			3.604,081387	3.649157327	25.550,637057
	Aplicação 26/04/2019	13.151,86			3.604,081387		
03/05/2019	APLICAÇÃO	121,56			33,309250	3.649436610	25.583,946307
07/05/2019	RESGATE	9.656,23			2.645,497310	3.650062302	22.938,448997
	Aplicação 26/04/2019	9.656,23			2.645,497310		
09/05/2019	APLICAÇÃO	8.626,13			2.362,866554	3.650705531	25.301,315551
14/05/2019	RESGATE	1.742,96			477,313007	3.651608008	24.824,002544
	Aplicação 26/04/2019	1.742,96			477,313007		
16/05/2019	APLICAÇÃO	42.649,07			11.677,556346	3.652225580	36.501,558890
20/05/2019	APLICAÇÃO	36.828,76			10.082,186211	3.652854572	46.583,745101
21/05/2019	RESGATE	96,00			26,278541	3.653170890	46.557,466560
	Aplicação 26/04/2019	96,00			26,278541		
22/05/2019	APLICAÇÃO	18.369,52			5.027,927372	3.653497483	51.585,393932
23/05/2019	RESGATE	6.489,54			1.776,109434	3.653795129	49.809,284498
	Aplicação 26/04/2019	6.489,54			1.776,109434		
28/05/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			7.114,038162	3.654745646	56.923,322660
29/05/2019	APLICAÇÃO	14.947,36			4.089,485668	3.655070885	61.012,808328
30/05/2019	RESGATE	115.468,75			31.588,670462	3.655384931	29.424,137866
	Aplicação 26/04/2019	16.914,40			4.627,254827		
	Aplicação 30/04/2019	58.479,52			15.998,183938		
	Aplicação 03/05/2019	121,76			33,309250		
	Aplicação 09/05/2019	8.637,19			2.362,866554		
	Aplicação 16/05/2019	31.315,88			8.567,055893		
31/05/2019	SALDO ATUAL	107.566,45			29.424,137866		29.424,137866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.380,06
APLICAÇÕES (+)	147.542,40
RESGATES (-)	146.605,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,33
SALDO ATUAL =	107.566,45

## Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

## Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB081595 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	5.387,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.408,30 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.796,27 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.408,30 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 2.905,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	817	30.000,00 +	32.905,08 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	166,50 -	32.738,58 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	24.738,58 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.175,60 -	20.562,98 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.163,54 -	17.399,44 +
07/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.060,00 -	15.339,44 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	202,00 -	15.137,44 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.838,00 -	11.299,44 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	11.139,44 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.341,00 -	9.798,44 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	56,25 -	9.742,19 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.693,75 -	6.048,44 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.130,00 -	4.918,44 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	120,00 -	4.798,44 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	214,90 -	4.583,54 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	180,00 -	4.403,54 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	4.243,54 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	605,00 -	3.638,54 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	628,00 -	3.010,54 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	341,89 -	2.668,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/05/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	205	20.000,00 +	22.668,65 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	58,50 -	22.610,15 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.841,50 -	18.768,65 +
16/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	69,87 -	18.698,78 +
16/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.060,00 -	16.638,78 +
16/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104024	4.134,67 -	12.504,11 +
20/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.060,00 -	10.444,11 +
20/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.060,00 -	8.384,11 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.583,50 -	6.800,61 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	720,00 -	6.080,61 +
20/05/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	634	5.000,00 +	11.080,61 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.770,26 -	689,65 -
21/05/2019		RESGATE AUT CDB	0	703,37 +	13,72 +
22/05/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	4	20.000,00 +	20.013,72 +
22/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.087,47 -	15.926,25 +
22/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.119,15 -	13.807,10 +
22/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	215,13 -	13.591,97 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.978,00 -	6.613,97 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	756,50 -	5.857,47 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	428,00 -	5.429,47 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	41,50 -	5.387,97 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	2.106,48
21/05/2019	Resgate	703,37
31/05/2019	Rendimento no Período	5,02
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	1.408,13

**Saldo Líquido:** R\$ 1.408,13**Taxa no Período** 0,2711%**Taxa Anual:** 3,1505%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
21/05/2019	R\$ 703,37	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 703,37</b>	<b>R\$ 3,37</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





## Extrato conta corrente

G334041400414037028  
04/06/2019 14:06:09

### Cliente

---

Agência	4548-9
Conta	14822-9
Período solicitado	05 / 2019

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041400414037030  
04/06/2019 14:06:31

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.653,23			727,149125		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.658,25			727,149125		727,149125

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.653,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	2.658,25

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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	8.605,10 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.926,60 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.605,10 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 321,50 +

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 / 300.134-1

---

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	8.579,80
31/05/2019	Rendimento no Período	24,20
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	8.604,00

**Saldo Líquido:** R\$ 8.604,00**Taxa no Período** 0,2820%**Taxa Anual:** 3,2786%



## Extrato conta corrente

G334041400414037035  
04/06/2019 14:08:03

### Cliente

---

Agência	4548-9
Conta	15864-X
Período solicitado	05 / 2019

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041400414037038  
04/06/2019 14:08:25

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	13.635,39			3.736,939384		
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.661,21			3.736,939384		3.736,939384

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.635,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,82
SALDO ATUAL =	13.661,21

### Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

### Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

G334041400414037040  
04/06/2019 14:08:55

### Cliente

---

Agência	4548-9
Conta	16404-6
Período solicitado	05 / 2019

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041400414037042  
04/06/2019 14:09:16**Cliente**Agência 4548-9  
Conta 16404-6 FMS/DIVINA -FNS BLINV  
Mês/ano referência MAIO/2019**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2,15			0,589751		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2,16			0,589751		0,589751

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,16

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Ultimos 12 meses	2,2000

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

G334041400414037031  
04/06/2019 14:07:04

### Ciente

---

Agência	4548-9
Conta	14831-8
Período solicitado	05 / 2019

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	31.903,36			8.743,493899		
31/05/2019	SALDO ATUAL	31.963,78			8.743,493899		8.743,493899

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.903,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,42
SALDO ATUAL =	31.963,78

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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	17.633,36 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>17.970,87 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	17.633,36 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

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:** 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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	8.508,73
31/05/2019	Rendimento no Período	35,10
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	8.543,83

**Saldo Líquido:** R\$ 8.543,83  
**Taxa no Período:** 0,4124%      **Taxa Anual:** 4,8277%

---

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	9.062,25
31/05/2019	Rendimento no Período	24,57
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	9.086,82

**Saldo Líquido:** R\$ 9.086,82  
**Taxa no Período:** 0,2711%      **Taxa Anual:** 3,1505%

---



**Extrato conta corrente**

G334041400414037043  
04/06/2019 14:09:51

**Cliente**

---

Agência 4548-9  
Conta 16632-4  
Período solicitado 05 / 2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041400414037045  
04/06/2019 14:10:16

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.371,71			2.020,305961		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.385,68			2.020,305961		2.020,305961

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.371,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	7.385,68

### Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

### Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

G334041400414037047  
04/06/2019 14:10:54

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16948-X  
Período solicitado 05 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041400414037049  
04/06/2019 14:11:17

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	871,24			238,772709		
31/05/2019	SALDO ATUAL	872,89			238,772709		238,772709

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	872,89

### Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

### Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Ultimos 12 meses	2,2000

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

G334041400414037061  
04/06/2019 14:13:53

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 18438-1  
Período solicitado 05 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 MAIO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	631.577,72			173.091,376189		
31/05/2019	SALDO ATUAL	632.773,86			173.091,376189		173.091,376189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	631.577,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,14
SALDO ATUAL =	632.773,86

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

G334041400414037057  
04/06/2019 14:12:58

Cliete - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.201	1.123,15 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.123,15 C	0,00 C
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.851.698.000.057	2.313,37 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.852.016.000.057	32.848,87 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.852.183.000.019	3.000,00 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.853.197.000.056	11.250,00 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.854.313.000.057	11.608,33 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.854.366.000.056	1.455,95 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.859.868.000.050	2.375,00 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.859.898.000.057	1.079,61 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.860.022.000.057	1.000,00 C	
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.860.065.000.050	125,00 C	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.056,13 D	0,00 C
06/05/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 06/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.601	333,00 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.660,08 C	0,00 C
07/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.937.042.000.057	224,00 C	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,00 D	0,00 C
14/05/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 14/05 3545 34007-3 THALMEC - MED	553.545.000.034.007	3.332,50 D	
14/05/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 14/05 3545 34007-3 THALMEC - MED	553.545.000.034.007	113,05 D	
14/05/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 14/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	554.548.000.002.019	6.202,32 D	
14/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.647,87 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 14/05 1603 53033-6 LEONARDO M CAR	160.300.000.053.033	121,57 D	
16/05/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 14/05 4548 18768-2 MARIA MORGANA	454.800.000.018.768	430,17 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	551,74 C	0,00 C
20/05/2019		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	840,00 D	

			20/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA				
20/05/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	662,10	D	
			20/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA				
20/05/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	728,75	D	
			20/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA				
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.230,85	C	0,00 C
21/05/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	187,80	D	
			21/05 3545 34007-3 THALMEC - MED				
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	4.414,29	D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D				
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.602,09	C	0,00 C
29/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	354.500.000.034.007	356,50	D	
			28/05 3545 34007-3 THALMEC - MED				
29/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	1.750,00	D	
			28/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	1.562,50	D	
			28/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.669,00	C	0,00 C
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	8.466,85	D	
			28/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	5.746,45	D	
			28/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	7.412,01	D	
			28/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.019	2.682,40	D	
			28/05 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.307,71	C	0,00 C
31/05/2019	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 MAIO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.643.232,86			450.347,481752		
02/05/2019	RESGATE	1.123,15			307,783387	3,649157327	450.039,698365
	Aplicação 05/04/2018	1.123,15			307,783387		
03/05/2019	APLICAÇÃO	67.056,13			18.374,378614	3,649436610	468.414,076979
06/05/2019	RESGATE	6.660,08			1.824,799341	3,649760196	466.589,277638
	Aplicação 05/04/2018	6.660,08			1.824,799341		
07/05/2019	APLICAÇÃO	224,00			61,368815	3,650062302	466.650,646453
14/05/2019	RESGATE	9.647,87			2.642,088083	3,651608008	464.008,558370
	Aplicação 05/04/2018	561,17			153,678453		
	Aplicação 11/04/2018	1.490,66			408,219272		
	Aplicação 13/04/2018	7.596,04			2.080,190358		
16/05/2019	RESGATE	551,74			151,069530	3,652225580	463.857,488840
	Aplicação 13/04/2018	551,74			151,069530		
20/05/2019	RESGATE	2.230,85			610,714157	3,652854572	463.246,774683
	Aplicação 13/04/2018	2.230,85			610,714157		
21/05/2019	RESGATE	4.602,09			1.259,752182	3,653170890	461.987,022501
	Aplicação 13/04/2018	4.602,09			1.259,752182		
29/05/2019	RESGATE	3.669,00			1.003,810901	3,655070885	460.983,211600
	Aplicação 13/04/2018	3.669,00			1.003,810901		
30/05/2019	RESGATE	24.307,71			6.649,835916	3,655384931	454.333,375684
	Aplicação 13/04/2018	24.307,71			6.649,835916		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.660.916,29			454.333,375684		454.333,375684

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.643.232,86
APLICAÇÕES (+)	67.280,13
RESGATES (-)	52.792,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.195,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.195,79
SALDO ATUAL =	1.660.916,29

## Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

## Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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**

G334041400414037051  
04/06/2019 14:11:52

**Cliente**

---

Agência	4548-9
Conta	17314-2
Período solicitado	05 / 2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G334041400414037053  
04/06/2019 14:12:15

**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

MAIO/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 31/05/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.796,10

( + ) 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

6.882,05

Data: 31/05/2019

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

MAIO/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 31/05/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.658,25

( + ) 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

3.869,25

Data: 31/05/2019

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

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE