

Numero do Recibo: 49289ffd31f2414d995662e867c903af
Data da Entrega: 22/08/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura: 22/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 22/08/2019

Emitido em: 23/08/2019



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.865.000,00	3.865.000,00	77.247,76	467.123,58	-3.397.876,42
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.985,94	31.427,54	11.427,54
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.985,94	31.427,54	11.427,54
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	4.985,94	31.427,54	11.427,54
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	4.985,94	31.427,54	11.427,54
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	4.985,94	31.427,54	11.427,54
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.000,00	3.845.000,00	72.261,82	435.696,04	-3.409.303,96
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.755.000,00	3.755.000,00	72.261,82	427.868,68	-3.327.131,32
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.755.000,00	3.755.000,00	72.261,82	427.868,68	-3.327.131,32
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	72.261,82	427.868,68	-3.252.131,32
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	64.912,89	373.781,78	-3.126.218,22
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	64.912,89	373.781,78	-3.126.218,22
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	1.455,95	10.415,65	-19.584,35
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.000,00	30.000,00	1.455,95	10.415,65	-19.584,35
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	3.579,61	27.477,66	-22.522,34
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	3.579,61	27.477,66	-22.522,34
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	2.313,37	16.193,59	-13.806,41
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	2.313,37	16.193,59	-13.806,41
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	560.324,00	205.324,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	560.324,00	205.324,00
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
	TOTAL DA RECEITA	4.220.000,00	4.220.000,00	77.247,76	1.027.447,58	-3.192.552,42



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	2.132.281,22	2.132.281,22	8.141.640,00	957.567,30	4.917.013,65	440.882,88	2.586.942,03	363.159,93	2.479.367,47	2.437.646,18	3.224.626,35
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	2.132.281,22	2.132.281,22	8.141.640,00	957.567,30	4.917.013,65	440.882,88	2.586.942,03	363.159,93	2.479.367,47	2.437.646,18	3.224.626,35
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	53.100,00	11.100,00	92.000,00	5.591,00	72.315,13	52.862,13	68.904,13	0,00	16.042,00	56.273,13	19.684,87
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	22.500,00	0,00	42.500,00	3.500,00	37.794,00	27.410,00	36.474,00	0,00	9.064,00	28.730,00	4.706,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	3.009,00
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	25.452,13	32.430,13	0,00	6.978,00	25.452,13	3.069,87
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	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
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	90.000,00	0,00	87.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÁCIA	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	16.000,00	0,00	16.000,00	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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	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
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.591.800,00	1.142.858,12	307.600,00	3.427.058,12	797.258,28	2.966.063,41	236.708,41	1.609.266,59	239.259,90	1.590.667,55	1.375.395,86	460.994,71
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	63.000,00	0,00	263.000,00	0,00	260.065,26	19.520,80	139.122,66	19.520,80	139.122,66	120.942,60	2.934,74



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

JULHO/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	348.000,00	1.118.000,00	103.286,10	765.313,41	105.836,49	765.313,41	352.686,59	182.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	313.000,00	300.000,00	0,00	613.000,00	313.000,00	613.000,00	55.581,12	319.155,24	55.581,12	319.155,24	293.844,76	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.300,00	700,00	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	181,59
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	4.290,00	0,00	4.290,00	2.400,00	4.290,00	0,00	15.710,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	119.000,00	181.000,00	0,00	11.024,45	0,00	2.519,85	0,00	2.519,85	8.504,60	169.975,55
33903000 12400000-Material de Consumo	30.000,00	175.000,00	0,00	205.000,00	11.574,27	196.876,09	12.650,42	83.368,10	12.650,42	83.368,10	113.507,99	8.123,91
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	431,50	21.008,98	0,00	20.577,48	0,00	20.577,48	431,50	991,02
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	16.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	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	500,00	17.500,00	203.800,00	3.265,00	166.459,41	6.006,04	57.366,57	8.181,04	56.330,57	110.128,84	37.340,59
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	551.200,00	0,00	552.200,00	120.987,51	529.736,02	32.213,93	193.370,08	29.530,03	177.697,04	352.038,98	22.463,98
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.060,00	10.300,00	2.060,00	10.300,00	14.420,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	110,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	81.000,00	20.000,00	12.000,00	89.000,00	0,00	34.560,00	2.880,00	20.160,00	2.880,00	20.160,00	14.400,00	54.440,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	34.560,00	2.880,00	20.160,00	2.880,00	20.160,00	14.400,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.640.100,00	192.000,00	20.000,00	1.812.100,00	95.121,70	625.585,24	39.087,99	263.783,98	31.197,20	247.192,11	378.393,13	1.186.514,76
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	84.180,01	14.395,20	84.180,01	72.329,59	13.490,40
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	7.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	10.859,51	17.613,57	4.303,72	11.057,78	38.942,22	150.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/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	269,01	2.855,84	269,01	2.855,84	6.238,53	90.905,63
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	7.400,75	247.160,20	6.904,19	96.629,37	3.528,19	93.253,37	153.906,83	102.839,80
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.000,00	0,00	156.000,00	87.720,95	154.512,44	6.660,08	54.966,56	8.701,08	48.306,48	106.205,96	1.487,56
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	579,66	0,00	579,66	0,00	579,66	0,00	520,34
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	178.000,00	0,00	140.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904300 12140000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	554.000,00	258.723,10	425.900,00	386.823,10	1.096,32	263.150,37	23.445,38	86.424,88	3.923,86	66.903,36	196.247,01	123.672,73
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	0,00	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	40.500,00	39.000,00	68.500,00	1.096,32	64.100,44	23.445,38	47.683,94	3.923,86	28.162,42	35.938,02	4.399,56
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	63.000,00	287.300,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	155.223,10	0,00	195.223,10	0,00	191.314,15	0,00	36.565,78	0,00	36.565,78	154.748,37	3.908,95
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	213.400,00	18.000,00	0,00	231.400,00	0,00	95.980,90	11.072,92	67.745,09	11.072,92	67.745,09	28.235,81	135.419,10
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	90.000,00	11.072,92	67.009,99	11.072,92	67.009,99	22.990,01	30.000,00
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	2.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,80	10.749,20



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

JULHO/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	0,00	735,10	0,00	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
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	889.600,00	272.800,00	197.400,00	965.000,00	3.000,00	408.766,67	39.400,93	218.981,03	39.400,93	218.981,03	189.785,64	556.233,33
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	104.100,00	12.600,00	104.100,00	62.466,67	229.433,33
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	178.000,00	20.000,00	73.000,00	20.000,00	73.000,00	105.000,00	52.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	3.000,00	51.138,96	6.800,93	36.715,19	6.800,93	36.715,19	14.423,77	5.661,04
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	48.000,00	162.000,00	0,00	13.061,04	0,00	5.165,84	0,00	5.165,84	7.895,20	148.938,96
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	158.400,00	0,00	149.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	363.640,00	27.000,00	0,00	390.640,00	0,00	144.900,00	6.625,00	49.437,50	6.625,00	49.437,50	95.462,50	245.740,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	69.900,00	6.625,00	49.437,50	6.625,00	49.437,50	20.462,50	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
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	518.900,00	110.000,00	238.400,00	390.500,00	40.500,00	221.236,70	21.614,58	143.706,28	21.614,58	143.706,28	77.530,42	169.263,30
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	18.755,20	3.000,00	18.755,20	16.699,20	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	29.000,00	0,00	79.000,00	16.500,00	71.500,00	6.656,25	42.350,75	6.656,25	42.350,75	29.149,25	7.500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	189.000,00	49.000,00	116.000,00	122.000,00	24.000,00	106.000,00	11.958,33	80.166,73	11.958,33	80.166,73	25.833,27	16.000,00
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	22.000,00	50.000,00	22.000,00	0,00	5.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,70	16.151,30
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	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	18.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.700,00	21.800,00	34.600,00	208.900,00	15.000,00	70.409,00	7.185,54	45.486,32	7.185,54	45.486,32	24.922,68	138.491,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	69.000,00	7.185,54	45.486,32	7.185,54	45.486,32	23.513,68	31.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	10.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	8.791,00
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	16.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.600,60	0,00	3.600,60	0,00	3.600,60	0,00	3.399,40
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	2.600,60	0,00	2.600,60	0,00	2.399,40
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	58.500,00	0,00	44.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	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 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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	143.500,00	9.000,00	123.381,22	29.118,78	0,00	9.445,63	0,00	9.445,63	0,00	9.445,63	0,00	19.673,15
33903000 12110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	728,38	0,00	728,38	0,00	728,38	0,00	1.271,62
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	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	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 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.398,67	0,00	3.398,67	0,00	3.398,67	0,00	2.601,33
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	163.000,00	0,00	150.900,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	3.000,00	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	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	3.000,00	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	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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.141.640,00	2.132.281,22	2.132.281,22	8.141.640,00	957.567,30	4.917.013,65	440.882,88	2.586.942,03	363.159,93	2.479.367,47	2.437.646,18	3.224.626,35

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		77.247,76	ORÇAMENTÁRIA		363.159,93
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.985,94		10 - Saúde	363.159,93	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.261,82				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		326.746,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.442,98
451120200 - Repasse Recebido	326.746,24		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	787,20	
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	998,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.882,67	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	920,50	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60		21881010201 - Inss	8.369,96	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.097,80		21881010401 - Irrf	112,45	
21881010201 - Inss	18.287,08		21881010402 - Irrf - Serviços	117,00	
21881010401 - Irrf	6.274,27		21881010801 - Iss	674,50	
21881010402 - Irrf - Serviços	117,00		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90	
21881010801 - Iss	674,50		21881011301 - Sindipastora	352,39	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	230,83	
21881011301 - Sindipastora	354,82		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.889,86	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	227,94		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.622,39	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.889,86		21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90				
21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.441.921,20
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	73.643,33	
SALDO ANTERIOR		2.384.647,44	11111200002 - BANCOS - FMS	2.368.277,87	
11111190002 - BANCOS - FMS	38.469,09				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.346.178,35				
Total Geral dos Ingressos:		2.832.524,11	Total Geral dos Dispêndios:		2.832.524,11



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.727.950,22 D	598.542,79	4.856.763,29	510.957,76	4.194.667,52	4.815.535,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.578.504,99 D	543.790,66	4.785.969,16	510.957,76	4.184.552,52	2.611.337,89 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.384.647,44 D	498.736,46	4.452.707,21	441.462,70	3.878.044,18	2.441.921,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.384.647,44 D	498.736,46	4.452.707,21	441.462,70	3.878.044,18	2.441.921,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.384.647,44 D	498.736,46	4.452.707,21	441.462,70	3.878.044,18	2.441.921,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.469,09 D	416.648,08	2.929.278,60	381.473,84	2.948.751,25	73.643,33 D
11111190002 - BANCOS - FMS		38.469,09 D	416.648,08	2.929.278,60	381.473,84	2.948.751,25	73.643,33 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	81.756,52	764.172,28	81.756,52	807.596,45	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	36.711,84 D	276.887,56	1.787.016,54	247.476,87	1.750.642,58	66.122,53 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	1.757,25 D	58.004,00	378.089,78	52.240,45	390.512,22	7.520,80 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.346.178,35 D	77.102,44	1.492.001,07	55.002,92	897.865,39	2.368.277,87 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.346.178,35 D	77.102,44	1.492.001,07	55.002,92	897.865,39	2.368.277,87 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.873,64 D	5,34	33,47	0,00	0,00	3.878,98 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	8.946,45 D	25,44	150,39	0,00	0,00	8.971,89 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.683,73 D	27,48	172,00	0,00	0,00	13.711,21 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,00	0,02	0,00	2,16	0,00
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32.016,47 D	64,29	402,44	0,00	0,00	32.080,76 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	18.019,86 D	62,80	8.193,32	0,00	3.000,00	18.082,66 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.397,85 D	14,86	92,99	0,00	0,00	7.412,71 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	874,33 D	1,75	10,99	0,00	0,00	876,08 D
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	622.477,55 D	1.250,11	1.028.441,96	0,00	486.535,42	623.727,66 D
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.638.888,47 D	75.650,37	451.118,03	55.002,92	404.935,00	1.659.535,92 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4.985,94	31.427,54	4.985,94	31.427,54	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4.985,94	31.427,54	4.985,94	31.427,54	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	4.985,94	31.427,54	4.985,94	31.427,54	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	5,34	33,47	5,34	33,47	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	64,29	402,44	64,29	402,44	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	10,28	324,48	10,28	324,48	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	25,44	150,39	25,44	150,39	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	131,04	1.446,19	131,04	1.446,19	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	62,80	365,96	62,80	365,96	0,00



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

JULHO/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	14,86	92,99	14,86	92,99	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	1,75	10,99	1,75	10,99	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	0,00	4,00	89,78	4,00	89,78	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	1.250,11	7.393,96	1.250,11	7.393,96	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	3.388,55	20.944,83	3.388,55	20.944,83	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	27,48	172,00	27,48	172,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		738,95 D	1.785,20	20.951,95	1.819,40	25.096,42	704,75 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		738,95 D	1.785,20	20.951,95	1.819,40	25.096,42	704,75 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		738,95 D	1.785,20	20.951,95	1.819,40	25.096,42	704,75 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	722,69 D	787,20	5.278,80	721,60	5.247,71	788,29 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	16,26 D	998,00	15.673,15	1.097,80	19.848,71	83,54 C
115000000 - ESTOQUES		193.118,60 D	43.269,00	312.310,00	67.675,66	281.411,92	168.711,94 D
115600000 - ALMOXARIFADO		193.118,60 D	43.269,00	312.310,00	67.675,66	281.411,92	168.711,94 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		193.118,60 D	43.269,00	312.310,00	67.675,66	281.411,92	168.711,94 D
115610100 - Material de Consumo	P	193.118,60 D	40.373,00	250.282,64	67.675,66	222.280,56	165.815,94 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	2.896,00	58.335,31	0,00	55.439,31	2.896,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	3.692,05	0,00	3.692,05	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.149.445,23 D	54.752,13	70.794,13	0,00	10.115,00	2.204.197,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.149.445,23 D	54.752,13	70.794,13	0,00	10.115,00	2.204.197,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.017.323,88 D	54.752,13	70.794,13	0,00	10.115,00	1.072.076,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.017.323,88 D	54.752,13	70.794,13	0,00	10.115,00	1.072.076,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.134,00 D	9.170,00	18.234,00	0,00	0,00	38.304,00 D
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	19.660,00 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
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		99.705,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.705,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	91.505,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.505,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.053,00 D	45.582,13	45.582,13	0,00	0,00	60.635,13 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	13.593,00 D	45.582,13	45.582,13	0,00	0,00	59.175,13 D
123110500 - VEÍCULOS		109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		763.934,88 D	0,00	6.978,00	0,00	10.115,00	763.934,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	763.934,88 D	0,00	6.978,00	0,00	10.115,00	763.934,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123210601 - Obras em Andamento	P	414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.109.787,77 C	404.817,71	4.823.134,86	498.946,15	4.873.611,59	4.203.916,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		193.622,01 C	404.817,71	2.849.958,99	498.946,15	2.911.869,48	287.750,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.548,44 C	288.416,30	1.877.034,46	292.421,70	1.877.643,39	15.553,84 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		11.548,44 C	232.835,18	1.557.879,22	236.840,58	1.558.488,15	15.553,84 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.548,44 C	232.835,18	1.557.879,22	236.840,58	1.558.488,15	15.553,84 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.548,44 C	232.835,18	1.557.879,22	236.840,58	1.558.488,15	15.553,84 C
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	11.548,44 C	226.562,97	1.518.042,65	230.568,37	1.518.651,58	15.553,84 C
211101002 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	6.272,21	39.836,57	6.272,21	39.836,57	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	55.581,12	319.155,24	55.581,12	319.155,24	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.581,12	319.155,24	55.581,12	319.155,24	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	55.581,12	319.155,24	55.581,12	319.155,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		149.790,11 C	89.264,13	735.070,97	164.461,18	758.586,92	224.987,16 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		149.790,11 C	89.264,13	735.070,97	164.461,18	758.586,92	224.987,16 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		149.790,11 C	89.264,13	735.070,97	164.461,18	758.586,92	224.987,16 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		149.790,11 C	89.264,13	735.070,97	164.461,18	758.586,92	224.987,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	149.790,11 C	89.264,13	735.070,97	164.461,18	758.586,92	224.987,16 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.283,46 C	27.137,28	237.853,56	42.063,27	275.639,17	47.209,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		29.883,46 C	24.737,28	233.563,56	42.063,27	271.349,17	47.209,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.883,46 C	24.737,28	233.563,56	42.063,27	271.349,17	47.209,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		29.870,15 C	24.737,28	233.563,56	42.063,27	271.335,86	47.196,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		7.911,36 C	8.369,96	117.452,14	18.287,08	126.686,89	17.828,48 C
21881010201 - Inss	F	7.911,36 C	8.369,96	117.452,14	18.287,08	126.686,89	17.828,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.678,57 C	229,45	21.893,37	6.391,27	33.733,76	11.840,39 C
21881010401 - Irrf	F	5.678,57 C	112,45	21.317,42	6.274,27	33.157,81	11.840,39 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	117,00	575,95	117,00	575,95	0,00
218810108 - ISS		0,00	674,50	5.315,89	674,50	5.315,89	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	674,50	5.315,89	674,50	5.315,89	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.871,75 C	1.269,90	8.010,34	1.269,90	9.266,93	1.871,75 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.871,75 C	1.269,90	8.010,34	1.269,90	9.266,93	1.871,75 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	798,22 C	583,22	2.249,83	582,76	2.832,64	797,76 C
21881011301 - Sindipastora	F	352,44 C	352,39	1.439,84	354,82	1.794,71	354,87 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	404,48 C	230,83	809,99	227,94	1.037,93	401,59 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.512,25 C	13.512,25	78.273,70	14.759,76	93.033,46	14.759,76 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.889,86 C	9.889,86	61.111,52	9.889,86	71.001,38	9.889,86 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	3.622,39 C	3.622,39	17.162,18	4.869,90	22.032,08	4.869,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	98,00 C	98,00	368,29	98,00	466,29	98,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	98,00 C	98,00	368,29	98,00	466,29	98,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		13,31 C	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.400,00 C	2.400,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 C	2.400,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	2.400,00 C	2.400,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.916.165,76 C	0,00	1.973.175,87	0,00	1.961.742,11	3.916.165,76 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.913.514,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.927.599,52 C	0,00	48.227,76	0,00	1.913.514,35	3.927.599,52 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	11.433,76 D	0,00	11.433,76	0,00	48.227,76	11.433,76 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.110.971,93 D	441.982,79	2.635.236,54	31.445,38	113.727,20	2.521.509,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.578.262,72 D	292.421,70	1.870.684,42	0,00	0,00	1.870.684,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.314.170,19 D	236.840,58	1.551.010,77	0,00	0,00	1.551.010,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.314.170,19 D	236.840,58	1.551.010,77	0,00	0,00	1.551.010,77 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.314.170,19 D	236.840,58	1.551.010,77	0,00	0,00	1.551.010,77 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		944.814,72 D	164.444,58	1.109.259,30	0,00	0,00	1.109.259,30 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		498.806,67 D	85.922,19	584.728,86	0,00	0,00	584.728,86 D
311210102 - Adicional Noturno		15.322,65 D	0,00	15.322,65	0,00	0,00	15.322,65 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		80.004,95 D	15.754,46	95.759,41	0,00	0,00	95.759,41 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		6.754,06 D	0,00	6.754,06	0,00	0,00	6.754,06 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		97.515,32 D	24.584,27	122.099,59	0,00	0,00	122.099,59 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		831,63 D	0,00	831,63	0,00	0,00	831,63 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	10.859,51	10.859,51	0,00	0,00	10.859,51 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		33.235,92 D	3.603,89	36.839,81	0,00	0,00	36.839,81 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		33.564,36 D	6.272,21	39.836,57	0,00	0,00	39.836,57 D
311210131 - Subsídios		20.257,80 D	0,00	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		22.285,02 D	0,00	22.285,02	0,00	0,00	22.285,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		136.236,34 D	17.448,05	153.684,39	0,00	0,00	153.684,39 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		369.355,47 D	72.396,00	441.751,47	0,00	0,00	441.751,47 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		369.355,47 D	72.396,00	441.751,47	0,00	0,00	441.751,47 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		263.574,12 D	55.581,12	319.155,24	0,00	0,00	319.155,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		263.574,12 D	55.581,12	319.155,24	0,00	0,00	319.155,24 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		263.574,12 D	55.581,12	319.155,24	0,00	0,00	319.155,24 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		263.574,12 D	55.581,12	319.155,24	0,00	0,00	319.155,24 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		518,41 D	0,00	518,41	0,00	0,00	518,41 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		518,41 D	0,00	518,41	0,00	0,00	518,41 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		518,41 D	0,00	518,41	0,00	0,00	518,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		522.594,21 D	149.561,09	754.437,12	31.445,38	113.727,20	640.709,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		213.736,26 D	91.121,04	387.139,12	23.445,38	105.727,20	281.411,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		213.736,26 D	67.675,66	281.411,92	0,00	0,00	281.411,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		213.736,26 D	67.675,66	281.411,92	0,00	0,00	281.411,92 D
331111600 - Material de Expediente		3.692,05 D	0,00	3.692,05	0,00	0,00	3.692,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		210.044,21 D	67.675,66	277.719,87	0,00	0,00	277.719,87 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	23.445,38	105.727,20	23.445,38	105.727,20	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.445,38	105.727,20	23.445,38	105.727,20	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	23.445,38	105.727,20	23.445,38	105.727,20	0,00
332000000 - SERVIÇOS		308.857,95 D	58.440,05	367.298,00	8.000,00	8.000,00	359.298,00 D
332100000 - DIÁRIAS		4.290,00 D	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.290,00 D	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.290,00 D	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.600,00 D	3.500,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00 D	3.500,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.500,00 D	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		6.100,00 D	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		294.967,95 D	54.940,05	349.908,00	8.000,00	8.000,00	341.908,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		294.967,95 D	54.940,05	349.908,00	8.000,00	8.000,00	341.908,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		15.450,00 D	0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.923,00 D	0,00	14.923,00	0,00	0,00	14.923,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		26.596,25 D	4.864,35	31.460,60	0,00	0,00	31.460,60 D
332310900 - Serviços de Alimentação		19.690,56 D	6.579,70	26.270,26	0,00	0,00	26.270,26 D
332311000 - Locações		135.935,32 D	33.990,12	169.925,44	8.000,00	8.000,00	161.925,44 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.024,96 D	2.060,00	11.084,96	0,00	0,00	11.084,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		9.024,96 D	2.060,00	11.084,96	0,00	0,00	11.084,96 D
332313200 - Serviços Bancários		997,55 D	142,52	1.140,07	0,00	0,00	1.140,07 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.048,00 D	0,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00 D
332315200 - Taxa de Administração		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		4.175,60 D	0,00	4.175,60	0,00	0,00	4.175,60 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		65.447,85 D	7.303,36	72.751,21	0,00	0,00	72.751,21 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.115,00 D	0,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.115,00 D	0,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.115,00 D	0,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.729.134,38 C	0,00	460.724,00	403.994,00	3.593.852,38	3.133.128,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.441,60 C	0,00	0,00	4.985,94	31.427,54	31.427,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.441,60 C	0,00	0,00	4.985,94	31.427,54	31.427,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.441,60 C	0,00	0,00	4.985,94	31.427,54	31.427,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		26.441,60 C	0,00	0,00	4.985,94	31.427,54	31.427,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.698.459,78 C	0,00	460.724,00	399.008,06	3.558.191,84	3.097.467,84 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.774.701,56 C	0,00	0,00	326.746,24	2.101.447,80	2.101.447,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.774.701,56 C	0,00	0,00	326.746,24	2.101.447,80	2.101.447,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.774.701,56 C	0,00	0,00	326.746,24	2.101.447,80	2.101.447,80 C
451120200 - Repasse Recebido		1.774.701,56 C	0,00	0,00	326.746,24	2.101.447,80	2.101.447,80 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		923.758,22 C	0,00	460.724,00	72.261,82	1.456.744,04	996.020,04 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		923.758,22 C	0,00	460.724,00	72.261,82	1.456.744,04	996.020,04 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		915.930,86 C	0,00	460.724,00	72.261,82	1.448.916,68	988.192,68 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		915.930,86 C	0,00	460.724,00	72.261,82	1.448.916,68	988.192,68 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.817.173,92 D	2.189.372,82	18.598.532,67	1.231.805,52	5.539.879,02	13.774.741,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.101.086,35 D	2.189.372,82	17.882.445,10	1.231.805,52	4.823.791,45	13.058.653,65 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.101.086,35 D	2.189.372,82	17.882.445,10	1.231.805,52	4.823.791,45	13.058.653,65 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.141.640,00 D	1.182.000,00	12.406.202,44	1.182.000,00	4.264.562,44	8.141.640,00 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.589.040,00 D	0,00	7.589.040,00	0,00	0,00	7.589.040,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.962.100,00 D	0,00	4.962.100,00	0,00	0,00	4.962.100,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.626.940,00 D	0,00	2.626.940,00	0,00	0,00	2.626.940,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
52211010201 - Investimentos		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.541.281,22 D	591.000,00	2.132.281,22	0,00	0,00	2.132.281,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.541.281,22 D	591.000,00	2.132.281,22	0,00	0,00	2.132.281,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	591.000,00	2.132.281,22	591.000,00	2.132.281,22	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.541.281,22 D	591.000,00	2.132.281,22	0,00	0,00	2.132.281,22 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.541.281,22 C	0,00	0,00	591.000,00	2.132.281,22	2.132.281,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.541.281,22 C	0,00	0,00	591.000,00	2.132.281,22	2.132.281,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.541.281,22 C	0,00	0,00	591.000,00	2.132.281,22	2.132.281,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.959.446,35 D	1.007.372,82	5.476.242,66	49.805,52	559.229,01	4.917.013,65 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.959.446,35 D	1.007.372,82	5.476.242,66	49.805,52	559.229,01	4.917.013,65 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.959.446,35 D	1.007.372,82	5.476.242,66	49.805,52	559.229,01	4.917.013,65 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.294.469,84 D	284.872,82	4.579.342,66	0,00	0,00	4.579.342,66 D
522920102 - Reforco de Empenhos		174.400,00 D	722.500,00	896.900,00	0,00	0,00	896.900,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		509.423,49 C	0,00	0,00	49.805,52	559.229,01	559.229,01 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 D	0,00	716.087,57	0,00	716.087,57	716.087,57 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 D	0,00	499.671,45	0,00	499.671,45	499.671,45 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.062,23 D	0,00	49.062,23	0,00	450.609,22	49.062,23 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		450.609,22 D	0,00	450.609,22	0,00	0,00	450.609,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.062,23	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.416,12 D	0,00	216.416,12	0,00	216.416,12	216.416,12 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		88.262,21 D	0,00	88.262,21	0,00	128.153,91	88.262,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		128.153,91 D	0,00	128.153,91	0,00	0,00	128.153,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.262,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.817.173,92 C	3.448.237,74	21.168.427,16	4.405.805,04	34.227.080,81	13.774.741,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.101.086,35 C	3.447.317,24	20.872.496,48	4.404.884,54	33.931.150,13	13.058.653,65 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	77.247,76	1.948.895,58	77.247,76	1.948.895,58	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		950.199,82 D	77.247,76	1.488.171,58	0,00	460.724,00	1.027.447,58 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		389.875,82 D	77.247,76	927.847,58	0,00	460.724,00	467.123,58 D
621110300 - Receita Patrimonial		26.441,60 D	4.985,94	31.427,54	0,00	0,00	31.427,54 D
621110700 - Transferências Correntes		363.434,22 D	72.261,82	896.420,04	0,00	460.724,00	435.696,04 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		560.324,00 D	0,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120400 - Transferências de Capital		560.324,00 D	0,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		950.199,82 C	0,00	460.724,00	77.247,76	1.488.171,58	1.027.447,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		389.875,82 C	0,00	460.724,00	77.247,76	927.847,58	467.123,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		26.441,60 C	0,00	0,00	4.985,94	31.427,54	31.427,54 C
621210700 - Transferências Correntes		363.434,22 C	0,00	460.724,00	72.261,82	896.420,04	435.696,04 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		560.324,00 C	0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00 C
621220400 - Transferências de Capital		560.324,00 C	0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.101.086,35 C	3.370.069,48	18.923.600,90	4.327.636,78	31.982.254,55	13.058.653,65 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.141.640,00 C	2.484.221,15	13.266.062,39	2.484.221,15	21.407.702,39	8.141.640,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.182.193,65 C	1.598.372,82	7.608.523,88	640.805,52	10.833.150,23	3.224.626,35 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.052.207,78 C	1.550.381,82	7.082.818,75	640.805,52	10.225.450,23	3.142.631,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.566.633,09 C	854.100,00	4.252.940,40	372.000,00	6.337.473,49	2.084.533,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.485.574,69 C	696.281,82	2.829.878,35	268.805,52	3.887.976,74	1.058.098,39 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		129.985,87 C	47.991,00	525.705,13	0,00	607.700,00	81.994,87 C
622110201 - Investimentos		129.985,87 C	47.991,00	525.705,13	0,00	607.700,00	81.994,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.959.446,35 C	885.848,33	5.657.538,51	1.843.415,63	10.574.552,16	4.917.013,65 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.813.387,20 C	498.688,40	3.154.171,04	1.015.372,82	5.484.242,66	2.330.071,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		29.851,61 C	379.159,93	2.495.367,47	456.882,88	2.602.942,03	107.574,56 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.116.207,54 C	8.000,00	8.000,00	371.159,93	2.487.367,47	2.479.367,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.959.446,35 C	885.848,33	5.657.538,51	1.843.415,63	10.574.552,16	4.917.013,65 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.959.446,35 C	885.848,33	5.657.538,51	1.843.415,63	10.574.552,16	4.917.013,65 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.959.446,35 C	885.848,33	5.657.538,51	1.843.415,63	10.574.552,16	4.917.013,65 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.322.810,69 C	448.882,88	2.594.942,03	1.015.372,82	5.484.242,66	2.889.300,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		29.851,61 C	379.159,93	2.495.367,47	456.882,88	2.602.942,03	107.574,56 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.116.207,54 C	8.000,00	8.000,00	371.159,93	2.487.367,47	2.479.367,47 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		509.423,49 D	49.805,52	559.229,01	0,00	0,00	559.229,01 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 C	920,50	295.930,68	920,50	295.930,68	716.087,57 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 C	920,50	124.218,79	920,50	124.218,79	499.671,45 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		462.093,17 C	0,00	37.578,28	0,00	49.062,23	462.093,17 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		920,50 C	920,50	37.578,28	0,00	37.578,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		36.657,78 C	0,00	0,00	920,50	37.578,28	37.578,28 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.062,23	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.416,12 C	0,00	171.711,89	0,00	171.711,89	216.416,12 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		132.966,44 C	0,00	83.449,68	0,00	88.262,21	132.966,44 C
632200000 - Rp Processados Pagos		79.216,68 C	0,00	0,00	0,00	79.216,68	79.216,68 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.262,21	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.592.898,50 D	405.779,20	3.610.571,33	1.819,40	485.820,42	4.996.858,30 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.592.898,50 D	405.779,20	3.610.571,33	1.819,40	485.820,42	4.996.858,30 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.592.898,50 D	405.779,20	3.610.571,33	1.819,40	485.820,42	4.996.858,30 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.592.898,50 D	405.779,20	3.610.571,33	1.819,40	485.820,42	4.996.858,30 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.592.159,55 D	403.994,00	3.589.619,38	0,00	460.724,00	4.996.153,55 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.580.419,10 D	280.846,70	1.788.093,06	0,00	0,00	1.861.265,80 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	29.538,20 D	0,00	7.827,36	0,00	0,00	29.538,20 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.029.130,21 D	72.925,92	892.179,39	0,00	460.724,00	2.102.056,13 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	643.119,31 D	221,38	561.519,57	0,00	0,00	643.340,69 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	309.943,24 D	50.000,00	340.000,00	0,00	0,00	359.943,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		738,95 D	1.785,20	20.951,95	1.819,40	25.096,42	704,75 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	738,95 D	1.785,20	20.951,95	1.819,40	25.096,42	704,75 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	509,35 D	1.785,20	20.722,35	1.819,40	21.711,00	475,15 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	229,60 D	0,00	229,60	0,00	3.385,42	229,60 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.592.898,50 C	1.920.698,33	12.011.771,39	2.324.658,13	15.136.522,30	4.996.858,30 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.592.898,50 C	1.920.698,33	12.011.771,39	2.324.658,13	15.136.522,30	4.996.858,30 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.592.898,50 C	1.920.698,33	12.011.771,39	2.324.658,13	15.136.522,30	4.996.858,30 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.592.898,50 C	1.920.698,33	12.011.771,39	2.324.658,13	15.136.522,30	4.996.858,30 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.715,99 D	1.007.372,82	5.936.966,66	453.799,52	4.153.081,39	637.289,29 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.715,99 D	1.007.372,82	5.936.966,66	453.799,52	4.153.081,39	637.289,29 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	83.715,99 D	1.007.372,82	5.936.966,66	453.799,52	4.153.081,39	637.289,29 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	969.872,50 D	703.792,82	3.372.663,82	280.846,70	2.138.109,59	1.392.818,62 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	877.704,83 C	121.212,71	1.533.316,72	72.925,93	1.055.819,36	829.418,05 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	624.017,97 C	0,00	0,00	221,38	561.519,57	624.239,35 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



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	627.618,86 D	182.367,29	1.030.986,12	99.805,51	389.805,51	710.180,64 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.275.480,37 C	498.688,40	3.191.749,32	1.015.372,82	5.484.242,66	2.792.164,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.275.480,37 C	498.688,40	3.191.749,32	1.015.372,82	5.484.242,66	2.792.164,79 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.275.480,37 C	498.688,40	3.191.749,32	1.015.372,82	5.484.242,66	2.792.164,79 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	901.341,57 C	302.619,29	2.171.788,11	703.792,82	3.372.663,82	1.302.515,10 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	787.604,66 C	65.887,12	571.752,14	121.212,71	1.072.592,72	842.930,25 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	567.432,80 C	130.181,99	447.309,07	190.367,29	1.038.986,12	627.618,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		193.622,01 C	404.817,71	2.849.958,99	498.946,15	2.911.869,48	287.750,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		163.738,55 C	380.080,43	2.616.395,43	456.882,88	2.640.520,31	240.541,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		163.738,55 C	380.080,43	2.616.395,43	456.882,88	2.640.520,31	240.541,00 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	121.076,64 C	260.923,16	1.781.561,52	302.619,29	1.821.771,58	162.772,77 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	10.804,38 C	58.916,82	418.826,57	65.887,11	412.345,17	17.774,67 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	31.857,53 C	60.240,45	398.512,22	88.376,48	405.503,56	59.993,56 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29.883,46 C	24.737,28	233.563,56	42.063,27	271.349,17	47.209,45 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	29.883,46 C	24.737,28	233.563,56	42.063,27	271.349,17	47.209,45 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	23.669,88 C	21.637,14	198.920,86	33.447,68	225.702,45	35.480,42 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	6.213,58 C	2.816,64	32.339,01	8.332,09	43.343,03	11.729,03 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	283,50	2.303,69	283,50	2.303,69	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.207.512,11 C	9.819,40	33.096,42	356.539,64	2.587.328,77	2.554.232,35 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.207.512,11 C	9.819,40	33.096,42	356.539,64	2.587.328,77	2.554.232,35 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.504.712,86 C	1.819,40	21.711,00	250.897,82	1.775.502,28	1.753.791,28 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	347.032,36 C	0,00	3.385,42	53.401,37	403.819,15	400.433,73 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	338.271,77 C	8.000,00	8.000,00	52.240,45	390.512,22	382.512,22 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.924.014,56	30.924.014,56	9.409.431,38	68.165.161,24	9.409.431,38	68.165.161,24	34.648.114,34	34.648.114,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.815.535,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.203.916,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.521.509,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.133.128,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.774.741,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.774.741,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.996.858,30	8 - CONTROLES CREDITORES	4.996.858,30
Soma	26.108.644,11	Soma	26.108.644,11
Resultado do Período		611.619,04	

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/07/2019							
02/07/2019	140	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.313,37	0,00	2.313,37	
02/07/2019	141	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	
02/07/2019	142	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	125,00	0,00	125,00	
02/07/2019	143	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.375,00	0,00	2.375,00	
02/07/2019	144	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.079,61	0,00	1.079,61	
				Soma:	7.348,93	0,00	7.348,93
03/07/2019							
03/07/2019	145	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00	
03/07/2019	146	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	36.054,56	0,00	36.054,56	
03/07/2019	147	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.250,00	0,00	11.250,00	
03/07/2019	148	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.608,33	0,00	11.608,33	
03/07/2019	149	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	64.912,89	0,00	64.912,89
31/07/2019							
31/07/2019	150	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133000	10,28	0,00	10,28	
31/07/2019	151	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146552	131,04	0,00	131,04	
31/07/2019	152	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148229	5,34	0,00	5,34	
31/07/2019	153	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001090	4,00	0,00	4,00	
31/07/2019	154	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	25,44	0,00	25,44	
31/07/2019	155	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158640	27,48	0,00	27,48	
31/07/2019	156	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148318	64,29	0,00	64,29	
31/07/2019	157	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	62,80	0,00	62,80	
31/07/2019	158	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166324	14,86	0,00	14,86	
31/07/2019	159	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16948X	1,75	0,00	1,75	
31/07/2019	160	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184381	1.250,11	0,00	1.250,11	
31/07/2019	161	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184306	3.388,55	0,00	3.388,55	
				Soma:	4.985,94	0,00	4.985,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	77.247,76	0,00	77.247,76

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

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
01/07/2019	21881010201 - Inss	78,47
		Soma: 78,47
02/07/2019	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 333,00
03/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	58,50
03/07/2019	21881010801 - Iss	166,50
		Soma: 225,00
15/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	58,50
		Soma: 58,50
16/07/2019	21881010201 - Inss	385,00
16/07/2019	21881010401 - Irrf	112,45
16/07/2019	21881010801 - Iss	175,00
		Soma: 672,45
19/07/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60
19/07/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.097,80
		Soma: 1.819,40
30/07/2019	21881010201 - Inss	17.823,61
30/07/2019	21881010401 - Irrf	6.161,82
30/07/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90
30/07/2019	21881011301 - Sindipastora	354,82
30/07/2019	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	227,94
30/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.889,86
30/07/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90
30/07/2019	21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00
		Soma: 40.695,85

Total Geral:	43.882,67
Total Registros:	18

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2019	572	92	02/01/2019	2013-33903900/12400000	18/2018	13/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	-8.000,00	0,00	-8.000,00
Histórico:	ANULAÇÃO EM RAZÃO DA CORREÇÃO DO EMPENHO.										
01/07/2019	686	26	02/01/2019	2013-31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.550,39	78,47	2.471,92
Histórico:	FOPAG 23- SEC DE SAUDE- COMISSAO- FERIAS- JUNHO/2019.										
01/07/2019	687	273	24/06/2019	2013-33901400/12110000			001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE: ANA LIDIA NASCIMENTO BARROS, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, ENTRE 02 E 05 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES.										
01/07/2019	688	6	02/01/2019	2013-33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71,26	0,00	71,26
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS										
01/07/2019	689	242	02/05/2019	2013-33903900/12400000	18/2018	13/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO VAN), MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191.										
Soma:									5.021,65	78,47	4.943,18
02/07/2019	690	91	02/01/2019	2016-33903900/12140000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	184306 FMS CUSTEIO SUS	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 1145.										
Soma:									6.660,08	333,00	6.327,08
03/07/2019	691	103	02/01/2019	2013-33903900/12400000		06/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.900,00	58,50	3.841,50
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA, MAIO/2019, CONFORME NF Nº 461.										
03/07/2019	692	183	07/03/2019	2016-33903900/12140000	07/2018	10/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	184306 FMS CUSTEIO SUS	2.041,00	0,00	2.041,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 96.										
03/07/2019	693	90	02/01/2019	2013-33903900/12400000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.175,60	0,00	4.175,60
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 1147.										
03/07/2019	694	90	02/01/2019	2013-33903900/12400000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 1146.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/07/2019	695	242	02/05/2019	2013-33903900/12400000	18/2018	13/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 248.												
									Soma:	21.446,64	225,00	21.221,64
15/07/2019	696	184	07/03/2019	2013-33903900/12110000	07/2018	10/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.211,00	0,00	3.211,00	
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADOS, CONFORME NF Nº 96.												
15/07/2019	697	267	17/06/2019	2018-33903200/12110000	046/2018		11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.923,86	0,00	3.923,86	
Histórico: FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1510.												
15/07/2019	698	104	02/01/2019	2013-33903900/12400000	19/2014	18/2014	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.583,50	0,00	1.583,50	
Histórico: LOCAÇÕES DE 05 MÁQUINAS COPIADORAS, JUNHO/2019., CONFORME NOTA FISCAL Nº 2139.												
15/07/2019	699	103	02/01/2019	2013-33903900/12400000		06/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.900,00	58,50	3.841,50	
Histórico: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 586.												
15/07/2019	700	101	02/01/2019	2013-33904000/12400000		04/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.060,00	0,00	2.060,00	
Histórico: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS- SOTWARE DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA- JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097.												
15/07/2019	701	6	02/01/2019	2013-33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,18	0,00	10,18	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS												
									Soma:	14.688,54	58,50	14.630,04
16/07/2019	702	270	19/06/2019	2013-33903900/12110000	36/2019		26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,70	0,00	1.200,70	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS IRMAO WALTER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220.												
16/07/2019	703	243	02/05/2019	2013-33903600/12110000			481.343.765-68 JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00	672,45	2.827,55	
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ANALISE DE GFIP, GPS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RFB E PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E NÃO PREVIDENCIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235.												
16/07/2019	704	284	10/07/2019	2013-33903900/12110000			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	265,00	0,00	265,00	
Histórico: REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DESTE FUNDO MUNICIPAL: ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS, PORTADORA DO CPF: 001.324.195-80.												
16/07/2019	705	6	02/01/2019	2013-33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,72	0,00	40,72	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS												
									Soma:	5.006,42	672,45	4.333,97
17/07/2019	706	35	02/01/2019	2013-31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.047,90	0,00	1.047,90	
Histórico: FOPAG 5- SEC. SAÚDE- 1º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) EFETIVOS- JULHO/2019.												
17/07/2019	707	25	02/01/2019	2013-31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.447,10	0,00	1.447,10	
Histórico: FOPAG 23- SEC. SAÚDE- 1º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) COMISSIONADOS- JULHO/2019.												
17/07/2019	708	29	02/01/2019	2019-31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.093,75	0,00	1.093,75	
Histórico: FOPAG 24- SEC. SAÚDE- 1º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) AG. ENDEMIAS- JULHO/2019.												
17/07/2019	709	17	02/01/2019	2071-31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	964,71	0,00	964,71	
Histórico: FOPAG 25- SEC. SAÚDE- 1º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) VIGILANCIA SANITÁRIA- JULHO/2019.												
17/07/2019	710	23	02/01/2019	2022-31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	843,75	0,00	843,75	
Histórico: FOPAG 75- SEC. SAÚDE- 1º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE- JULHO/2019.												
17/07/2019	711	181	01/03/2019	2022-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	875,00	0,00	875,00	
Histórico: FOPAG 26- SEC. SAÚDE- 1º PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE- JULHO/2019.												
									Soma:	6.272,21	0,00	6.272,21
18/07/2019	712	99	02/01/2019	2016-33903000/12110000	047/2018	02/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	269,01	0,00	269,01	
Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (20L), CONFORME NOTA FISCAL Nº 201918650.												
18/07/2019	713	240	02/05/2019	2013-33903900/12110000	48/2014	09/2015	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVIDORES DE INTERNET LTDA-ME	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.153,00	0,00	2.153,00	
Histórico: LINK DE INTERNET, REFERENTE A JUNHO/2019, CNFORME NOTA FISCAL Nº 4538.												
18/07/2019	714	1	02/01/2019	2013-33903900/12400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.920,89	0,00	3.920,89	
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2019.												
18/07/2019	715	241	02/05/2019	2013-33903900/12400000	18/2017	25/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	720,00	0,00	720,00	
Histórico: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO- NOTA FISCAL Nº 126, RELATIVO A JUNHO/2019.												



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/07/2019	716	6	02/01/2019	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,36	0,00	20,36	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	7.083,26	0,00	7.083,26
19/07/2019	717	82	02/01/2019	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,94	0,00	104,94	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203- JUNHO/2019- FATURA Nº 487475.											
19/07/2019	718	82	02/01/2019	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,21	0,00	80,21	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241- JUNHO/2019- FATURA Nº 487479.											
19/07/2019	719	82	02/01/2019	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,21	0,00	80,21	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350- JUNHO/2019- FATURA Nº 487503.											
19/07/2019	720	121	01/02/2019	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- ACADEMIA DA SAÚDE- JUNHO/2019.											
19/07/2019	721	121	01/02/2019	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- SEC. DE SAÚDE- JUNHO/2019.											
19/07/2019	722	121	01/02/2019	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,97	0,00	292,97	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- POSTO MÉDICO JASON SANTOS- JUNHO/2019.											
19/07/2019	723	121	01/02/2019	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	318,35	0,00	318,35	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA- CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- JUNHO/2019.											
19/07/2019	724	85	02/01/2019	2013- 33903000/12400000	051/2018	003/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.577,36	0,00	1.577,36	
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DURANTE O PERÍODE DE 01/06/2019 À 30/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17494.											
19/07/2019	725	84	02/01/2019	2013- 33903000/12400000	051/2018	003/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	11.073,06	0,00	11.073,06	
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DURANTE O PERÍODE DE 01/06/2019 À 30/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17494.											
19/07/2019	726	87	02/01/2019	2016- 33903000/12140000	051/2018	003/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	184306 FMS CUSTEIO SUS	3.528,19	0,00	3.528,19	
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 17493.											



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2019	727	9	02/01/2019	2013-31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.808,99	1.819,40	42.989,59
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019.										
19/07/2019	728	9	02/01/2019	2013-31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.687,13	0,00	9.687,13
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019.										
19/07/2019	729	9	02/01/2019	2013-31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	385,00	0,00	385,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019.										
19/07/2019	730	9	02/01/2019	2013-31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019.										
Soma:									72.968,55	1.819,40	71.149,15
24/07/2019	731	238	02/05/2019	2016-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	395,33	0,00	395,33
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.										
24/07/2019	732	238	02/05/2019	2016-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	268,98	0,00	268,98
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.										
24/07/2019	733	238	02/05/2019	2016-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.185,99	0,00	1.185,99
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.										
24/07/2019	734	238	02/05/2019	2016-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	418,46	0,00	418,46
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.										
24/07/2019	735	238	02/05/2019	2016-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	395,33	0,00	395,33
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.										
24/07/2019	736	238	02/05/2019	2016-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	528,49	0,00	528,49
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.										
24/07/2019	737	238	02/05/2019	2016-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	395,33	0,00	395,33
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/07/2019	738	238	02/05/2019	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	261,39	0,00	261,39	
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.											
24/07/2019	739	238	02/05/2019	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	454,42	0,00	454,42	
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ- JUNHO/2019.											
									Soma:	4.303,72	0,00	4.303,72
30/07/2019	740	45	02/01/2019	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	5.000,00	878,55	4.121,45	
Histórico:	FOPAG 58- SEC. SAÚDE- PSB- SALÁRIO- JULHO/2019.											
30/07/2019	741	46	02/01/2019	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	FOPAG 58- SEC. SAÚDE- PSB- INSALUBRIDADE- JULHO/2019.											
30/07/2019	742	48	02/01/2019	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00	
Histórico:	FOPAG 58- SEC. SAÚDE- PSB- TRIÊNIO- JULHO/2019.											
30/07/2019	743	63	02/01/2019	2015- 31900400/12140000		07/2019	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80	
Histórico:	FOPAG 74 - SEC. SAÚDE- ACADEMIA DA SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.											
30/07/2019	744	68	02/01/2019	2015- 31900400/12140000		12/2019	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80	
Histórico:	FOPAG 74 - SEC. SAÚDE- ACADEMIA DA SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.											
30/07/2019	745	19	02/01/2019	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	7.500,00	2.197,48	5.302,52	
Histórico:	FOPAG 26- SEC. SAÚDE- AG. COMUNITÁRIOS- SALÁRIO- JULHO/2019.											
30/07/2019	746	20	02/01/2019	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	FOPAG 26- SEC. SAÚDE- AG. COMUNITÁRIO- INSALUBRIDADE- JULHO/2019.											
30/07/2019	747	21	02/01/2019	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	FOPAG 26- SEC. SAÚDE- AG. COMUNITÁRIO- SALÁRIO- JULHO/2019.											
30/07/2019	748	22	02/01/2019	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	184306 FMS CUSTEIO SUS	583,33	0,00	583,33	
Histórico:	FOPAG 26- SEC. SAÚDE- AG. COMUNITÁRIO- FÉRIAS- JULHO/2019.											



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	749	235	02/05/2019	2020- 31900400/12140000		38/2019	102.873.885-49 EVENOR DE SENA E SILVA	184306 FMS CUSTEIO SUS	10.000,00	2.346,33	7.653,67
Histórico:	FOPAG 71 - SEC. SAÚDE- PSF- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	750	244	07/05/2019	2020- 31900400/12140000		39/2019	645.330.425-20 SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO	184306 FMS CUSTEIO SUS	10.000,00	2.346,33	7.653,67
Histórico:	FOPAG 71 - SEC. SAÚDE- PSF- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	751	57	02/01/2019	2013- 31900400/12110000		01/2019	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	752	58	02/01/2019	2013- 31900400/12110000		02/2019	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	753	60	02/01/2019	2013- 31900400/12110000		04/2019	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	754	62	02/01/2019	2013- 31900400/12110000		06/2019	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	37,20	2.362,80
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	755	117	29/01/2019	2013- 31900400/12110000		28/2019	021.856.995-55 BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	756	65	02/01/2019	2016- 31900400/12110000		09/2019	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	757	66	02/01/2019	2020- 31900400/12110000		10/2019	014.491.985-03 DANIELLA SILVA VASCONCELOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	758	69	02/01/2019	2013- 31900400/12110000		13/2019	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	759	180	01/03/2019	2016- 31900400/12110000		31/2019	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	760	192	18/03/2019	2016- 31900400/12110000		35/2019	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	761	187	11/03/2019	2020-31900400/12110000		34/2019	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	762	219	08/04/2019	2013-31900400/12110000		42/2019	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	763	80	02/01/2019	2013-31900400/12110000		25/2019	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	764	75	02/01/2019	2013-31900400/12110000		19/2019	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	765	116	28/01/2019	2016-31900400/12110000		27/2019	062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	766	179	01/03/2019	2013-31900400/12110000		30/2019	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	767	77	02/01/2019	2013-31900400/12110000		21/2019	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	768	185	11/03/2019	2020-31900400/12110000		32/2019	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	769	215	03/04/2019	2013-31900400/12110000		36/2019	033.952.075-28 ROMULO SOBRAL DOS SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	252,83	2.247,17
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	770	79	02/01/2019	2013-31900400/12110000		23/2019	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	771	186	11/03/2019	2013-31900400/12110000		33/2019	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	772	83	02/01/2019	2020-31900400/12110000		24/2019	101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	521,80	3.078,20
Histórico:	FOPAG 68- SEC. SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	773	10	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	935,11	4.129,34
Histórico:	FOPAG 72 - SECRETÁRIA- SUBSÍDIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	774	204	01/04/2019	2022- 31900400/12110000		22/2019	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	FOPAG 70- SEC. SAÚDE- AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	775	205	01/04/2019	2022- 31900400/12110000		08/2019	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	FOPAG 70- SEC. SAÚDE- AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	776	123	01/02/2019	2020- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.496,00	2.104,10	2.391,90
Histórico:	FOPAG 27- SEC. SAÚDE- PSF- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	777	124	01/02/2019	2020- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,20	0,00	899,20
Histórico:	FOPAG 27- SEC. SAÚDE- PSF- INSALUBRIDADE- JULHO/2019.										
30/07/2019	778	125	01/02/2019	2020- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	574,10	0,00	574,10
Histórico:	FOPAG 27- SEC. SAÚDE- PSF- TRIÊNIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	779	128	01/02/2019	2020- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	831,63	0,00	831,63
Histórico:	FOPAG 27- SEC. SAÚDE- PSF- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	780	24	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.674,00	1.420,47	10.253,53
Histórico:	FOPAG 23- SEC. SAÚDE- SERVIDORES COMISSIONADOS- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	781	26	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,67	0,00	332,67
Histórico:	FOPAG 23- SEC. SAÚDE- SERVIDORES COMISSIONADOS- FÉRIAS- JULHO/2019.										
30/07/2019	782	27	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812,00	0,00	4.812,00
Histórico:	FOPAG 23- SEC. SAÚDE- SERVIDORES COMISSIONADOS- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	783	28	02/01/2019	2019- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.250,00	2.694,34	3.555,66
Histórico:	FOPAG 24- SEC. SAÚDE- AG. DE ENDEMIAS- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	784	30	02/01/2019	2019- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	604,17	0,00	604,17
Histórico:	FOPAG 24- SEC. SAÚDE- AG. DE ENDEMIAS- FÉRIAS- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	785	31	02/01/2019	2019- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	FOPAG 24- SEC. SAÚDE- AG. DE ENDEMIAS- INSALUBRIDADE- JULHO/2019.										
30/07/2019	786	32	02/01/2019	2019- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	FOPAG 24- SEC. SAÚDE- AG. DE ENDEMIAS- TRIÊNIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	787	33	02/01/2019	2019- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,00	0,00	375,00
Histórico:	FOPAG 24- SEC. SAÚDE- AG. DE ENDEMIAS- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	788	13	02/01/2019	2071- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.992,00	2.086,14	1.905,86
Histórico:	FOPAG 25- SEC. SAÚDE- VIG. SANITÁRIA- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	789	14	02/01/2019	2071- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	798,40	0,00	798,40
Histórico:	FOPAG 25- SEC. SAÚDE- VIG. SANITÁRIA- INSALUBRIDADE- JULHO/2019.										
30/07/2019	790	15	02/01/2019	2071- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.097,80	0,00	1.097,80
Histórico:	FOPAG 25- SEC. SAÚDE- VIG. SANITÁRIA- TRIÊNIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	791	18	02/01/2019	2071- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,63	0,00	332,63
Histórico:	FOPAG 25- SEC. SAÚDE- VIG. SANITÁRIA- TEMPO DE SERVIÇO- JULHO/2019.										
30/07/2019	792	41	02/01/2019	2022- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	854,86	2.895,14
Histórico:	FOPAG 75- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	793	43	02/01/2019	2022- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	625,00	0,00	625,00
Histórico:	FOPAG 75- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	794	96	02/01/2019	2022- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	0,00	750,00
Histórico:	FOPAG 75- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- INSALUBRIDADE- JULHO/2019.										
30/07/2019	795	122	01/02/2019	2022- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,50	0,00	687,50
Histórico:	FOPAG 75- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- TRIÊNIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	796	34	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.195,74	16.545,54	21.650,20
Histórico:	FOPAG 5- SEC. SAÚDE- SERVIDORES EFETIVOS- SALÁRIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	797	36	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,72	0,00	2.083,72
Histórico: FOPAG 5- SEC. SAÚDE- SERVIDORES EFETIVOS- FÉRIAS- JULHO/2019.											
30/07/2019	798	37	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.131,02	0,00	11.131,02
Histórico: FOPAG 5- SEC. SAÚDE- SERVIDORES EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO- JULHO/2019.											
30/07/2019	799	38	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.594,80	0,00	2.594,80
Histórico: FOPAG 5- SEC. SAÚDE- SERVIDORES EFETIVOS- ADICIONAL NOTURNO- JULHO/2019.											
30/07/2019	800	39	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.940,64	0,00	17.940,64
Histórico: FOPAG 5- SEC. SAÚDE- SERVIDORES EFETIVOS- GRATIFICAÇÕES- JULHO/2019.											
30/07/2019	801	40	02/01/2019	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.962,06	0,00	6.962,06
Histórico: FOPAG 5- SEC. SAÚDE- SERVIDORES EFETIVOS- INSALUBRIDADE- JULHO/2019.											
Soma:									219.708,86	40.695,85	179.013,01
Total Geral:									363.159,93	43.882,67	319.277,26
Qtd de Pagamentos:									117		

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

JULHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2019	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	230,83	0,00	230,83
01/07/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.269,90	0,00	1.269,90
01/07/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.622,39	0,00	3.622,39
01/07/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.889,86	0,00	9.889,86
01/07/2019	21881019902 # SINDCONAM-SE	98,00	0,00	98,00
01/07/2019	21881011301 # Sindipastora	352,39	0,00	352,39
	Soma:	15.463,37	0,00	15.463,37
03/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	58,50	0,00	58,50
03/07/2019	21881010801 # Iss	499,50	0,00	499,50
	Soma:	558,00	0,00	558,00
15/07/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	920,50	0,00	920,50
15/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	58,50	0,00	58,50
	Soma:	979,00	0,00	979,00
16/07/2019	21881010801 # Iss	175,00	0,00	175,00
16/07/2019	21881010401 # Irrf	112,45	0,00	112,45
	Soma:	287,45	0,00	287,45
19/07/2019	21881010201 # Inss	5.516,55	0,00	5.516,55
	Soma:	5.516,55	0,00	5.516,55
22/07/2019	21881010201 # Inss	2.853,41	0,00	2.853,41
	Soma:	2.853,41	0,00	2.853,41
30/07/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	998,00	0,00	998,00
30/07/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	787,20	0,00	787,20
	Soma:	1.785,20	0,00	1.785,20
Total Geral:		27.442,98	0,00	27.442,98
Total Registros:		16		

Data: 30/07/2019

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

JULHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	722,69	721,60	5.247,71	0,00	0,00	787,20	5.278,80	0,00	0,00	788,29
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	16,26	1.097,80	19.848,71	0,00	0,00	998,00	15.673,15	0,00	0,00	-83,54
Soma:	738,95	1.819,40	25.096,42	0,00	0,00	1.785,20	20.951,95	0,00	0,00	704,75
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	7.911,36	18.287,08	126.686,89	0,00	0,00	8.369,96	117.452,14	0,00	0,00	17.828,48
21881010401 - Irrf	5.678,57	6.274,27	33.157,81	0,00	0,00	112,45	21.317,42	0,00	0,00	11.840,39
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	117,00	575,95	0,00	0,00	117,00	575,95	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	674,50	5.315,89	0,00	0,00	674,50	5.315,89	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.871,75	1.269,90	9.266,93	0,00	0,00	1.269,90	8.010,34	0,00	0,00	1.871,75
21881011301 - Sindipastora	352,44	354,82	1.794,71	0,00	0,00	352,39	1.439,84	0,00	0,00	354,87
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	404,48	227,94	1.037,93	0,00	0,00	230,83	809,99	0,00	0,00	401,59
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	9.889,86	9.889,86	71.001,38	0,00	0,00	9.889,86	61.111,52	0,00	0,00	9.889,86
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.622,39	4.869,90	22.032,08	0,00	0,00	3.622,39	17.162,18	0,00	0,00	4.869,90
21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00	98,00	466,29	0,00	0,00	98,00	368,29	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
Soma:	29.883,46	42.063,27	271.349,17	0,00	0,00	24.737,28	233.563,56	0,00	0,00	47.209,45
Total Geral:	29.144,51	43.882,67	296.445,59	0,00	0,00	26.522,48	254.515,51	0,00	0,00	46.504,70

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: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
154 07/05/2014	06.0601.1024.44905100- 12150000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	19.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34
217 01/08/2014	06.0601.2013.33903900- 12110000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	57.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.989,40
315 31/12/2014	06.0601.1024.44905100- 12140000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	9.822,26	18.686,22	0,00	0,00	9.822,26	0,00	0,00	18.686,22
Soma do Ano 2014			9.822,26	95.776,96	0,00	0,00	9.822,26	0,00	0,00	95.776,96
Exercício: 2015										
30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36 05/01/2015	06.0601.2013.31901100- 12110000	ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES - 800.056.325-87	4.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,92
49 05/01/2015	06.0601.2019.31901100- 12140000	CARLOS MENEZES DA SILVA - 661.811.355-53	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
62 05/01/2015	06.0601.2017.31901100- 12140000	CLOVIS DOS SANTOS - 663.186.705-30	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17
151 01/07/2015	06.0601.2013.31901100- 12110000	ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES - 800.056.325-87	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33
157 31/07/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,60	191,52	0,00	0,00	0,60	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	4.233,00	0,00
234 30/12/2015	06.0601.2013.33903900- 12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Soma do Ano 2015			118.331,65	191,52	0,00	0,00	0,60	0,00	4.233,00	114.289,57
Exercício: 2016										
93 08/01/2016	06.0601.1022.44905100- 12140000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	2.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,72
125 08/03/2016	06.0601.1022.44905100- 12140000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	301.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.569,55



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

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126 08/03/2016	06.0601.1022.44905100- 12110000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	37.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.713,47
Soma do Ano 2016			0,00	341.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.886,74
Exercício: 2017										
330 03/08/2017	06.0601.1048.44905200- 12110000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
331 03/08/2017	06.0601.1048.44905200- 12140000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
417 06/10/2017	06.0601.2017.33903900- 12140000	JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - 22.335.070/0001-33	0,00	10.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,00
427 04/12/2017	06.0601.1048.44905200- 12140000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Soma do Ano 2017			0,00	12.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,00
Exercício: 2018										
193 19/04/2018	06.0601.2071.33903000- 12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	1.185,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	790,00
316 02/07/2018	06.0601.2013.33903600- 12110000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
317 02/07/2018	06.0601.2013.33903600- 12110000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
319 02/07/2018	06.0601.2016.33903900- 12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	0,00	6.660,08	0,00	0,00	0,00
326 10/07/2018	06.0601.1022.44905100- 12200000	J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP - 01.620.341/0001-22	14.495,12	0,00	0,00	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	920,50	920,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
365 16/08/2018	06.0601.2019.33903900-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
371 03/09/2018	06.0601.2013.33903600-12110000	JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA - 481.343.765-68	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
372 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	7.505,64	0,00	0,00	0,00	7.505,64	0,00	0,00	0,00
379 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
381 03/09/2018	06.0601.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	784,96	784,96	0,00	0,00	1.569,92	0,00	0,00	0,00
384 03/09/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	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: JULHO/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: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
532 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
533 12/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	241,52	0,00	0,00	241,52	0,00	0,00	0,00
534 12/12/2018	06.0601.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
535 12/12/2018	06.0601.2088.33903000-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.506,43	0,00	0,00	1.506,43	0,00	0,00	0,00
536 12/12/2018	06.0601.2088.33903900-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	617,94	0,00	0,00	617,94	0,00	0,00	0,00
538 14/12/2018	06.0601.2018.33903000-12130000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
541 17/12/2018	06.0601.2021.33903900-12140000	IVANEIDE BATISTA HORA LUZ 39214796572 - 14.752.351/0001-63	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
542 21/12/2018	06.0601.2013.31909400-12110000	SOLANGE AZEVEDO CORREIA - 336.548.085-49	1.264,63	0,00	0,00	0,00	1.264,63	0,00	0,00	0,00
543 21/12/2018	06.0601.2013.31909400-12110000	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 573.856.615-72	4.682,23	0,00	0,00	0,00	4.682,23	0,00	0,00	0,00
544 26/12/2018	06.0601.2013.33903000-12400000	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME - 08.198.611/0001-06	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Soma do Ano 2018			88.262,21	49.062,23	0,00	920,50	106.972,10	0,00	0,00	30.352,34
Total Geral			216.416,12	499.671,45	0,00	920,50	116.794,96	0,00	4.233,00	595.059,61



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

Exercício Até: JULHO/2019

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

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 25/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 591.000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	300.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	15.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.500,00
	Soma da Ação:	458.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
	Soma da Ação:	56.000,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	64.000,00
	Soma da Unidade:	591.000,00
	Total Geral:	591.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	119.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	130.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Soma da Ação:	263.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 12400000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	12.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.600,00
	Soma da Ação:	32.600,00
2087 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	9.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00
	Soma da Ação:	44.500,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 25/2019

33903000 - 12200000	Material de Consumo	19.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:		97.000,00
2096	AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	11.900,00
Soma da Ação:		130.900,00
Soma da Unidade:		591.000,00
Total Geral:		591.000,00

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 1 de julho 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
Inventário Patrimonial

De 01/07/2019 à 31/07/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 54.752,13	R\$ 54.752,13
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 54.752,13	R\$ 54.752,13
10 - ALMOXARIFADO SAÚDE					R\$ 45.582,13	R\$ 45.582,13
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 45.582,13	R\$ 45.582,13
7165 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7166 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7167 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7168 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7169 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7170 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7171 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7172 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7173 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7174 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7189 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7190 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 600,00	R\$ 600,00
7191 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 950,00	R\$ 950,00
7192 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7193 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7194 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7195 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7196 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/07/2019 à 31/07/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7197 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7198 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7199 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7200 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7201 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7202 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7203 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7204 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7205 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7206 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7207 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7208 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 595,00	R\$ 595,00
7209 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 595,00	R\$ 595,00
7210 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 595,00	R\$ 595,00
7211 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 595,00	R\$ 595,00
7212 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 800,00	R\$ 800,00
7213 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 800,00	R\$ 800,00
7214 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7215 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7216 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7217 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/07/2019 à 31/07/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7218 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7219 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.087,59	R\$ 1.087,59
7220 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1500X1500X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.310,70	R\$ 1.310,70
7221 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - Baixado em: 28/08/2019	Compra	Doado	Baixado	19/07/2019	R\$ 455,00	R\$ 455,00
7222 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - Baixado em: 28/08/2019	Compra	Doado	Baixado	19/07/2019	R\$ 455,00	R\$ 455,00
7223 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - Baixado em: 28/08/2019	Compra	Doado	Baixado	19/07/2019	R\$ 455,00	R\$ 455,00
7224 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTA E PRATELEIRAS COM VÃOS PARA PASTA AZ (A X L X P): 1980 X 1100 X 320 COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 1.528,00	R\$ 1.528,00
7225 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 944,00	R\$ 944,00
7226 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 944,00	R\$ 944,00
7227 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 944,00	R\$ 944,00
7228 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7229 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7230 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7231 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7232 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7233 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7234 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7235 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 622,48	R\$ 622,48
7236 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1500X1500X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 735,03	R\$ 735,03



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/07/2019 à 31/07/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7237 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7238 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7239 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7240 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7241 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7242 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7243 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7244 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7245 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7246 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7247 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7248 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7249 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7250 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 306,76	R\$ 306,76
7251 - GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 305,76	R\$ 305,76
7252 - MESA DE REUNIAO MDF OVAL 1200X2400X730 COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 787,81	R\$ 787,81
7253 - MESA DE REUNIAO MDF OVAL 1200X2400X730 COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	R\$ 787,81	R\$ 787,81
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS					R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7259 - CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO COM CARGA - (Local Físico: SALA DE OBSERVAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	23/07/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00
7254 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	24/07/2019	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/07/2019 à 31/07/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7255 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTÓRIO 1)	Compra	Novo	Ativo	24/07/2019	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
7256 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	24/07/2019	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
			TOTAL	79	R\$ 54.752,13	R\$ 54.752,13

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

JESSELIO DOS SANTOS
ENGARRECADO PATRIMÔNIO



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Total 1	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
7	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND	PCT	16	79,474	0	0	0	4	0	0	12	0,00	0,00	0,00	19,8688	0,00	0,00	0,00	19,8688	0,00	59,6052	
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	45	46,80	100	0	0	45	0	0	100	104,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	3,12	104,00	
17998	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMP	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4237	ACIDO ASCORBICO	AMP	1	0,75	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	5.800	537,00	0	0	0	500	0	0	5.300	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	517,00	
19868	ÁCIDO GEL ORTO-FOSFÓRICO 37%	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	
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	1	2,1055	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	2,1055	
20705	ADDERA 7000 UI	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	
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	316,00	
19890	AGENTE HEMOSTÁTICO	UND	3	79,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	
67	ÁGUA DESTILADA 10ML	UND	122	18,30	2.000	0	0	122	0	0	2.000	300,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,60	300,00	
18995	Água Destilada em galão 5000 mL	GAL	5	43,75	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	26,25	
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	269,01	0,00	0,00	269,01	0,00	0,00	0,00	269,01	5,49	0,00	
78	AGUA OXIGENADA 1L	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	15,00	
80	AGUA SANITÁRIA	LT	218	261,60	0	0	0	52	0	0	166	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	199,20	
86	AGULHA 25X7,0 C/100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4202	AGULHA DES. 25 X 8	CX	5	52,25	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	41,80	
90	AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	59	516,25	0	0	0	1	0	0	58	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	507,50	
18887	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	CX	2	19,80	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	19,80	
18888	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0	CX	11	159,50	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	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	
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	
18513	Agulha Descartável 30 x 7,0 21GX 1 estéril	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	4	47,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	
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	
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G)	UND	15	20,25	400	0	0	15	0	0	400	540,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25	2,70	540,00	
111	ALCOOL 70 1000ML	UND	44	206,80	0	0	0	8	0	0	36	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	169,20	
18998	Álcool em Gel 70%	LT	68	478,76	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,76	
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	68	514,40	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,40	
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	538	2.092,04	0	0	0	261	0	0	277	0,00	0,00	0,00	931,77	0,00	0,00	0,00	931,77	0,00	1.160,27	
18999	alcool liquido 99%	LT	6	32,64	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	
125	ALENDRONATO SODICO 70MG	UND	360	223,20	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	
17360	ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	3	15,87	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	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	
131	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS	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	71,00	
18586	Algodão Hidrófilo em camadas, com aspecto homogêneo e macio, sem grumos	PCT	39	534,30	0	0	0	4	0	0	35	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	479,50	
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	8,40	
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	14,00	
18517	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 125 ml.	UND	20	63,40	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	63,40	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
18518	UND	11	33,055	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	33,055
18516	UND	37	87,3829	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	87,3829
18580	UND	43	118,39	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,39
19011	UND	57	119,70	400	0	0	46	0	0	411	840,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	6,30	863,10	
165	UND	1	1,95	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	1,95
173	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	486	0	0	0	0	0	486	787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	787,32	
180	UND	46	657,34	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,34
182	UND	4.179	751,98	0	0	0	1.007	0	0	3.172	0,00	0,00	0,00	181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	181,26	0,00	570,72	
183	UND	200	882,00	0	0	0	26	0	0	174	0,00	0,00	0,00	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114,66	0,00	767,34	
19195	CP	1.296	2.099,52	0	0	0	558	0	0	738	0,00	0,00	0,00	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	903,96	0,00	1.195,56	
4241	UND	11	717,53	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	717,53
19877	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	486,96
19876	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
200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18587	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30
18588	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,7552
18521	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18522	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18523	CX	478	544,92	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	0,00	544,92
18524	CX	377	422,24	0	0	0	0	0	0	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,24
203	UND	6.780	542,40	0	0	0	800	0	0	5.980	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	478,40	
205	UND	1.870	56,10	5.000	0	0	1.870	0	0	5.000	150,00	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,09	150,00	
1188	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
17362	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
21291	CP	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	1,20	0,00	
339	UND	12	114,00	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	
19062	CX	50	310,00	0	0	0	9	0	0	41	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	254,20	
363	UND	87	780,18	0	0	0	66	0	0	21	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10	0,00	97,08	
18589	PCT	40	414,00	0	0	0	16	0	0	24	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	248,40	
18525	CX	172	1.437,90	0	0	0	0	0	0	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,90
18590	PCT	56	644,00	0	0	0	8	0	0	48	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	552,00	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18526	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	40	268,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	78	1.076,0982	0	0	0	78	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.076,1036	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,1036	0,00	0,00
21292	ATENOL 25MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	ATENOLOL 50MG	UND	1.620	80,15	2.000	0	0	800	0	0	2.820	100,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,14	140,15
20716	AVAMYS	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
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	7	134,7938	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	38,5124	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5124	0,00	96,2814
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	254,70
377	AZITROMICINA 500MG	UND	917	568,54	0	0	0	169	0	0	748	0,00	0,00	0,00	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	0,00	463,76
381	AZITROMICINA SUSP 600MG	UND	24	174,72	0	0	0	11	0	0	13	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	94,64
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	89,25
21381	BALCOR 30	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
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	10	73,80	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	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	19,80
18806	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINA	KG	1	47,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1237	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSA	KG	4	35,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
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
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
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI	UND	3	42,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
20939	BESILATO DE LEVANODIPINO 2,5MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68,10
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	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	17,10
18528	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	7	865,90	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	865,90
4289	BROCA DIAMANTADA 1013	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3218	BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	BROCA DIAMANTADA Nº 1032 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
4291	BROCA ZEKRIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18490	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21254	BUJÃO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS	UND	97	693,55	0	0	0	32	0	0	65	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	464,75
17996	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml	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
676	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	165	163,35	0	0	0	96	0	0	69	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	68,31



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
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	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	0,00	31,50
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
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19204	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	39	23,868	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	23,868
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	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	209,78
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	96,084
17378	CANETA MARCA 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	6,35
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	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	22,08
936	CAPTOPRIL 25MG	UND	6.370	127,40	0	0	0	750	0	0	5.620	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	112,40
940	CARBAMAZEPIA 200MG	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
941	CARBAMAZEPIA 200MG CPR.(G)	UND	5.500	440,00	0	0	0	1.170	0	0	4.330	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	346,40
943	CARBAMAZEPIA 20MG/ML SUSP	UND	90	1.116,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
19034	Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico	FRC	13	46,80	0	0	0	11	0	0	2	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	7,20
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246	CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E	AMP	370	109,90	3.000	0	0	212	0	0	3.158	900,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,60	947,40
2896	CARTOLINA FOLHA	FL	2	1,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
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	11,02
21432	CARVEDILOL 12,5MG	CP	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	232,20	1,29	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
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	0,00
21284	CARVEDILOL 6,25MG	CP	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	1,12	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	0,00
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G	UND	1.999	82,8586	0	0	0	0,999	0	0	1	0,00	0,00	0,00	41,4087	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4087	0,00	41,4499
4205	CATETER INTRAVENOSO 18G SBS: GELCO	UND	5	85,4968	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	85,4968
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
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	5,90
1047	CATETER VENOSO Nº 20	UND	1	41,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45
1048	CATETER VENOSO Nº 22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399	CD-RW 700MB/80MINI/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	24,50



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
1059	CDR- GRAVÁVEL	UND	93	129,4374	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,4374		
1066	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	17,999	160,9111	0	0	0	17,999	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,9111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,9111	0,00	0,00
1067	CEFALEXINA 500MG	UND	10.306	3.431,58	0	0	0	2.450	0	0	7.856	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	2.602,08
21289	CENTRUM	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1076	CERA LIQUIDA	UND	24	117,60	0	0	0	5	0	0	19	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	93,10
1090	CETOCONAZOL 200MG CPR	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	270,00
18012	CETOCONAZOL CREME 20mg/g	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML	AMP	80	128,00	0	0	0	41	0	0	39	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	62,40
20582	CETOPROFENO IV 100MG	AMP	30	95,40	0	0	0	21	0	0	9	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	28,62
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
1137	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	22,62
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	5	248,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75
1140	CIPROFLOXACINO 500MG	UND	9.010	1.982,20	0	0	0	530	0	0	8.480	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	1.865,60
20715	CLENIL HFA 250 MCG SPRAY	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	148,46	0,00	0,00	0,00	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,46	74,23	0,00
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	55	69,15	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15
17405	CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	50	59,00	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	0,00	59,00
20049	CLIPES METÁLICOS N° 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	109	137,80	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	1.110	66,60	0	0	0	1.110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00
4248	CLONAZEPAM 0,5 MG	UND	2.400	144,00	0	0	0	480	0	0	1.920	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	115,20
1175	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML)	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21375	CLONIDINA 0,100 MG (ATENSINA)	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	4,25	0,00
21378	CLOPIN 75MG	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
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL	UND	184	174,80	300	0	0	88	0	0	396	285,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	4,75	376,20
19001	Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL	UND	39	120,83	0	0	0	6	0	0	33	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00	105,41
19000	Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100 mL.	UND	30	101,50	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	0,00	0,00	0,00	101,50
19002	Clorexidina degermante a 2% com 100 mL.	UND	20	74,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	CP	3.300	1.481,40	0	0	0	1.700	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	733,40
1182	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CMP	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	400,00
1196	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS(20ML)	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	107,60
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	2.010	100,50	0	0	0	1.470	0	0	540	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	27,00
20527	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20657	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 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
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	2.900	232,00	0	0	0	500	0	0	2.400	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	192,00
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	6.885	413,10	0	0	0	3.225	0	0	3.660	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	219,60
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	2.860	314,60	0	0	0	900	0	0	1.960	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	215,60
20974	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	900	207,00	300	0	0	0	0	0	1.200	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	276,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
1199	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML(SOL INJ	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	98,50
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	10	34,50	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	34,50
1206	COLA BRANCA 90G	UND	2	3,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
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
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	17,20
1222	COLA EM BASTÃO 20G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	COLA EVA	TUB	1	3,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
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	34,82
18656	COLA JUNTA MOTOR 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	5	19,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
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	19,25
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	16	308,95	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,95
1240	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G . POM.30G (CRISTALIA)	UND	5	56,00	60	0	0	5	0	0	60	672,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	22,40	672,00
1249	COLETOR 50ML ESTERIL	UND	1.159	583,90	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	583,90
18593	Coletor de material perfuro-cortante confeccionado de acordo com a NBR 13853 13 LITROS	CX	42	176,40	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	87	292,9848	0	0	0	17	0	0	70	0,00	0,00	0,00	57,2492	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2492	0,00	235,7356
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
1251	COLETOR PERFUCORTANTE 13L DESCARPAK	UND	27	105,30	0	0	0	10	0	0	17	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	66,30
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	20	75,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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	0,00
21379	COMBODART	CP	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	3,64	0,00
19041	Complexo B, em ampola com 2 mL	AMP	156	163,80	0	0	0	10	0	0	146	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	153,30
1262	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	UND	4.914	2.948,40	0	0	0	620	0	0	4.294	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	2.576,40
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	0,00
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	295	815,8592	0	0	0	18	0	0	277	0,00	0,00	0,00	49,7808	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7808	0,00	766,0784
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	146	204,40	0	0	0	1	0	0	145	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	203,00
1327	CORDA PARA VARAL	UND	15	48,75	0	0	0	2	0	0	13	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	42,25
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	15	18,0079	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	18,0079
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	500	1.050,00	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	1.050,00
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	100	180,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
19883	CUNHA PLÁSTICA	PCT	5	125,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	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
1409	DESENGORDURANTE	UND	55	162,25	0	0	0	6	0	0	49	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	144,55
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	1	8,269	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	8,269
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	218	281,22	0	0	0	44	0	0	174	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00	224,46
19748	DESINGRIPANTE TECBRIL 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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	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	266,30
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	24	40,7997	0	0	0	20	0	0	4	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7997
1431	DETERGENTE MULTITENZIMATICO	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
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ	AMP	34	28,22	0	0	0	30	0	0	4	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
4257	DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMP	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
1458	DIAZEPAM 10MG CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	DICLOFENACO GEL	UND	331	1.191,60	0	0	0	8	0	0	323	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,80
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML	AMP	85	87,55	0	0	0	6	0	0	79	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37
4259	DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML	AMP	80	78,40	100	0	0	26	0	0	154	98,00	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
1465	DIGOXINA 0.25MG CPR	UND	1.180	64,40	0	0	0	100	0	0	1.080	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
19042	Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, em ampola com 1mL	AMP	136	258,40	0	0	0	61	0	0	75	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
1469	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21380	DIOVAN HCT320/12,5 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
1474	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	7.380	590,40	0	0	0	3.770	0	0	3.610	0,00	0,00	0,00	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML	FRC	97	80,51	0	0	0	41	0	0	56	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48
17992	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	19	97,85	0	0	0	10	0	0	9	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
18533	Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp	UND	12	19,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
21287	DOSS OU COLECALCIFEROL 50.000	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21288	DPREV OU COLECALCIFEROL 10.000	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1519	DVD GRÁVAVEL VERGEM PINO C/ 100 UND	UND	110	230,50	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,50
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	0,00	0,00	43,575
17420	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 33, PCT COM 100 GRAMAS.	PCT	2	6,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
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
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	31	58,8468	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8468
1544	ENALAPRIL 20MG COMP	UND	9.920	496,00	0	0	0	2.220	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
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	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	81,078
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	5	148,95	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	148,95
19043	Epinefrina (Adrenalina 1mg/1ml)em ampola com 1mL	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
1579	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	373	466,25	0	0	0	53	0	0	320	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18535	Equipo macrogotas para administração de soluções, em sistema fechado	UND	179	251,3598	0	0	0	35	0	0	144	0,00	0,00	0,00	49,147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,2128
18536	Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	170	306,00	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1592	ESCOVA CERVICAL	PCT	13	260,00	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	260,00
18537	Escova cervical não estéril	PÇ	8	200,00	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	200,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
18598	Escova cervical não esteril.	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	50,00
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	327	1.471,50	0	0	0	0	0	0	0	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,50
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	500	1.375,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
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	2	16,80	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	195	1.621,41	0	0	0	7	0	0	0	188	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	1.562,61
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	29,40
18538	Espátula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis	PÇ	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	29,40
19914	ESPATULA DE MANIPULAÇÃO	UND	10	108,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1622	ESPECULO VAGINAL G	UND	189	263,7114	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	263,7114
1623	ESPECULO VAGINAL M	UND	435	555,45	0	0	0	0	0	0	0	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,45
1624	ESPECULO VAGINAL P	UND	133	141,70	0	0	0	30	133	0	0	103	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	114,70
19888	ESPELHO BUCAL COM CABO	UND	11	59,40	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
19887	ESPELHO BUCAL SEM CABO	UND	40	264,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
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
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	2.680	402,00	0	0	0	280	0	0	0	2.400	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	360,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	188	80,84	0	0	0	13	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	75,25
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente	UND	4	60,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
19125	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UND	5	75,70	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	75,70
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
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
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	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	1	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	119,82
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
4304	EUGENOL	UND	1	15,40	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	15,40
1718	EVIDENCIADOR DE PLACA	UND	4	40,20	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	40,20
21434	EXFORGE 160MG + 12,5MG + 5MG	CP	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	0	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	4,80	0,00
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS. MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	18	32,562	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,562
1755	FENITOINA 100MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	720,00
18814	FENITOÍNA SODICA INJ.	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
1758	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	4.800	480,00	2.000	0	0	800	0	0	0	6.000	200,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,20	600,00
1759	FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	40	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	123,60
20940	FENOFIBRATO 250MG	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
4191	FILME PVC	M	7	18,20	0	0	0	2	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	13,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
19916	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL PERIAPICAL PARA USO ADULTO	CX	4	520,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1800	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1802	FILTRO DE ÓLEO	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
4212	FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/2 24UND	PCT	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
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	204,00
18600	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8	CX	5	340,00	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	340,00
18540	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	PÇ	2	205,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80
18541	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 3-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	CX	2	207,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
19421	FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0	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	0,00	62,00
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	0,00	62,00
18545	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 3-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	5	356,50	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	285,20
18546	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	1	31,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
1810	FIO DE NYLON Nº 3,0	CX	3	115,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20
1813	FIO DENTAL 100m	UND	189	793,80	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
9686	FIO MONO NYLON 3 - 0 C/ AGULHA 5,0 CM CURVA 3/8	CX	2	50,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
1827	FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	6	6,90	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
18601	Fita Adesiva Crepe, em papel crepado, adesivo de borracha, medida de 19 mm x 50 m	UND	70	259,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
1837	FITA ADESIVA PARDA	UND	5	23,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	10	29,45	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	10	9,2693	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2693
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	55	126,80	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80
1843	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50M	UND	5	23,50	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	9,40
1848	FITA AUTOCLAVE	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
18602	Fita cirúrgica micropore branca	UND	46	357,80	0	0	0	5	0	0	41	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	322,25
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscosse permite a pele respir	CX	45	463,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50
4215	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	PCT	2	6,60	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
18551	Fita Indicadora de esterilização à vapor	UND	10	48,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
19918	FIXADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	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
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	100	195,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	180	59,40	300	0	0	30	0	0	450	99,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,66	148,50	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
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	40,32
17585	FOLHA DE ISOPOR DE 10 MM 0,50X1,00M	FL	12	28,94	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	28,94
17586	FOLHA DE ISOPOR DE 20 MM 0,50X1,00M	FL	2	14,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
19138	FÓSFORO	UND	14	41,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	1.920	4.032,00	0	0	0	1.920	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00
18785	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG	UND	2.772	5.793,48	0	0	0	2.772	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,48	0,00
20602	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	4.480	8.512,00	0	0	0	4.480	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00
20601	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UND	1.280	2.240,00	0	0	0	1.280	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
20599	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG	UND	1.420	4.757,00	0	0	0	1.420	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00	0,00
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
20446	FUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG	CP	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	2,36
1945	FUROSEMIDA 40MG	UND	2.540	101,60	5.000	0	0	500	0	0	7.040	200,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,08
1946	FUROSEMIDA AMP	UND	57	26,22	0	0	0	23	0	0	34	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	20	101,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.126,605	0	0	3.126,605	0	0	0	14.601,25	0,00	0,00	14.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.601,25	4,67
18595	Gaze tipo queijo, 13 fios	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	GEL CONDUTOR 5KG SUBS. GEL P/ULTRASONOGRAFIA	UND	2	63,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	10.500	210,00	0	0	0	4.200	0	0	6.300	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
4264	GLICOSE 10 ML 25%	UND	2	0,56	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
20981	GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML	AMP	40	13,20	220	0	0	30	0	0	230	574,10	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	3,94
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	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	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	0,00	237,1183
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	10	179,4545	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	179,4545
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	10	33,3995	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	256	283,519	0	0	0	0	0	0	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,519
2060	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	50	156,50	270	0	0	10	0	0	310	845,10	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	6,26
2061	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	1.600	192,00	0	0	0	800	0	0	800	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
19044	Haloperidol 5mg/ml , 1mL em ampola	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	20	21,00	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	21,00
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	7.790	155,80	0	0	0	4.500	0	0	3.290	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA	CX	90	532,80	0	0	0	22	0	0	68	0,00	0,00	0,00	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,24	0,00
2085	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
21385	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19106	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%	FRC	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	330	45,95	3.000	0	0	330	0	0	3.000	420,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,56	420,00
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	343	421,89	0	0	0	50	0	0	293	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	360,39
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	990	118,80	0	0	0	900	0	0	90	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	10,80
4265	IBUPROFENO 600 MG CMP	UND	2.680	294,80	0	0	0	0	0	0	2.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	31	222,2797	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,2797
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	48	48,00	0	0	0	4	0	0	44	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	44,00
20983	IVERMECTINA 6 MG	CP	104	58,24	500	0	0	0	0	0	604	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	338,24
18846	JG PALHETAS LIMPADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
17838	JOGO DE PISTÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	JOGO DE VELA	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18848	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216,00
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	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
2247	LÃ DE AÇO	PCT	12	15,50	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	15,50
1634	LÃ DE AÇO	PCT	72	105,504	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,504
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100	UND	2	57,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	2	56,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
2255	LAMINA DE BISTURI Nº 23	UND	2	72,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	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	0,00	0,00	67,20
20667	LÂMINA 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	27,70
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	0,00	0,00	29,00
18603	Lâmina estéril de bisturi nº 15	UND	1.9988	56,9658	0	0	0	1	0	0	0,9988	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,4658
18553	Lâmina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único	CX	3	77,40	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	0,00	0,00	77,40
4219	LAMINA PARA MICROSCOPIA C.50	CX	9	34,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
18554	Lâmina para microscopia, ponta fosca, não lapidada, medindo 25,4x76,2mm. Espessura 1,0mm	CX	14	93,10	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	86,45
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
2280	LÂMPADA H4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	LANCETA DESCARTAVEL	CX	166	2.822,00	0	0	0	1	0	0	165	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	2.805,00
2298	LÁPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES	CX	3	13,23	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23
2300	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18555	Lençol hospitalar descartável	ROL	13	117,00	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
21290	LEVANLÓDIPINO 5MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19016	Levomepromazina 100mg,	CP	2.000	1.700,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2340	LEVOMEPRMAZINA 25 MG CPR	UND	1.000	410,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	305	30,50	0	0	0	125	0	0	180	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	18,00
21078	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	480	48,00	0	0	0	120	0	0	360	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	36,00	
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA	AMP	29	69,60	100	0	0	2	0	0	127	240,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	304,80	
2350	LIMA PARA OSSO	UND	5	108,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
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	1.146,00	
2357	LIMPA VIDROS	UND	192	576,00	0	0	0	4	0	0	188	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	564,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	20	329,2415	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,2415	
2389	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
20985	LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E.	FRC	79	264,65	0	0	0	5	0	0	74	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	247,90	
2411	LORATADINA 10MG	UND	120	8,00	2.000	0	0	0	0	0	2.120	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	168,00	
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UND	237	625,68	300	0	0	10	0	0	527	792,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	5,28	1.391,28	
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR	UND	1.854	74,16	0	0	0	1.854	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	97	368,60	0	0	0	4	0	0	93	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	353,40	
2425	LUVA CIRURGICA EST. N. 7,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2426	LUVA CIRURGICA EST. N.7,5 UNID. (MADEITEX)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2427	LUVA CIRURGICA EST. N.8,0 UNID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho " grande "	CX	45	922,7979	0	0	0	11	0	0	34	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	698,3979	
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	107	2.182,80	0	0	0	28	0	0	79	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	1.611,60	
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho " pequeno "	CX	129,9998	2.651,9959	0	0	0	30	0	0	99,9998	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	2.039,9959	
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	27	142,02	0	0	0	7	0	0	20	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00	105,20	
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe	FRC	46	49,68	0	0	0	46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg	CP	1.420	142,00	0	0	0	680	0	0	740	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	74,00	
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	
2507	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	8	36,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	4	18,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	
2509	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	1	4,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
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	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	6,38	
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	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	6,26	
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	8	19,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	
18559	Máscara cirúrgica com prega	CX	112	847,50	0	0	0	54	0	0	58	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	426,30	
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	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	185,84	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
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	0,00	140,00	
18562	Máscara para inalação adulto com reservatório mais conexão	UND	5	36,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	
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	57,68	
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	130,65	
19415	Máscara Venturi Adulto com Kit composto por máscara transparente, flexível, atáxica com elástico para ajuste facial.	UND	10	386,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	
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	173,1429	
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	367,40	
1865	MATRIZ DE AÇO 5MM	UND	4	10,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	
1866	MATRIZ DE AÇO 7MM	UND	4	10,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	
2547	MEBENDAZOL SUSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1.200	72,00	0	0	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
2645	METILDOPA 250MG	CP	1.590	477,00	3.000	0	0	500	0	0	4.090	900,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,90	1.227,00
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	810	720,90	3.000	0	0	830	0	0	2.980	2.670,00	0,00	0,00	738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,70	3,56	2.652,20
20584	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	42	17,64	0	0	0	25	0	0	17	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	7,14
19017	Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2653	METRONIDAZOL 250MG CPR. (G)	UND	1.400	168,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
20986	METRONIDAZOL 400MG	CP	0	0,00	1.992	0	0	0	0	0	1.992	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	896,40	
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	UND	198	792,00	0	0	0	8	0	0	190	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	760,00
4298	MICROBUSH REGULAR	UND	9	136,35	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	540,00	
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g POMADA	BIS	117	150,93	100	0	0	57	0	0	160	129,00	0,00	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	5,16	206,40
2771	NIFEDIPINO 10MG	UND	1.132	90,56	0	0	0	0	0	0	1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR	UND	1.020	81,60	0	0	0	500	0	0	520	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	41,60
2776	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	240,00	
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML ADI/PD	UND	7	10,29	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	
17991	NISTATINA 25000U/g CREME VAGINAL	BIS	32	122,24	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,24	
2785	NISTATINA SOLUÇÃO ORAL	UND	55	239,25	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,25	
19021	Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg	BIS	23	135,70	0	0	0	11	0	0	12	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	70,80
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	0,00	0,00	
21433	NUTREN SÊNIOR 740G	LA	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	736,50	0,00	0,00	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	122,75	0,00
2802	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	2	14,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	
21436	OLANZAPINA 2,5MG	CP	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	334,20	0,00	0,00	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20	5,57	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	
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	418,399	0	0	418,399	0	0	0	1.577,36	0,00	0,00	1.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,36	3,77	0,00
2817	ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
19023	Óleo mineral 100 mL	FRC	60	143,40	100	0	0	0	0	0	160	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	382,40	
19800	ÓLEO 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	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
21077	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 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
2835	OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX)	UND	1.370,001	109,6001	0	0	0	1.370,001	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	109,6001	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6001	0,00	0,00
4271	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	12	82,20	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	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	69,28
4272	OXIDO DE ZINCO 200 MG + NISTATINA 100.000 UI 60G	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43,20
19240	OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA) DE 1,0 M³ - REGARGA PARA CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO DE 1 M³	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	120,00	0,00	
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	41,25
17896	PALHETA LIMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	74	351,50	0	0	0	2	0	0	72	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	342,00	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	27	84,28	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	84,28
2874	PANO MULTIUSO	UND	3	306,60	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	306,60
17638	PANTOPRAZOL 40MG C/42	CX	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	3,90	0,00	
19895	PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	UND	6	792,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², CÔR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	87	1.452,90	0	0	0	7	0	0	80	0,00	0,00	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	0,00	1.336,00	
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
2892	PAPEL CARBONO P/ARTICULAÇÃO-BLOCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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, VÁRIAS CORES	CX	53	56,3728	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3728
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
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	4,95
4221	PAPEL GRAU CIRURGICO	CX	1	94,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
19972	PAPEL GRAU CIRURGICO 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	1.024,00
19902	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X300	ROL	15	1.050,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	980	4.312,00	0	0	0	172	0	0	808	0,00	0,00	0,00	756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	756,80	0,00	3.555,20	
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	12	11,1199	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1199
2958	PAPEL TOALHA INTRF NATURAL 1000 FLS	PCT	13	46,80	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	46,80
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	55	544,45	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	61	47,58	0	0	0	59	0	0	2	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00	1,56	
2963	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	3.680	184,00	0	0	0	900	0	0	2.780	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	139,00	
20833	PAROXETINA 20MG	CP	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	4,08	0,00	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)					
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², 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	0,00	0,00	81,30
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	49	394,522	0	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	16	259,05	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	0,00	259,05
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	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
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	16	14,24	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	0,00	14,24
2991	PASTA CLASSIFICADORA S/ ELÁSTICO	UND	25	24,25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	6	32,2666	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2666
3005	PASTA POLIONDA COM ELASTICO E ABA	UND	25	82,5662	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	0,00	82,5662
3008	PASTA PROFILATICA	UND	1	8,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
18344	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	UND	25	46,00	0	0	0	5	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	36,80
19903	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	17	277,7388	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,7388
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	8	555,14	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,14
3065	PERMETRINA 1%	UND	9	11,878	100	0	0	5	0	0	0	104	131,00	0,00	0,00	6,598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,598	2,63
3066	PERMETRINA 5%	UND	31	73,47	100	0	0	31	0	0	0	100	237,00	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	4,74
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	25	27,25	0	0	0	8	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	18,53
21301	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA LR44, 1.5V, ALCALINA	UND	50	17,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
19896	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO	UND	12	145,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
20042	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	2	40,86	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	40,86
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	7	179,00	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	0,00	0,00	179,00
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	1	21,10	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	21,10
19899	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL	UND	11	39,60	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	39,60
19898	POTE DAPPEN DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL	UND	6	32,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
19969	PRADAXA 150 MG	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	50	364,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50
3259	PREDNISONA SUSP 60ML	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
3260	PREDNISONA 20MG COMP	UND	2.340	444,60	0	0	0	1.380	0	0	0	960	0,00	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20	182,40
3261	PREDNISONA 5MG COMP	UND	2.690	249,00	0	0	0	790	0	0	0	1.900	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	176,70
20455	PREGABALINA 75 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	10	16,00	0	0	0	2	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	12,80
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G)	UND	200	22,00	400	0	0	400	0	0	0	200	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,22
20585	PROMETAZINA 25MG/ML	AMP	177	336,30	0	0	0	8	0	0	0	169	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	321,10
3279	PROPANOLOL 40MG COMP	CX	3.820,98	114,6294	1.000	0	0	820,98	0	0	0	4.000	30,00	0,00	0,00	24,6294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6294	0,06
20675	PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50	UND	223	14.758,14	0	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	14.758,14
19005	PVPI à 10% iodopovidona com 100ml	UND	9	42,30	0	0	0	5	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	18,80
19006	PVPI à 10% iodopovidona, solução aquosa com 100 ml.	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



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3290	PVPI DEGERMANTE 10 1000ML	LT	15	152,65	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	149,15
17592	QUADRO BRANCO 0,60X0,90M	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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
20674	REPELENTE 100ML	UND	200	2.896,00	200	0	0	200	0	0	200	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	14,48	2.896,00
19884	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19885	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19886	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21431	RETEMIX 5 MG	CP	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80	0,86	0,00
18032	RETENTOR VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20703	RISPERIDONA 1MG/ML	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	48,30	0,00
20704	RITALINA 10MG	CP	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	221,40	0,00	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40	1,23	0,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	47	233,59	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59
14778	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL C/100 UNDS	PT	18	54,00	0	0	0	3	0	0	15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	45,00
20451	ROSUVASTATINA CÁLCICA 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
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	24	153,60	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	153,60
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	15	63,75	0	0	0	8	0	0	7	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	29,75
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	50	51,50	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	51,50
18787	SABONETE INFANTIL 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	100	250,00	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	250,00
3492	SABONETE LIQUIDO 5L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	4	78,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	358	136,04	0	0	0	0	0	0	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,04
3512	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 50 LTS	PCT	17	408,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
19904	SACO PARA HAMBURGER (PORTA RESIDUO)	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	42,75
19135	SACO PARA LIXO 20 L	UND	405	646.8996	0	0	0	101	0	0	304	0,00	0,00	0,00	161,3273	0,00	0,00	0,00	161,3273	0,00	485,5723
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	10	110,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	30	1.593,00	0	0	0	2	0	0	28	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	1.486,80
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	Saco para lixo hospitalar 100 litros	UND	820	442,80	0	0	0	0	0	0	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80
18605	Saco para lixo hospitalar 30 litros	UND	417	100,08	0	0	0	0	0	0	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
18564	Saco para lixo hospitalar 50 litros	UND	338	118,30	0	0	0	0	0	0	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas	SAC	0	0,00	150	0	0	30	0	0	120	76,50	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	1,02	61,20
19112	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO PO ORAL 27,9GRS	CP	7	4,48	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE	UND	24	34,32	25	0	0	25	0	0	24	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75	4,29	34,32
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



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
3555	SCALP Nº 19	UND	272	116,427	0	0	0	0	0	0	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,427
18606	Scalp nº 19.	CX	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa	UND	659,9994	176,7988	0	0	0	0	0	0	659,9994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,7988
3556	SCALP Nº 23	UND	200	44,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
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	0,00	0,00	139,44
3558	SECNIDAZOL 1G	UND	380	212,80	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80
19873	SELANTE DE FÓSSULA E FISSURA	KIT	9	340,29	0	0	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,29	0,00
4222	SERINGA DE 10ML S AGULHA	UND	1.451	362,75	0	0	0	80	0	0	1.371	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	342,75
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	3.020	785,20	0	0	0	200	0	0	2.820	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	733,20
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	3.764	861,86	0	0	0	95	0	0	3.669	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	832,41
3570	SERINGA DESC 5ML 100 UND C/ AGU 25 X 7	UND	165	23,10	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	23,10
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	50	18,00	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	18,00
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	5.729	1.145,80	0	0	0	500	0	0	5.229	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.045,80
18568	Seringa descartável com capacidade 20m	UND	340	238,00	0	0	0	180	0	0	160	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	112,00
4232	SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	SERTRALINA 50MG CPR	UND	2.450	294,00	0	0	0	980	0	0	1.470	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	176,40
20137	SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	35	29,05	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00
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	47,00
3591	SINVASTATINA 20MG COMP	UND	110	11,00	4.000	0	0	1.350	0	0	2.760	400,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,30
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	79,20
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	140	299,60	440	0	0	160	0	0	420	941,60	0,00	0,00	342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,40	8,56
19261	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.	UND	4	12,28	100	0	0	4	0	0	100	307,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	12,28
19007	Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml	UND	40	131,20	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	131,20
20992	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	50	164,00	0	0	0	10	0	0	40	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	131,20
4180	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO	UND	40	135,20	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml.	UND	180	598,10	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,10
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	144,00
3596	SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML	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	172,8866
4234	SONDA DE FOLEY N 14	CX	4	11,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
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	126,00
18570	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias nº 14.	UND	6	33,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3600	SONDA FOLEY 2V Nº 16	UND	16	70,5922	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	70,5922
4182	SONDA FOLEY 2V Nº 18	UND	5	31,00	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	18,60
4186	SONDA NAZOGASTRICA LONGA N 12	UND	15	14,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
3612	SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML	CX	135	432,00	60	0	0	0	0	0	195	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetavel	FRC	57	159,32	100	0	0	33	0	0	124	270,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	10,81
19113	SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG	CP	0	0,00	2.400	0	0	200	0	0	2.200	120,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,10
20994	SULFADIAZINA 500MG	CP	92	41,40	1.000	0	0	0	0	0	1.092	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
18011	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	BIS	52	182,00	0	0	0	6	0	0	46	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	161,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
3636	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (30G)	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	175,00
19030	Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml	FRC	41	63,55	100	0	0	45	0	0	96	128,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	2,83	133,95
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
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml	FRC	0	0,00	50	0	0	25	0	0	25	47,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	1,88	23,50
4276	SULFATO FERROSO 40 MG	UND	2.000	100,00	0	0	0	1.350	0	0	650	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	32,50
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	167,1395
19048	SUSTRATE CX C/50 COMP.	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
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	71,28
21286	TAPAZOL 10MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19907	TARTARITE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	810,00
17875	TERMINAL DIR. LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17876	TERMINAL DIR. LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	260,5572
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	283,80
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	18	64,515	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	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	71,7647
19908	TESOURA IRIS RETA	UND	1	19,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
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	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
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	6	19,26	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	19,26
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	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	37,50
3809	TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS	CX	590	21.676,70	0	0	0	1	0	0	589	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	21.644,80
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	20	51,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
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	60,8947
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	47	313,49	0	0	0	5	0	0	42	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	280,14
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	30	219,00	0	0	0	13	0	0	17	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	124,10
3989	TOUCAS DESCARTAVEIS	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	8,19
4235	TUBO LATEX NR 200 C/ 15M	PT	10	44,50	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	44,50
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	57,20
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	16,00
18579	Umificador com frasco plástico de 250 ml para cilindro de oxigênio	UND	14	184,80	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
19015	Valproato de sódio 500mg comprimido	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19014	Valproato de sódio 50mg/ml (ácido valproico) 100 ml	FRC	0	0,00	75	0	0	0	0	0	75	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	203,25
20458	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLORTIAZIDA 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



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
20454	VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG + BESILATO DE ANLÓDIPINO 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
19010	Vaselina Líquida em frasco com 1L	LT	6	125,31	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	125,31
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L. NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	47	726,15	0	0	0	2	0	0	45	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	695,25
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	10	49,00	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	49,00
3926	VASSOURA NYLON	UND	38	220,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40
21377	VASTAREL MR	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
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
21386	VERNIZ AUTOMOTIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19911	VERNIZ CAVITÁRIO COM FLUÓR	UND	16	211,20	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
Total Geral :			220.725,98	193.117,106	61.135	0	0	75.577,98	0	0	206.283,00	43.269,000	0,000	0,000	67.674,166	0,000	0,000	0,000	67.674,166				168.711,940	

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

BRUNO SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.122,53	0,00	0,00	66.122,53
BB AG 45489 C/C - 21948-7 - FNS-SUS-Med., de Hip., Dia., Asma e Renite	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302142-1 - Combate a Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302333-5 - Clínica de Saúde fa Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 18 C/C - 300263-4 - FB-Incetivos a Usu. insulinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	7.520,80	0,00	85,95	7.434,85
Banese AG 62 C/C - 300113-9 - FNS-BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300114-7 - FNS-BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300115-5 - FNS-BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16646-4 - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	73.643,33	0,00	85,95	73.557,38
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	3.878,98	0,00	1.211,00	2.667,98
Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	8.971,89	0,00	0,00	8.971,89
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.711,21	0,00	0,00	13.711,21
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.080,76	0,00	0,00	32.080,76
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	18.082,66	0,00	0,00	18.082,66
BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.412,71	0,00	0,00	7.412,71
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	876,08	0,00	0,00	876,08
BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	623.727,66	0,00	0,00	623.727,66
BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	1.659.535,92	0,00	0,00	1.659.535,92
Soma:	2.368.277,87	0,00	1.211,00	2.367.066,87
1111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 21948-7 - FNS-SUS-Med., de Hip., Dia., Asma e Renite	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16646-4 - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
	Soma:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
	2.441.921,20	0,00	1.296,95	2.440.624,25

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



Ciente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.666,47 C	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.666,47 D	0,00 C
11/07/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	34.669,05 D	
			11/07	4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.669,05 C	0,00 C
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.483,43 C	
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.483,43 D	0,00 C
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.596,34 C	
30/07/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	47.087,47 D	
			30/07	4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.491,13 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198027
02/08/2019 10:35:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2019	APLICAÇÃO	34.666,47			9.460,505117	3,664336055	9.460,505117
11/07/2019	RESGATE	34.669,05			9.460,505117	3,664608396	
	Aplicação 10/07/2019	34.669,05			9.460,505117		
19/07/2019	APLICAÇÃO	12.483,43			3.404,722096	3,666504627	3.404,722096
30/07/2019	RESGATE	12.491,13			3.404,722096	3,668766687	
	Aplicação 19/07/2019	12.491,13			3.404,722096		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.149,90
RESGATES (-)	47.160,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



Ciente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		4548	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 4775 6296-0 LINA ROBERTA R	554.775.000.006.296	2.471,92 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	70.101	352,39 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.102	8.766,71 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	70.103	98,00 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS	70.106	408,74 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	70.107	254,57 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	70.108	299,40 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE	70.109	307,19 D	
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 25/06 2344 8926-5 F A M A COMUN	234.400.000.008.926	155,00 D	
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 25/06 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	3.622,39 D	
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 28/06 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN	454.800.000.019.015	2.400,00 D	
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.843	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.844	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.845	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.846	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.847	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.848	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.849	10,18 D	
01/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.207,57 C	0,00 C
03/07/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	7.938.907	25.000,00 C	
03/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
11/07/2019		4548	99015 870 Transfer?ncia recebida 11/07 4548 13300-0 PM DIVINA PAST	554.548.000.013.300	34.669,05 C	
11/07/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	8.752.340	20.000,00 C	
11/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.669,05 D	0,00 C
15/07/2019		4548	99015 470 Transfer?ncia enviada 15/07 1224 ENERGY FA 0000000000000000	551.224.000.132.744	3.923,86 D	
15/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC	71.501	3.211,00 D	
15/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.689.450	10,18 D	

Cobrança referente 15/07/2019						
15/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.145,04 C	0,00 C
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	112,45 D	
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.602	2.827,55 D	
		104 2998 48134376568 JULIO CESAR CARDO				
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.603	175,00 D	
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.604	1.200,70 D	
		047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L				
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.605	265,00 D	
		INSTITUTO FENACON				
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.479		10,18 D	
		Cobrança referente 16/07/2019				
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.480		10,18 D	
		Cobrança referente 16/07/2019				
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.481		10,18 D	
		Cobrança referente 16/07/2019				
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.482		10,18 D	
		Cobrança referente 16/07/2019				
16/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.621,42 C	0,00 C
17/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		8.678.313	50.000,00 C	
		047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D				
17/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019		5.397,21 D	
		15/07 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
17/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	44.602,79 D	0,00 C
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.801	269,01 D	
		004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA				
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.802	2.153,00 D	
		047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P				
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.418.311		10,18 D	
		Cobrança referente 18/07/2019				
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.418.312		10,18 D	
		Cobrança referente 18/07/2019				
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.442,37 C	0,00 C
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.901	42.989,59 D	
		GPS- Ident.: 11544537000139 - 06/2019				
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.902	18.057,09 D	
		GPS- Ident.: 11544537000139 - 06/2019				
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.903	700,00 D	
		GPS- Ident.: 11544537000139 - 06/2019				
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.904	385,00 D	
		GPS- Ident.: 11544537000139 - 06/2019				
19/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		71.905	166,07 D	
		REC DESO				
19/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		71.906	292,97 D	
		REC DESO				
19/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.907	104,94 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		71.908	166,07 D	
		REC DESO				
19/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.909	80,21 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		71.910	318,35 D	
		REC DESO				
19/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.911	80,21 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	63.340,50 C	0,00 C
22/07/2019	4548	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.018.430		840,00 C	
		22/07 4548 18430-6 SE 280200 FMS				
22/07/2019	4548	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.018.430		1.284,66 C	
		22/07 4548 18430-6 SE 280200 FMS				
22/07/2019	4548	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.018.430		728,75 C	
		22/07 4548 18430-6 SE 280200 FMS				
22/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.853,41 D	0,00 C

25/07/2019	4548	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056	15.000,00 C
		25/07 4548 550056-7 PM DIVINA PAST		
25/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D 0,00 C
30/07/2019	4548	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.013.300	47.087,47 C
		30/07 4548 13300-0 PM DIVINA PAST		
30/07/2019	4548	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056	60.000,00 C
		30/07 4548 550056-7 PM DIVINA PAST		
30/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019	148.176,17 D
		24/07 4548 2019-2 FOPAG F M S DI		
30/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.088,70 C 0,00 C
31/07/2019	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	8.206.358	25.000,00 C
		047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D		
31/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198031
02/08/2019 10:37:46

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	36.711,84			10.025,771464			
01/07/2019	RESGATE	19.207,57			5.244,971561	3,662092306	4.780,799903	
	Aplicação 26/06/2019	13.160,92			3.593,825685			
	Aplicação 28/06/2019	6.046,65			1.651,145876			
03/07/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.825,478971	3,662746615	11.606,278874	
11/07/2019	APLICAÇÃO	54.669,05			14.918,115141	3,664606396	26.524,394015	
15/07/2019	RESGATE	7.145,04			1.949,402637	3,665245889	24.574,991378	
	Aplicação 28/06/2019	7.145,04			1.949,402637			
16/07/2019	RESGATE	4.621,42			1.260,763884	3,665571371	23.314,227494	
	Aplicação 28/06/2019	4.621,42			1.260,763884			
17/07/2019	APLICAÇÃO	44.602,79			12.166,968863	3,665891686	35.481,196357	
18/07/2019	RESGATE	2.442,37			666,187371	3,666190782	34.815,008966	
	Aplicação 28/06/2019	2.442,37			666,187371			
19/07/2019	RESGATE	63.340,50			17.275,444323	3,666504827	17.539,564663	
	Aplicação 28/06/2019	3.316,16			904,446011			
	Aplicação 03/07/2019	25.025,65			6.825,478971			
	Aplicação 11/07/2019	34.998,69			9.545,519341			
22/07/2019	APLICAÇÃO	2.853,41			778,167664	3,666831882	18.317,732327	
25/07/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			4.089,656313	3,667789870	22.407,388640	
30/07/2019	RESGATE	41.088,70			11.199,594716	3,668766687	11.207,793924	
	Aplicação 11/07/2019	19.710,80			5.372,595800			
	Aplicação 17/07/2019	21.377,90			5.826,998916			
31/07/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.813,657951	3,669101117	18.021,451875	
31/07/2019	SALDO ATUAL	66.122,53			18.021,451875		18.021,451875	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.711,84
APLICAÇÕES (+)	167.125,25
RESGATES (-)	137.845,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,04
SALDO ATUAL =	66.122,53

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.019,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.415,43 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.434,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.415,43 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 259,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	564	50.000,00 +	50.259,87 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.841,50 -	46.418,37 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	166,50 -	46.251,87 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	38.251,87 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	58,50 -	38.193,37 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.163,54 -	35.029,83 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.175,60 -	30.854,23 +
15/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.060,00 -	28.794,23 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	58,50 -	28.735,73 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.841,50 -	24.894,23 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.583,50 -	23.310,73 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	22.590,73 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	25318	3.920,89 -	18.669,84 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	11.073,06 -	7.596,78 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.577,36 -	6.019,42 +

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.109-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	1.411,43
31/07/2019	Rendimento no Período	4,00
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	1.415,43

Saldo Líquido: R\$ 1.415,43

Resgates no Período



G337021027342198035
02/08/2019 10:41:43

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14822-9
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198038
02/08/2019 10:42:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.662,64			727,149125		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.667,98			727,149125		727,149125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	2.667,98

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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	8.650,39 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.971,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.650,39 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 321,50 +

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

Nenhum lançamento para o período

Atô 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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.134-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2019	Saldo Bruto Anterior	8.624,95
31/07/2019	Rendimento no Período	25,44
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	8.650,39

Saldo Líquido: R\$ 8.650,39

Resgates no Período



G337021027342198042
02/08/2019 10:44:51

Ciente

Agência 4548-9
Conta 15864-x
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

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



G337021027342198044
02/08/2019 10:45:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.683,73			3.736.939384		
31/07/2019	SALDO ATUAL	13.711,21			3.736.939384		3.736.939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.683,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,48
SALDO ATUAL =	13.711,21

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



G337021027342198039
02/08/2019 10:43:24

Ciente

Agência 4548-9
Conta 14831-8
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198041
02/08/2019 10:43:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	32.016,47			8.743.493899		
31/07/2019	SALDO ATUAL	32.080,76			8.743.493899		8.743.493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.016,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
PESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,29
SALDO ATUAL =	32.080,76

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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	17.745,15 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.082,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.745,15 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.129-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	17.682,35
31/07/2019	Rendimento no Período	62,80
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	17.745,15

Saldo Líquido: R\$ 17.745,15

Resgates no Período



G337021027342198049
02/08/2019 10:48:04

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16632-4
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198051
02/08/2019 10:48:38

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.397,85			2.020,305961			
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.412,71			2.020,305961		2.020,305961	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.397,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	7.412,71

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Ultimos 12 meses	2,1922

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



G337021027342198052
02/08/2019 10:49:32

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16948-x
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198054
02/08/2019 10:50:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	874,33			238,772709		
31/07/2019	SALDO ATUAL	876,08			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	876,08

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



G337021027342198063
02/08/2019 10:54:08

Cliente

Agência 4548-9
Conta 18438-1
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198065
02/08/2019 10:54:31

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	622.477,55			169.994,676447		
31/07/2019	SALDO ATUAL	623.727,66			169.994,676447		169.994,676447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.477,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.250,11
SALDO ATUAL =	623.727,66

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.123,15 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	75,83 D	
				25/06 2344 8926-5 F A M A COMUN			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,98 C	0,00 C
02/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.013.123.000.057	2.313,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.013.990.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.015.538.000.050	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.015.567.000.057	1.079,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.015.612.000.050	2.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		4548	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				02/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.021,85 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.028.367.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.029.019.000.057	36.054,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.030.893.000.056	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.031.326.000.057	11.608,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	3.031.718.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.041,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
03/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.538,89 D	0,00 C
15/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	920,50 D	
				047 0011 009177228000126 STILL GRAFICA			
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,50 C	0,00 C
17/07/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019	875,00 D	
				15/07 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
17/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	875,00 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.528,19 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.528,19 C	0,00 C
22/07/2019		4548	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	840,00 D	
				22/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
22/07/2019		4548	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	1.284,66 D	
				22/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
22/07/2019		4548	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	728,75 D	
				22/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.853,41 C	0,00 C
24/07/2019		4548	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.019	4.303,72 D	

			24/07 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.393,72 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019	2.682,40 D	
			24/07 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019	15.307,34 D	
			24/07 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019	5.746,45 D	
			24/07 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019	8.885,85 D	
			24/07 4548 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.622,04 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198061
02/08/2019 10:53:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.638.888,47			447.570,064037		
01/07/2019	RESGATE	1.198,98			327,402998	3,662092306	447.242,661039
	Aplicação 06/06/2018	1.198,98			327,402998		
02/07/2019	APLICAÇÃO	1.021,85			279,009796	3,662416201	447.521,670835
03/07/2019	APLICAÇÃO	62.538,89			17.074,315144	3,662746615	464.595,985979
15/07/2019	RESGATE	920,50			251,142769	3,665245889	464.344,843210
	Aplicação 06/06/2018	920,50			251,142769		
17/07/2019	RESGATE	875,00			238,686812	3,665891686	464.106,156398
	Aplicação 06/06/2018	875,00			238,686812		
19/07/2019	RESGATE	3.528,19			962,276109	3,666504827	463.143,880289
	Aplicação 06/06/2018	3.528,19			962,276109		
22/07/2019	RESGATE	2.853,41			778,167664	3,666831882	462.365,712625
	Aplicação 06/06/2018	2.853,41			778,167664		
24/07/2019	RESGATE	4.303,72			1.173,481144	3,667481171	461.192,231481
	Aplicação 06/06/2018	4.303,72			1.173,481144		
30/07/2019	RESGATE	32.622,04			8.891,827359	3,668766687	452.300,404122
	Aplicação 06/06/2018	32.622,04			8.891,827359		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.659.535,92			452.300,404122		452.300,404122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638.888,47
APLICAÇÕES (+)	63.560,74
RESGATES (-)	46.301,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.388,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.388,55
SALDO ATUAL =	1.659.535,92

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



G337021027342198045
02/08/2019 10:46:13

Ciente

Agência 4548-9
Conta 16404-6
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198047
02/08/2019 10:47:16

Cliente	
Agência	4548-9
Conta	16404-6 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/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



G337021027342198055
02/08/2019 10:51:12

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17314-2
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

JULHO/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 31/07/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.434,85

(+) 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

7.520,80

Data: 31/07/2019

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



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

JULHO/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 31/07/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.667,98

(+) 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

3.878,98

Data: 31/07/2019

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855