

Numero do Recibo: f0038a32ccf001a863b0030346cd7c73
Data da Entrega: 16/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS M 08

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura: 26/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura: 26/09/2019

Emitido em: 04/10/2019



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.865.000,00	3.865.000,00	74.321,92	541.445,50	-3.323.554,50
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	3.810,10	35.237,64	15.237,64
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	3.810,10	35.237,64	15.237,64
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	3.810,10	35.237,64	15.237,64
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	3.810,10	35.237,64	15.237,64
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	3.810,10	35.237,64	15.237,64
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.000,00	3.845.000,00	70.511,82	506.207,86	-3.338.792,14
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.755.000,00	3.755.000,00	70.511,82	498.380,50	-3.256.619,50
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.755.000,00	3.755.000,00	70.511,82	498.380,50	-3.256.619,50
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	70.511,82	498.380,50	-3.181.619,50
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	63.162,89	436.944,67	-3.063.055,33
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	63.162,89	436.944,67	-3.063.055,33
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	1.455,95	11.871,60	-18.128,40
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	11.871,60	-18.128,40
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	3.579,61	31.057,27	-18.942,73
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	3.579,61	31.057,27	-18.942,73
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	2.313,37	18.506,96	-11.493,04
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	2.313,37	18.506,96	-11.493,04
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

AGOSTO/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	74.321,92	1.101.769,50	-3.118.230,50



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	2.195.681,22	3.081.508,51	7.255.812,71	77.325,63	4.994.339,28	409.455,52	2.996.397,55	448.786,31	2.928.153,78	2.066.185,50	2.261.473,43
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	2.195.681,22	3.081.508,51	7.255.812,71	77.325,63	4.994.339,28	409.455,52	2.996.397,55	448.786,31	2.928.153,78	2.066.185,50	2.261.473,43
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	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	74.600,00	37.500,00	87.100,00	0,00	72.315,13	2.091,00	70.995,13	52.862,13	68.904,13	3.411,00	14.784,87
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	22.500,00	4.000,00	38.500,00	0,00	37.794,00	0,00	36.474,00	27.410,00	36.474,00	1.320,00	706,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.600,00	13.500,00	2.100,00	0,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	9,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	36.500,00	0,00	46.500,00	0,00	32.430,13	0,00	32.430,13	25.452,13	32.430,13	0,00	14.069,87
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.170.958,12	394.000,00	3.368.758,12	31.551,77	2.997.615,18	248.044,16	1.857.310,75	234.344,27	1.825.011,82	1.172.603,36	371.142,94
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	75.100,00	0,00	275.100,00	4.990,00	265.055,26	19.701,93	158.824,59	19.701,93	158.824,59	106.230,67	10.044,74



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

AGOSTO/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
31900400 12400000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	7.000,00	1.125.000,00	105.442,75	870.756,16	105.442,75	870.756,16	254.243,84	175.000,00
31901100 12400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	313.000,00	302.000,00	0,00	615.000,00	2.000,00	615.000,00	44.746,35	363.901,59	44.746,35	363.901,59	251.098,41	0,00
31901300 12400000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 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
31901600 12400000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31909100 12400000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 12400000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31909400 12400000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33504100 12400000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33504300 12400000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	5.190,00	900,00	5.190,00	540,00	4.830,00	360,00	14.810,00
33901400 12400000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	205.400,00	94.600,00	0,00	11.024,45	0,00	2.519,85	0,00	2.519,85	8.504,60	83.575,55
33903000 12400000-Material de Consumo	30.000,00	175.000,00	0,00	205.000,00	0,00	196.876,09	15.587,93	98.956,03	13.235,21	96.603,31	100.272,78	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	20.577,48	0,00	20.577,48	0,00	20.577,48	0,00	1.422,52
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.878,27	10.878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,27	121,73
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
33903300 12400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	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	3.215,00	169.674,41	4.132,34	61.498,91	3.712,34	60.042,91	109.631,50	34.125,59
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	554.200,00	0,00	555.200,00	3.000,00	532.736,02	51.972,86	245.342,94	39.515,69	217.212,73	315.523,29	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	12.360,00	2.060,00	12.360,00	12.360,00	280,00



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

AGOSTO/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
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
33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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 12400000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33913000 12400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33913900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	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
44909300 12400000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	23.040,00	2.880,00	23.040,00	11.520,00	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	23.040,00	2.880,00	23.040,00	11.520,00	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



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

AGOSTO/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
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	199.500,00	852.427,29	987.172,71	2.008,00	627.593,24	56.446,31	320.230,29	51.177,35	298.369,46	329.223,78	359.579,47
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	120.000,00	9.800,00	160.200,00	0,00	156.509,60	14.395,20	98.575,21	14.395,20	98.575,21	57.934,39	3.690,40
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.656,00	142.344,00	0,00	50.000,00	0,00	17.613,57	6.555,79	17.613,57	32.386,43	92.344,00
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	171.971,29	4.028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,71
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 12110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 12140000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.958,97	0,00	6.958,97	0,00	6.958,97	0,00	41,03
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	316,92	3.172,76	316,92	3.172,76	5.921,61	90.905,63
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	247.160,20	23.494,11	120.123,48	19.469,36	112.722,73	134.437,47	102.839,80
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
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	1.215,00	155.727,44	18.240,08	73.206,64	10.440,08	58.746,56	96.980,88	272,56
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	1.000,00	0,00	2.100,00	793,00	1.372,66	0,00	579,66	0,00	579,66	793,00	727,34
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



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

AGOSTO/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
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
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	45,86	263.196,23	11.812,02	98.236,90	21.348,03	88.251,39	174.944,84	123.626,87
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	0,00	64.100,44	1.096,32	48.780,26	20.617,84	48.780,26	15.320,18	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



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

AGOSTO/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
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	45,86	191.360,01	10.715,70	47.281,48	730,19	37.295,97	154.064,04	3.863,09
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	24.300,00	0,00	237.700,00	14.870,00	110.850,90	12.174,17	79.919,26	10.166,67	77.911,76	32.939,14	126.849,10
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	5.750,00	95.750,00	8.354,17	75.364,16	8.354,17	75.364,16	20.385,84	24.250,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	6.300,00	0,00	11.300,00	9.120,00	9.120,00	1.812,50	1.812,50	1.812,50	1.812,50	7.307,50	2.180,00
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
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	2.007,50	2.742,60	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	1.650,00	410.416,67	39.400,93	258.381,96	39.400,93	258.381,96	152.034,71	554.583,33
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	116.700,00	12.600,00	116.700,00	49.866,67	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	93.000,00	20.000,00	93.000,00	85.000,00	52.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	1.650,00	52.788,96	6.800,93	43.516,12	6.800,93	43.516,12	9.272,84	4.011,04
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



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

AGOSTO/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
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	5.000,00	149.900,00	7.666,67	57.104,17	7.666,67	57.104,17	92.795,83	240.740,00
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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	74.900,00	7.666,67	57.104,17	7.666,67	57.104,17	17.795,83	125.100,00
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	12.200,00	233.436,70	22.020,83	165.727,11	22.020,83	165.727,11	67.709,59	157.063,30
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	21.755,20	3.000,00	21.755,20	13.699,20	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	700,00	72.200,00	5.812,50	48.163,25	5.812,50	48.163,25	24.036,75	6.800,00



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

AGOSTO/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	189.000,00	49.000,00	116.000,00	122.000,00	11.500,00	117.500,00	13.208,33	93.375,06	13.208,33	93.375,06	24.124,94	4.500,00
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
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



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

AGOSTO/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
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
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	10.000,00	80.409,00	6.919,43	52.405,75	6.919,43	52.405,75	28.003,25	128.491,00
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
31900400 12400000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	79.000,00	6.919,43	52.405,75	6.919,43	52.405,75	26.594,25	21.000,00
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
31901100 12400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31901300 12400000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

AGOSTO/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	
31909200 12400000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	500,00
33901400 12400000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	1.409,00	8.791,00
33903000 12400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.600,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
33909500 12400000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	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 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	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	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	0,00	1.000,00
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	0,00
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	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	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	0,00	1.000,00
44906100 12400000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.600,60	3.399,40
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2.600,60	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	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	0,00



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

AGOSTO/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
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
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



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

AGOSTO/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
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	2.195.681,22	3.081.508,51	7.255.812,71	77.325,63	4.994.339,28	409.455,52	2.996.397,55	448.786,31	2.928.153,78	2.066.185,50	2.261.473,43

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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		74.321,92	ORÇAMENTÁRIA		448.786,31
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.810,10		10 - Saúde	448.786,31	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.511,82				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		344.210,79			
451120200 - Repasse Recebido	344.210,79		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.048,09
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	623,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.736,26	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.194,80	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80		21881010201 - Inss	18.208,61	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.097,80		21881010401 - Irrf	112,45	
21881010201 - Inss	17.606,70		21881010402 - Irrf - Serviços	58,50	
21881010401 - Irrf	6.771,31		21881010801 - Iss	1.140,11	
21881010402 - Irrf - Serviços	58,50		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90	
21881010801 - Iss	1.140,11		21881011301 - Sindipastora	354,82	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	227,94	
21881011301 - Sindipastora	357,07		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.889,86	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	248,15		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.530,02		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		2.417.355,77
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	52.865,50	
SALDO ANTERIOR		2.441.921,20	11111200002 - BANCOS - FMS	2.364.490,27	
11111190002 - BANCOS - FMS	73.643,33				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.368.277,87				
Total Geral dos Ingressos:		2.904.190,17	Total Geral dos Dispêndios:		2.904.190,17



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.815.535,25 D	576.681,98	5.433.445,27	588.391,92	4.783.059,44	4.803.825,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.611.337,89 D	574.590,98	5.360.560,14	588.391,92	4.772.944,44	2.597.536,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.441.921,20 D	521.562,00	4.974.269,21	546.127,43	4.424.171,61	2.417.355,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.441.921,20 D	521.562,00	4.974.269,21	546.127,43	4.424.171,61	2.417.355,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.441.921,20 D	521.562,00	4.974.269,21	546.127,43	4.424.171,61	2.417.355,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73.643,33 D	443.558,00	3.372.836,60	464.335,83	3.413.087,08	52.865,50 D
11111190002 - BANCOS - FMS		73.643,33 D	443.558,00	3.372.836,60	464.335,83	3.413.087,08	52.865,50 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	99.219,19	863.391,47	99.219,19	906.815,64	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	66.122,53 D	249.336,36	2.036.352,90	284.123,42	2.034.766,00	31.335,47 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	7.520,80 D	95.002,45	473.092,23	80.993,22	471.505,44	21.530,03 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.368.277,87 D	74.193,90	1.566.194,97	77.981,50	975.846,89	2.364.490,27 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.368.277,87 D	74.193,90	1.566.194,97	77.981,50	975.846,89	2.364.490,27 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.878,98 D	4,04	37,51	0,00	0,00	3.883,02 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	8.971,89 D	22,62	173,01	0,00	0,00	8.994,51 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.711,21 D	20,74	192,74	0,00	0,00	13.731,95 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	32.080,76 D	48,53	450,97	0,00	0,00	32.129,29 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	18.082,66 D	55,91	8.249,23	0,00	3.000,00	18.138,57 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.412,71 D	11,21	104,20	0,00	0,00	7.423,92 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	876,08 D	1,33	12,32	0,00	0,00	877,41 D
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	623.727,66 D	943,54	1.029.385,50	0,00	486.535,42	624.671,20 D
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.659.535,92 D	73.085,98	524.204,01	77.981,50	482.916,50	1.654.640,40 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.810,10	35.237,64	3.810,10	35.237,64	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.810,10	35.237,64	3.810,10	35.237,64	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	3.810,10	35.237,64	3.810,10	35.237,64	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	4,04	37,51	4,04	37,51	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	48,53	450,97	48,53	450,97	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	8,40	332,88	8,40	332,88	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	22,62	173,01	22,62	173,01	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	117,17	1.563,36	117,17	1.563,36	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	55,91	421,87	55,91	421,87	0,00



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

AGOSTO/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	11,21	104,20	11,21	104,20	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	1,33	12,32	1,33	12,32	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	0,00	2,45	92,23	2,45	92,23	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	943,54	8.337,50	943,54	8.337,50	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	2.574,16	23.518,99	2.574,16	23.518,99	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	20,74	192,74	20,74	192,74	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		704,75 D	1.818,00	22.769,95	1.786,60	26.883,02	736,15 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		704,75 D	1.818,00	22.769,95	1.786,60	26.883,02	736,15 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		704,75 D	1.818,00	22.769,95	1.786,60	26.883,02	736,15 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	788,29 D	623,20	5.902,00	688,80	5.936,51	722,69 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	83,54 C	1.194,80	16.867,95	1.097,80	20.946,51	13,46 D
115000000 - ESTOQUES		168.711,94 D	51.210,98	363.520,98	40.477,89	321.889,81	179.445,03 D
115600000 - ALMOXARIFADO		168.711,94 D	51.210,98	363.520,98	40.477,89	321.889,81	179.445,03 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		168.711,94 D	51.210,98	363.520,98	40.477,89	321.889,81	179.445,03 D
115610100 - Material de Consumo	P	165.815,94 D	51.210,98	301.493,62	40.477,89	262.758,45	176.549,03 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.896,00 D	0,00	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		2.204.197,36 D	2.091,00	72.885,13	0,00	10.115,00	2.206.288,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.204.197,36 D	2.091,00	72.885,13	0,00	10.115,00	2.206.288,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.072.076,01 D	2.091,00	72.885,13	0,00	10.115,00	1.074.167,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.072.076,01 D	2.091,00	72.885,13	0,00	10.115,00	1.074.167,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.304,00 D	0,00	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	19.660,00 D	0,00	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	5.670,00 D	0,00	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		60.635,13 D	0,00	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	59.175,13 D	0,00	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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		763.934,88 D	2.091,00	9.069,00	0,00	10.115,00	766.025,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	763.934,88 D	2.091,00	9.069,00	0,00	10.115,00	766.025,88 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		4.203.916,21 C	485.016,40	5.308.151,26	451.405,18	5.325.016,77	4.170.304,99 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		287.750,45 C	485.016,40	3.334.975,39	451.405,18	3.363.274,66	254.139,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.553,84 C	279.896,55	2.156.931,01	273.340,76	2.150.984,15	8.998,05 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		15.553,84 C	235.150,20	1.793.029,42	228.594,41	1.787.082,56	8.998,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.553,84 C	235.150,20	1.793.029,42	228.594,41	1.787.082,56	8.998,05 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		15.553,84 C	235.150,20	1.793.029,42	228.594,41	1.787.082,56	8.998,05 C
211101010 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	15.553,84 C	230.166,29	1.748.208,94	223.610,50	1.742.262,08	8.998,05 C
2111010102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	4.983,91	44.820,48	4.983,91	44.820,48	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	44.746,35	363.901,59	44.746,35	363.901,59	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.746,35	363.901,59	44.746,35	363.901,59	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	44.746,35	363.901,59	44.746,35	363.901,59	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		224.987,16 C	168.349,76	903.420,73	135.214,76	893.801,68	191.852,16 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		224.987,16 C	168.349,76	903.420,73	135.214,76	893.801,68	191.852,16 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		224.987,16 C	168.349,76	903.420,73	135.214,76	893.801,68	191.852,16 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		224.987,16 C	168.349,76	903.420,73	135.214,76	893.801,68	191.852,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	224.987,16 C	168.349,76	903.420,73	135.214,76	893.801,68	191.852,16 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.209,45 C	36.770,09	274.623,65	42.849,66	318.488,83	53.289,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47.209,45 C	36.230,09	269.793,65	41.949,66	313.298,83	52.929,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.209,45 C	36.230,09	269.793,65	41.949,66	313.298,83	52.929,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		47.196,14 C	36.230,09	269.793,65	41.949,66	313.285,52	52.915,71 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		17.828,48 C	18.208,61	135.660,75	17.606,70	144.293,59	17.226,57 C
21881010201 - Inss	F	17.828,48 C	18.208,61	135.660,75	17.606,70	144.293,59	17.226,57 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.840,39 C	170,95	22.064,32	6.829,81	40.563,57	18.499,25 C
21881010401 - Irrf	F	11.840,39 C	112,45	21.429,87	6.771,31	39.929,12	18.499,25 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	58,50	634,45	58,50	634,45	0,00
218810108 - ISS		0,00	1.140,11	6.456,00	1.140,11	6.456,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.140,11	6.456,00	1.140,11	6.456,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.871,75 C	1.269,90	9.280,24	1.269,90	10.536,83	1.871,75 C



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

AGOSTO/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	9.280,24	1.269,90	10.536,83	1.871,75 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	797,76 C	582,76	2.832,59	605,22	3.437,86	820,22 C
21881011301 - Sindipastora	F	354,87 C	354,82	1.794,66	357,07	2.151,78	357,12 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	401,59 C	227,94	1.037,93	248,15	1.286,08	421,80 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	14.759,76 C	14.759,76	93.033,46	14.399,92	107.433,38	14.399,92 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.889,86 C	9.889,86	71.001,38	9.530,02	80.531,40	9.530,02 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	4.869,90 C	4.869,90	22.032,08	4.869,90	26.901,98	4.869,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	98,00 C	98,00	466,29	98,00	564,29	98,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	98,00 C	98,00	466,29	98,00	564,29	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		0,00	540,00	4.830,00	900,00	5.190,00	360,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	540,00	4.830,00	900,00	5.190,00	360,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	540,00	4.830,00	900,00	5.190,00	360,00 C
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		2.521.509,34 D	408.443,45	3.043.679,99	11.812,02	125.539,22	2.918.140,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.870.684,42 D	273.340,76	2.144.025,18	0,00	0,00	2.144.025,18 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.551.010,77 D	228.594,41	1.779.605,18	0,00	0,00	1.779.605,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.551.010,77 D	228.594,41	1.779.605,18	0,00	0,00	1.779.605,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.551.010,77 D	228.594,41	1.779.605,18	0,00	0,00	1.779.605,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.109.259,30 D	156.017,28	1.265.276,58	0,00	0,00	1.265.276,58 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		584.728,86 D	81.255,36	665.984,22	0,00	0,00	665.984,22 D
311210102 - Adicional Noturno		15.322,65 D	2.594,80	17.917,45	0,00	0,00	17.917,45 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		95.759,41 D	13.159,66	108.919,07	0,00	0,00	108.919,07 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		122.099,59 D	25.834,27	147.933,86	0,00	0,00	147.933,86 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		831,63 D	0,00	831,63	0,00	0,00	831,63 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		10.859,51 D	0,00	10.859,51	0,00	0,00	10.859,51 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		36.839,81 D	5.564,38	42.404,19	0,00	0,00	42.404,19 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		39.836,57 D	4.983,91	44.820,48	0,00	0,00	44.820,48 D
311210131 - Subsídios		20.257,80 D	5.064,45	25.322,25	0,00	0,00	25.322,25 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		153.684,39 D	17.560,45	171.244,84	0,00	0,00	171.244,84 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		441.751,47 D	72.577,13	514.328,60	0,00	0,00	514.328,60 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		441.751,47 D	72.577,13	514.328,60	0,00	0,00	514.328,60 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		319.155,24 D	44.746,35	363.901,59	0,00	0,00	363.901,59 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		319.155,24 D	44.746,35	363.901,59	0,00	0,00	363.901,59 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		319.155,24 D	44.746,35	363.901,59	0,00	0,00	363.901,59 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		319.155,24 D	44.746,35	363.901,59	0,00	0,00	363.901,59 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		640.709,92 D	135.102,69	889.539,81	11.812,02	125.539,22	764.000,59 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		281.411,92 D	52.289,91	439.429,03	11.812,02	117.539,22	321.889,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		281.411,92 D	40.477,89	321.889,81	0,00	0,00	321.889,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		281.411,92 D	40.477,89	321.889,81	0,00	0,00	321.889,81 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		277.719,87 D	40.477,89	318.197,76	0,00	0,00	318.197,76 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	11.812,02	117.539,22	11.812,02	117.539,22	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.812,02	117.539,22	11.812,02	117.539,22	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	11.812,02	117.539,22	11.812,02	117.539,22	0,00
332000000 - SERVIÇOS		359.298,00 D	82.812,78	450.110,78	0,00	8.000,00	442.110,78 D
332100000 - DIÁRIAS		4.290,00 D	900,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.290,00 D	900,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.290,00 D	900,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.100,00 D	3.500,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.100,00 D	3.500,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		7.000,00 D	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 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		341.908,00 D	78.412,78	428.320,78	0,00	8.000,00	420.320,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		341.908,00 D	78.412,78	428.320,78	0,00	8.000,00	420.320,78 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.		31.460,60 D	5.019,35	36.479,95	0,00	0,00	36.479,95 D
332310900 - Serviços de Alimentação		26.270,26 D	6.425,20	32.695,46	0,00	0,00	32.695,46 D
332311000 - Locações		161.925,44 D	35.575,42	205.500,86	0,00	8.000,00	197.500,86 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.084,96 D	2.060,00	13.144,96	0,00	0,00	13.144,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		11.084,96 D	2.060,00	13.144,96	0,00	0,00	13.144,96 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.140,07 D	261,25	1.401,32	0,00	0,00	1.401,32 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		72.751,21 D	29.071,56	101.822,77	0,00	0,00	101.822,77 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		3.133.128,38 C	0,00	460.724,00	418.532,71	4.012.385,09	3.551.661,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		31.427,54 C	0,00	0,00	3.810,10	35.237,64	35.237,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.427,54 C	0,00	0,00	3.810,10	35.237,64	35.237,64 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.427,54 C	0,00	0,00	3.810,10	35.237,64	35.237,64 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		31.427,54 C	0,00	0,00	3.810,10	35.237,64	35.237,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.097.467,84 C	0,00	460.724,00	414.722,61	3.972.914,45	3.512.190,45 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.101.447,80 C	0,00	0,00	344.210,79	2.445.658,59	2.445.658,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.101.447,80 C	0,00	0,00	344.210,79	2.445.658,59	2.445.658,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.101.447,80 C	0,00	0,00	344.210,79	2.445.658,59	2.445.658,59 C
451120200 - Repasse Recebido		2.101.447,80 C	0,00	0,00	344.210,79	2.445.658,59	2.445.658,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		996.020,04 C	0,00	460.724,00	70.511,82	1.527.255,86	1.066.531,86 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		996.020,04 C	0,00	460.724,00	70.511,82	1.527.255,86	1.066.531,86 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		988.192,68 C	0,00	460.724,00	70.511,82	1.519.428,50	1.058.704,50 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		988.192,68 C	0,00	460.724,00	70.511,82	1.519.428,50	1.058.704,50 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		13.774.741,22 D	1.090.384,42	19.688.917,09	1.898.886,08	7.438.765,10	12.966.239,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.058.653,65 D	1.090.384,42	18.972.829,52	1.898.886,08	6.722.677,53	12.250.151,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.058.653,65 D	1.090.384,42	18.972.829,52	1.898.886,08	6.722.677,53	12.250.151,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.141.640,00 D	1.012.627,29	13.418.829,73	1.898.454,58	6.163.017,02	7.255.812,71 D



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

AGOSTO/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		2.132.281,22 D	63.400,00	2.195.681,22	0,00	0,00	2.195.681,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.132.281,22 D	63.400,00	2.195.681,22	0,00	0,00	2.195.681,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	949.227,29	3.081.508,51	949.227,29	3.081.508,51	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.132.281,22 D	949.227,29	3.081.508,51	0,00	0,00	3.081.508,51 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.132.281,22 C	0,00	0,00	949.227,29	3.081.508,51	3.081.508,51 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.132.281,22 C	0,00	0,00	949.227,29	3.081.508,51	3.081.508,51 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.132.281,22 C	0,00	0,00	949.227,29	3.081.508,51	3.081.508,51 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.917.013,65 D	77.757,13	5.553.999,79	431,50	559.660,51	4.994.339,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.917.013,65 D	77.757,13	5.553.999,79	431,50	559.660,51	4.994.339,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.917.013,65 D	77.757,13	5.553.999,79	431,50	559.660,51	4.994.339,28 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.579.342,66 D	31.157,13	4.610.499,79	0,00	0,00	4.610.499,79 D
522920102 - Reforco de Empenhos		896.900,00 D	46.600,00	943.500,00	0,00	0,00	943.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		559.229,01 C	0,00	0,00	431,50	559.660,51	559.660,51 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		13.774.741,22 C	2.818.653,00	23.987.080,16	2.010.151,34	36.237.232,15	12.966.239,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.058.653,65 C	2.818.653,00	23.691.149,48	2.010.151,34	35.941.301,47	12.250.151,99 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	74.321,92	2.023.217,50	74.321,92	2.023.217,50	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.027.447,58 D	74.321,92	1.562.493,50	0,00	460.724,00	1.101.769,50 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		467.123,58 D	74.321,92	1.002.169,50	0,00	460.724,00	541.445,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		31.427,54 D	3.810,10	35.237,64	0,00	0,00	35.237,64 D
621110700 - Transferências Correntes		435.696,04 D	70.511,82	966.931,86	0,00	460.724,00	506.207,86 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

AGOSTO/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		1.027.447,58 C	0,00	460.724,00	74.321,92	1.562.493,50	1.101.769,50 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		467.123,58 C	0,00	460.724,00	74.321,92	1.002.169,50	541.445,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		31.427,54 C	0,00	0,00	3.810,10	35.237,64	35.237,64 C
621210700 - Transferências Correntes		435.696,04 C	0,00	460.724,00	70.511,82	966.931,86	506.207,86 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		13.058.653,65 C	2.744.331,08	21.667.931,98	1.935.829,42	33.918.083,97	12.250.151,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.141.640,00 C	1.885.657,75	15.151.720,14	999.830,46	22.407.532,85	7.255.812,71 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.224.626,35 C	1.026.984,42	8.635.508,30	63.831,50	10.896.981,73	2.261.473,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.142.631,48 C	996.584,42	8.079.403,17	42.331,50	10.267.781,73	2.188.378,56 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.084.533,09 C	890.137,29	5.143.077,69	20.400,00	6.357.873,49	1.214.795,80 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.058.098,39 C	106.447,13	2.936.325,48	21.931,50	3.909.908,24	973.582,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		81.994,87 C	30.400,00	556.105,13	21.500,00	629.200,00	73.094,87 C
622110201 - Investimentos		81.994,87 C	30.400,00	556.105,13	21.500,00	629.200,00	73.094,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.917.013,65 C	858.673,33	6.516.211,84	935.998,96	11.510.551,12	4.994.339,28 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.330.071,62 C	409.887,02	3.564.058,06	77.757,13	5.561.999,79	1.997.941,73 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		107.574,56 C	448.786,31	2.944.153,78	409.455,52	3.012.397,55	68.243,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.479.367,47 C	0,00	8.000,00	448.786,31	2.936.153,78	2.928.153,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.917.013,65 C	858.673,33	6.516.211,84	935.998,96	11.510.551,12	4.994.339,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.917.013,65 C	858.673,33	6.516.211,84	935.998,96	11.510.551,12	4.994.339,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.917.013,65 C	858.673,33	6.516.211,84	935.998,96	11.510.551,12	4.994.339,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.889.300,63 C	409.455,52	3.004.397,55	77.757,13	5.561.999,79	2.557.602,24 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		107.574,56 C	448.786,31	2.944.153,78	409.455,52	3.012.397,55	68.243,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.479.367,47 C	0,00	8.000,00	448.786,31	2.936.153,78	2.928.153,78 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		559.229,01 D	431,50	559.660,51	0,00	0,00	559.660,51 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		716.087,57 C	0,00	295.930,68	0,00	295.930,68	716.087,57 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		499.671,45 C	0,00	124.218,79	0,00	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		0,00	0,00	37.578,28	0,00	37.578,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		37.578,28 C	0,00	0,00	0,00	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 - Inscrição No Exercício		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

AGOSTO/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		4.996.858,30 D	420.350,71	4.030.922,04	1.786,60	487.607,02	5.415.422,41 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.996.858,30 D	420.350,71	4.030.922,04	1.786,60	487.607,02	5.415.422,41 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.996.858,30 D	420.350,71	4.030.922,04	1.786,60	487.607,02	5.415.422,41 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.996.858,30 D	420.350,71	4.030.922,04	1.786,60	487.607,02	5.415.422,41 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.996.153,55 D	418.532,71	4.008.152,09	0,00	460.724,00	5.414.686,26 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.861.265,80 D	252.344,23	2.040.437,29	0,00	0,00	2.113.610,03 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	2.102.056,13 D	71.019,33	963.198,72	0,00	460.724,00	2.173.075,46 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	643.340,69 D	169,15	561.688,72	0,00	0,00	643.509,84 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	359.943,24 D	95.000,00	435.000,00	0,00	0,00	454.943,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		704,75 D	1.818,00	22.769,95	1.786,60	26.883,02	736,15 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	704,75 D	1.818,00	22.769,95	1.786,60	26.883,02	736,15 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	475,15 D	1.818,00	22.540,35	1.786,60	23.497,60	506,55 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	229,60 D	0,00	229,60	0,00	3.385,42	229,60 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		4.996.858,30 C	974.447,15	12.986.218,54	1.393.011,26	16.529.533,56	5.415.422,41 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.996.858,30 C	974.447,15	12.986.218,54	1.393.011,26	16.529.533,56	5.415.422,41 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.996.858,30 C	974.447,15	12.986.218,54	1.393.011,26	16.529.533,56	5.415.422,41 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.996.858,30 C	974.447,15	12.986.218,54	1.393.011,26	16.529.533,56	5.415.422,41 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		637.289,29 D	77.757,13	6.014.723,79	418.964,21	4.572.045,60	296.082,21 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		637.289,29 D	77.757,13	6.014.723,79	418.964,21	4.572.045,60	296.082,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	637.289,29 D	77.757,13	6.014.723,79	418.964,21	4.572.045,60	296.082,21 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.392.818,62 D	36.205,00	3.408.868,82	252.775,73	2.390.885,32	1.176.247,89 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	829.418,05 C	26.835,00	1.560.151,72	71.019,33	1.126.838,69	873.602,38 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	624.239,35 C	0,00	0,00	169,15	561.688,72	624.408,50 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

AGOSTO/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	710.180,64 D	14.717,13	1.045.703,25	95.000,00	484.805,51	629.897,77 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.792.164,79 C	409.887,02	3.601.636,34	77.757,13	5.561.999,79	2.460.034,90 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.792.164,79 C	409.887,02	3.601.636,34	77.757,13	5.561.999,79	2.460.034,90 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.792.164,79 C	409.887,02	3.601.636,34	77.757,13	5.561.999,79	2.460.034,90 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.302.515,10 C	240.157,84	2.411.945,95	36.205,00	3.408.868,82	1.098.562,26 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	842.930,25 C	89.392,69	661.144,83	26.835,00	1.099.427,72	780.372,56 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	627.618,10 C	80.336,49	527.645,56	14.717,13	1.053.703,25	561.998,74 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		287.750,45 C	485.016,40	3.334.975,39	451.405,18	3.363.274,66	254.139,23 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		240.541,00 C	448.786,31	3.065.181,74	409.455,52	3.049.975,83	201.210,21 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		240.541,00 C	448.786,31	3.065.181,74	409.455,52	3.049.975,83	201.210,21 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	162.772,77 C	285.760,36	2.067.321,88	239.726,34	2.061.497,92	116.738,75 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	17.774,67 C	82.032,73	500.859,30	89.392,69	501.737,86	25.134,63 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	59.993,56 C	80.993,22	479.505,44	80.336,49	485.840,05	59.336,83 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47.209,45 C	36.230,09	269.793,65	41.949,66	313.298,83	52.929,02 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		47.209,45 C	36.230,09	269.793,65	41.949,66	313.298,83	52.929,02 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	35.480,42 C	31.017,29	229.938,15	32.652,83	258.355,28	37.115,96 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	11.729,03 C	4.522,19	36.861,20	8.606,22	51.949,25	15.813,06 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	690,61	2.994,30	690,61	2.994,30	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.554.232,35 C	1.786,60	34.883,02	444.884,74	3.032.213,51	2.997.330,49 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.554.232,35 C	1.786,60	34.883,02	444.884,74	3.032.213,51	2.997.330,49 C



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

AGOSTO/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	1.753.791,28 C	1.786,60	23.497,60	285.942,82	2.061.445,10	2.037.947,50 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	400.433,73 C	0,00	3.385,42	77.948,70	481.767,85	478.382,43 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	382.512,22 C	0,00	8.000,00	80.993,22	471.505,44	463.505,44 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.648.114,34	34.648.114,34	6.773.977,11	74.939.138,35	6.773.977,11	74.939.138,35	36.319.800,64	36.319.800,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.803.825,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.170.304,99
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.918.140,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.551.661,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.966.239,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.966.239,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.415.422,41	8 - CONTROLES CREDITORES	5.415.422,41
Soma	26.103.628,05	Soma	26.103.628,05
Resultado do Período			633.520,32

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/08/2019						
02/08/2019	162	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.313,37	0,00	2.313,37
02/08/2019	163	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.250,00	0,00	11.250,00
02/08/2019	164	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
02/08/2019	165	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.375,00	0,00	2.375,00
02/08/2019	166	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	125,00	0,00	125,00
02/08/2019	167	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.079,61	0,00	1.079,61
02/08/2019	168	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.608,33	0,00	11.608,33
02/08/2019	169	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	37.304,56	0,00	37.304,56
02/08/2019	170	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00
			Soma:	70.511,82	0,00	70.511,82
30/08/2019						
30/08/2019	171	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133000	8,40	0,00	8,40
30/08/2019	172	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146552	117,17	0,00	117,17
30/08/2019	173	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001090	2,45	0,00	2,45
30/08/2019	174	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148229	4,04	0,00	4,04
30/08/2019	175	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	22,62	0,00	22,62
30/08/2019	176	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158640	20,74	0,00	20,74
30/08/2019	177	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148318	48,53	0,00	48,53
30/08/2019	178	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	55,91	0,00	55,91
30/08/2019	179	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166324	11,21	0,00	11,21
30/08/2019	180	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16948X	1,33	0,00	1,33
30/08/2019	181	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184381	943,54	0,00	943,54
30/08/2019	182	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184306	2.574,16	0,00	2.574,16
			Soma:	3.810,10	0,00	3.810,10
			Total Geral:	74.321,92	0,00	74.321,92



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Valor
01/08/2019	21881010801 - Iss	217,15
		Soma: 217,15
08/08/2019	21881010201 - Inss	385,00
08/08/2019	21881010401 - Irrf	112,45
08/08/2019	21881010801 - Iss	175,00
		Soma: 672,45
14/08/2019	21881010801 - Iss	747,96
		Soma: 747,96
20/08/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80
20/08/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.097,80
20/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	58,50
		Soma: 1.845,10
29/08/2019	21881010201 - Inss	17.221,70
29/08/2019	21881010401 - Irrf	6.658,86
29/08/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90
29/08/2019	21881011301 - Sindipastora	357,07
29/08/2019	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	248,15
29/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.530,02
29/08/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90
29/08/2019	21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00
		Soma: 40.253,60

Total Geral:	43.736,26
Total Registros:	16

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2019	802	168	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	226	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.343,00	217,15	4.125,85
01/08/2019	803	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,15	0,00	73,15
Soma:							4.416,15	217,15	4.199,00
05/08/2019	804	322	02/08/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00	0,00	360,00
05/08/2019	805	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	605,66	0,00	605,66
05/08/2019	806	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	605,66	0,00	605,66
05/08/2019	807	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	605,66	0,00	605,66
05/08/2019	808	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	605,66	0,00	605,66
05/08/2019	809	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	409,72	0,00	409,72
05/08/2019	810	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.816,98	0,00	1.816,98
05/08/2019	811	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	913,00	0,00	913,00
05/08/2019	812	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	261,39	0,00	261,39
05/08/2019	813	238	02/05/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	732,06	0,00	732,06
Soma:							6.915,79	0,00	6.915,79
08/08/2019	814	243	02/05/2019	481.343.765-68 JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA	261	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00	672,45	2.827,55
08/08/2019	815	249	27/05/2019	23.208.631/0001-04 JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES	392	184306 FMS CUSTEIO SUS	480,00	0,00	480,00
08/08/2019	816	170	12/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	653	184306 FMS CUSTEIO SUS	2.896,00	0,00	2.896,00
08/08/2019	817	255	03/06/2019	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	2788	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.082,22	0,00	6.082,22
08/08/2019	818	169	12/02/2019	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	13	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.036,00	0,00	1.036,00
08/08/2019	819	256	03/06/2019	22.857.831/0001-17 DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	3649	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.278,35	0,00	4.278,35
08/08/2019	820	254	03/06/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	3587	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.829,50	0,00	2.829,50
08/08/2019	821	254	03/06/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	3592	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.231,20	0,00	1.231,20
08/08/2019	822	254	03/06/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	3591	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,50	0,00	200,50
08/08/2019	823	254	03/06/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	3593	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672,00	0,00	672,00
08/08/2019	824	254	03/06/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	3596	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.227,75	0,00	4.227,75
08/08/2019	825	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	114,95	0,00	114,95
Soma:							27.548,47	672,45	26.876,02



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/08/2019	826	217	03/04/2019	22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME	348	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.130,00	0,00	20.130,00
14/08/2019	827	100	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	292	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69,87	0,00	69,87
14/08/2019	828	91	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1341	184306 FMS CUSTEIO SUS	666,00	0,00	666,00
14/08/2019	829	216	03/04/2019	04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	12832	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	25.452,13	0,00	25.452,13
14/08/2019	830	242	02/05/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	291	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	8.000,00	0,00	8.000,00
14/08/2019	831	90	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1342	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	333,00	0,00	333,00
14/08/2019	832	168	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	260	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.969,20	248,46	4.720,74
14/08/2019	833	90	02/01/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1487	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	417,56	0,00	417,56
14/08/2019	834	277	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1487	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	7.233,04	0,00	7.233,04
14/08/2019	835	278	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1341	184306 FMS CUSTEIO SUS	3.163,54	333,00	2.830,54
14/08/2019	836	274	01/07/2019	23.208.631/0001-04 JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES	391	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00	0,00	3.500,00
14/08/2019	837	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90
14/08/2019	838	277	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1342	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.997,04	166,50	2.830,54
Soma:							76.952,28	747,96	76.204,32
15/08/2019	839	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
15/08/2019	840	278	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1341	184306 FMS CUSTEIO SUS	2.830,54	0,00	2.830,54
Soma:							2.840,99	0,00	2.840,99
20/08/2019	841	25	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.247,50	0,00	1.247,50
20/08/2019	842	17	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	698,60	0,00	698,60
20/08/2019	843	327	19/08/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00	0,00	180,00
20/08/2019	844	240	02/05/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	4943	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.153,00	0,00	2.153,00
20/08/2019	845	99	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201921795	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	247,05	0,00	247,05
20/08/2019	846	35	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.162,81	0,00	2.162,81
20/08/2019	847	181	01/03/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	875,00	0,00	875,00
20/08/2019	848	289	22/07/2019	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1525	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95,49	0,00	95,49



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2019	849	280	09/07/2019	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1517	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	422,21	0,00	422,21
20/08/2019	850	290	23/07/2019	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1531	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	578,62	0,00	578,62
20/08/2019	851	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.009,93	0,00	3.009,93
20/08/2019	852	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	166,07	0,00	166,07
20/08/2019	853	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	166,07	0,00	166,07
20/08/2019	854	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.384,31	0,00	1.384,31
20/08/2019	855	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	292,97	0,00	292,97
20/08/2019	856	279	05/07/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2181	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.583,50	0,00	1.583,50
20/08/2019	857	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1250	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.060,00	0,00	2.060,00
20/08/2019	858	269	18/06/2019	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1516	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	684,33	0,00	684,33
20/08/2019	859	323	05/08/2019	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1526	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	45,86	0,00	45,86
20/08/2019	860	241	02/05/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	147	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	720,00	0,00	720,00
20/08/2019	861	9	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.046,35	1.786,60	42.259,75
20/08/2019	862	315	01/08/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
20/08/2019	863	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90
20/08/2019	864	103	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	662	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.900,00	58,50	3.841,50
Soma:							67.440,57	1.845,10	65.595,47
21/08/2019	865	84	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	17894	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	10.858,19	0,00	10.858,19
21/08/2019	866	85	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	17894	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.377,02	0,00	2.377,02
Soma:							13.235,21	0,00	13.235,21
22/08/2019	867	82	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,67	0,00	101,67
22/08/2019	868	82	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,21	0,00	80,21
22/08/2019	869	82	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,21	0,00	80,21
22/08/2019	870	252	03/06/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	923	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.890,00	0,00	1.890,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2019	871	253	03/06/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	924	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.780,00	0,00	3.780,00
22/08/2019	872	271	19/06/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	121	184306 FMS CUSTEIO SUS	3.780,00	0,00	3.780,00
22/08/2019	873	170	12/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - ME	687	184306 FMS CUSTEIO SUS	11.090,80	0,00	11.090,80
22/08/2019	874	87	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	17893	184306 FMS CUSTEIO SUS	5.002,56	0,00	5.002,56
22/08/2019	875	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90
Soma:							25.826,35	0,00	25.826,35
29/08/2019	876	205	01/04/2019	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00
29/08/2019	877	204	01/04/2019	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00
29/08/2019	878	41	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	854,86	2.895,14
29/08/2019	879	43	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	625,00	0,00	625,00
29/08/2019	880	96	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	0,00	750,00
29/08/2019	881	122	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,50	0,00	687,50
29/08/2019	882	28	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	2.198,06	2.801,94
29/08/2019	883	30	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	729,17	0,00	729,17
29/08/2019	884	31	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
29/08/2019	885	32	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	0,00	1.250,00
29/08/2019	886	33	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,00	0,00	375,00
29/08/2019	887	39	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.940,64	0,00	17.940,64
29/08/2019	888	36	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.877,54	0,00	2.877,54
29/08/2019	889	37	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.180,92	0,00	11.180,92
29/08/2019	890	38	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.594,80	0,00	2.594,80
29/08/2019	891	57	02/01/2019	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
29/08/2019	892	40	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.962,06	0,00	6.962,06
29/08/2019	893	58	02/01/2019	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	894	60	02/01/2019	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2019	895	62	02/01/2019	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	37,20	2.362,80
29/08/2019	896	117	29/01/2019	021.856.995-55 BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
29/08/2019	897	65	02/01/2019	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
29/08/2019	898	66	02/01/2019	014.491.985-03 DANIELLA SILVA VASCONCELOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
29/08/2019	899	180	01/03/2019	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
29/08/2019	900	192	18/03/2019	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
29/08/2019	901	187	11/03/2019	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
29/08/2019	902	219	08/04/2019	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	903	34	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.593,36	16.371,77	22.221,59
29/08/2019	904	80	02/01/2019	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	905	75	02/01/2019	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
29/08/2019	906	116	28/01/2019	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
29/08/2019	907	179	01/03/2019	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	908	14	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	798,40	0,00	798,40
29/08/2019	909	77	02/01/2019	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	910	15	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.097,80	0,00	1.097,80
29/08/2019	911	18	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,63	0,00	332,63
29/08/2019	912	185	11/03/2019	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
29/08/2019	913	215	03/04/2019	033.952.075-28 ROMULO SOBRAL DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.583,33	126,66	1.456,67
29/08/2019	914	79	02/01/2019	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
29/08/2019	915	186	11/03/2019	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00
29/08/2019	916	13	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.992,00	2.086,14	1.905,86
29/08/2019	917	83	02/01/2019	101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	521,80	3.078,20
29/08/2019	918	123	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.496,00	2.104,10	2.391,90



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2019	919	124	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,20	0,00	899,20
29/08/2019	920	24	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.674,00	1.420,47	10.253,53
29/08/2019	921	26	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,67	0,00	332,67
29/08/2019	922	69	02/01/2019	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
29/08/2019	923	27	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812,00	0,00	4.812,00
29/08/2019	924	125	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	574,10	0,00	574,10
29/08/2019	925	128	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	831,63	0,00	831,63
29/08/2019	926	10	02/01/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	935,11	4.129,34
29/08/2019	927	19	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	7.500,00	2.222,81	5.277,19
29/08/2019	928	20	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
29/08/2019	929	21	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
29/08/2019	930	235	02/05/2019	102.873.885-49 EVENOR DE SENA E SILVA		184306 FMS CUSTEIO SUS	10.000,00	2.346,33	7.653,67
29/08/2019	931	244	07/05/2019	645.330.425-20 SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO		184306 FMS CUSTEIO SUS	10.000,00	1.880,64	8.119,36
29/08/2019	932	94	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.250,00	0,00	1.250,00
29/08/2019	933	22	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	583,33	0,00	583,33
29/08/2019	934	63	02/01/2019	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
29/08/2019	935	68	02/01/2019	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
29/08/2019	936	316	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.250,00	556,25	693,75
29/08/2019	937	317	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	312,50	0,00	312,50
29/08/2019	938	318	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
29/08/2019	939	45	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	5.000,00	1.036,79	3.963,21
29/08/2019	940	46	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
29/08/2019	941	48	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
29/08/2019	942	49	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.041,67	0,00	1.041,67
29/08/2019	943	321	01/08/2019	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.097,80	79,84	1.017,96
Soma:							223.610,50	40.253,60	183.356,90

Total Geral:	448.786,31	43.736,26	405.050,05
Qtd de Pagamentos:	142		



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

AGOSTO/2019

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

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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/08/2019	21881011301 # Sindipastora	354,82	0,00	354,82
01/08/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.269,90	0,00	1.269,90
01/08/2019	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	227,94	0,00	227,94
01/08/2019	21881019902 # SINDCONAM-SE	98,00	0,00	98,00
01/08/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.889,86	0,00	9.889,86
01/08/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90	0,00	4.869,90
01/08/2019	21881010801 # Iss	217,15	0,00	217,15
	Soma:	16.927,57	0,00	16.927,57
08/08/2019	21881010401 # Irrf	112,45	0,00	112,45
08/08/2019	21881010801 # Iss	175,00	0,00	175,00
	Soma:	287,45	0,00	287,45
14/08/2019	21881010801 # Iss	581,46	0,00	581,46
	Soma:	581,46	0,00	581,46
15/08/2019	21881010801 # Iss	166,50	0,00	166,50
	Soma:	166,50	0,00	166,50
20/08/2019	21881010201 # Inss	18.208,61	0,00	18.208,61
20/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	58,50	0,00	58,50
	Soma:	18.267,11	0,00	18.267,11
29/08/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.194,80	0,00	1.194,80
29/08/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	623,20	0,00	623,20
	Soma:	1.818,00	0,00	1.818,00
	Total Geral:	38.048,09	0,00	38.048,09
	Total Registros:	15		

Data: 29/08/2019

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

AGOSTO/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	788,29	688,80	5.936,51	0,00	0,00	623,20	5.902,00	0,00	0,00	722,69
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	-83,54	1.097,80	20.946,51	0,00	0,00	1.194,80	16.867,95	0,00	0,00	13,46
Soma:	704,75	1.786,60	26.883,02	0,00	0,00	1.818,00	22.769,95	0,00	0,00	736,15
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.828,48	17.606,70	144.293,59	0,00	0,00	18.208,61	135.660,75	0,00	0,00	17.226,57
21881010401 - Irrf	11.840,39	6.771,31	39.929,12	0,00	0,00	112,45	21.429,87	0,00	0,00	18.499,25
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	58,50	634,45	0,00	0,00	58,50	634,45	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.140,11	6.456,00	0,00	0,00	1.140,11	6.456,00	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.871,75	1.269,90	10.536,83	0,00	0,00	1.269,90	9.280,24	0,00	0,00	1.871,75
21881011301 - Sindipastora	354,87	357,07	2.151,78	0,00	0,00	354,82	1.794,66	0,00	0,00	357,12
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	401,59	248,15	1.286,08	0,00	0,00	227,94	1.037,93	0,00	0,00	421,80
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	9.530,02	80.531,40	0,00	0,00	9.889,86	71.001,38	0,00	0,00	9.530,02
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90	4.869,90	26.901,98	0,00	0,00	4.869,90	22.032,08	0,00	0,00	4.869,90
21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00	98,00	564,29	0,00	0,00	98,00	466,29	0,00	0,00	98,00
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	13,31	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
Soma:	47.209,45	41.949,66	313.298,83	0,00	0,00	36.230,09	269.793,65	0,00	0,00	52.929,02
Total Geral:	46.504,70	43.736,26	340.181,85	0,00	0,00	38.048,09	292.563,60	0,00	0,00	52.192,87

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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/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 - 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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	0,00	106.972,10	0,00	0,00	30.352,34

Exercício: 2019

2 02/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 11.262.139/0001-20	0,00	321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,01
6 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,93
7 02/01/2019	03000.03001.2067.33903900-12140000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9 02/01/2019	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	205.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.627,60



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
12 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,00
14 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,40
15 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,97
16 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,40
17 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,69
18 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,96
20 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,20
21 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,47
22 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,68
23 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,25
24 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	39.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,15
25 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,55
27 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,81
29 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,85
30 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,22



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
31 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
32 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
34 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	60.871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.871,81
35 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	13.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,52
36 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	11.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,80
37 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	11.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,34
38 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,95
41 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
42 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,60
43 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
44 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50
46 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
47 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
49 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,33
50 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50
51 02/01/2019	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00
52 02/01/2019	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
57 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	3.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,80
58 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
59 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADRIANA SILVA MATOS - 022.550.825-78	0,00	23.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,00
60 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS - 842.174.645-68	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
61 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27
62 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
63 02/01/2019	03000.03001.2015.31900400-12140000	CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
65 02/01/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	DANIELE CRISTINE DOS REIS - 011.137.975-09	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
66 02/01/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 014.491.985-03	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
67 02/01/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	DENISE DE SOUZA SILVA - 008.797.505-02	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
68 02/01/2019	03000.03001.2015.31900400-12140000	EDUARDO LESSA ROCHA - 011.353.245-81	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
69 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 015.780.695-21	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
73 02/01/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	LUIZA NEVES DE SANTANA TELES - 018.866.455-66	0,00	2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
75 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA STEFANI DOS SANTOS - 065.509.495-48	0,00	3.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,80
77 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
79 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,80
80 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 839.735.405-00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
82 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
83 02/01/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
84 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	60.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.058,20
85 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	12.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.451,26
86 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
87 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	20.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.619,16
88 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	61.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.074,00
89 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
94 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,06
95 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,80
97 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,53
98 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	1.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,20
99 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12110000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	4.413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,54
100 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12110000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	1.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,07
101 02/01/2019	03000.03001.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
103 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.900,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
106 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
108 15/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	15.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,41
109 16/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12	0,00	32.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.565,63
112 22/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
113 23/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	0,00	34.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.517,20
114 23/01/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	19.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.308,80
116 28/01/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	MARIA TAISLANE DOS SANTOS - 062.651.795-86	0,00	3.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,12
117 29/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS - 021.856.995-55	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
120 01/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,08
121 01/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,41
122 01/02/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,10
124 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
126 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,06
127 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,34
128 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,96
133 04/02/2019	03000.03001.2018.33903000-12110000	COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	0,00	3.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,92
162 06/02/2019	03000.03001.2018.33903000-12110000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
164 06/02/2019	03000.03001.2018.33903000-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,70



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
166 11/02/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	ALANA AGUIAR BARRETO - 041.305.465-97	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
167 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	51.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.106,00
168 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	33.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,20
169 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	1.456,00	13.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
170 12/02/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
172 18/02/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 11.262.139/0001-20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
177 25/02/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
179 01/03/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS - 070.847.435-70	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
180 01/03/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	3.626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,07
181 01/03/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,20
183 07/03/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
185 11/03/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA - 028.528.435-52	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
186 11/03/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO - 290.374.618-40	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
187 11/03/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS - 053.446.985-00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
190 11/03/2019	03000.03001.2021.33903200-12140000	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
191 11/03/2019	03000.03001.2021.33903200-12110000	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
192 18/03/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204 01/04/2019	03000.03001.2022.31900400-12110000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	5.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,60
205 01/04/2019	03000.03001.2022.31900400-12110000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	5.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,60
207 01/04/2019	03000.03001.2019.33903900-12110000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	2.007,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
214 01/04/2019	03000.03001.2016.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
215 03/04/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ROMULO SOBRAL DOS SANTOS - 033.952.075-28	0,00	10.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00
219 08/04/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARCIA BETANIA SANTOS - 000.777.305-69	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
220 09/04/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA - ME - 32.829.186/0001-82	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
223 15/04/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	9.985,51	52.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.324,40
224 15/04/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME - 17.493.759/0001-56	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
228 23/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	4.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,50
229 23/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	18.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,25
231 25/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,30
232 25/04/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
233 26/04/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,50
234 26/04/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	1.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,30
235 02/05/2019	03000.03001.2020.31900400-12140000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	30.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,33
238 02/05/2019	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	32.386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.386,43



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
239 02/05/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	8.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,90
240 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	12.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,00
241 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
242 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
244 07/05/2019	03000.03001.2020.31900400-12140000	SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO - 645.330.425-20	0,00	34.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.666,67
247 27/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 27.180.141/0001-90	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
248 27/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 27.180.141/0001-90	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
254 03/06/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	0,00	7.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,30
255 03/06/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12	0,00	2.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,78
256 03/06/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,70
257 04/06/2019	03000.03001.1048.44905200-12110000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
258 04/06/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
259 14/06/2019	03000.03001.2019.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	2.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,80
260 14/06/2019	03000.03001.2022.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,70
261 14/06/2019	03000.03001.2071.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
262 14/06/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,80
263 14/06/2019	03000.03001.2019.33903000-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
264 14/06/2019	03000.03001.2022.33903000-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00
265 14/06/2019	03000.03001.2071.33903000-12140000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
266 14/06/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA ME - 00.714.593/0001-58	0,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00
271 19/06/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
272 19/06/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
275 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
276 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	13.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,48
277 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	11.681,24	106.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.263,56
278 02/07/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	60.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.266,80
279 05/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,50
281 09/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	4.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,50
282 09/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
283 09/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
285 15/07/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	7.400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,75
286 15/07/2019	03000.03001.1048.44905200-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
287 15/07/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
288 16/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	4.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,05



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
292 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
293 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
294 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,89
295 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
296 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
297 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
298 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
299 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
300 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
301 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89
302 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,97
303 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,86
304 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
305 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,90
306 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00
307 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,89
308 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02
310 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
311 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,89
312 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
313 29/07/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,47
314 29/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
315 01/08/2019	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
316 01/08/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
317 01/08/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
318 01/08/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
320 01/08/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
321 01/08/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES - 084.207.805-37	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
325 16/08/2019	03000.03001.2013.33903200-12400000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
328 30/08/2019	03000.03001.2013.33901400-12110000	ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Soma do Ano 2019			68.243,77	1.670.301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.544,81
Total Geral			284.659,89	2.169.972,49	0,00	0,00	116.794,96	0,00	4.233,00	2.333.604,42



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

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

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

AGOSTO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
29	186	28/12/2018	01/08/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905200	12140000	10.500,00	1021	44905100	12150000	1.000,00
1048	44905200	12400000	11.000,00	1048	44905200	12110000	4.000,00
2013	31900400	12110000	2.100,00	1048	44905200	12150000	3.900,00
2013	31901300	12110000	2.000,00	1048	44905200	12200000	5.000,00
2013	33903200	12400000	11.000,00	1051	44905100	12200000	100,00
2016	33903000	12400000	6.500,00	2013	33903000	12110000	36.400,00
2016	33903900	12400000	1.000,00				
2019	31901100	12140000	6.300,00				
		Soma:	50.400,00			Soma:	50.400,00
30	186	28/12/2018	01/08/2019	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1048	44905200	12140000	13.500,00
				1051	44905100	12200000	2.900,00
				2013	33903000	12110000	50.000,00
				2016	31900400	12110000	9.800,00
				2016	31900400	12140000	585.000,00
				2016	31901100	12140000	57.656,00
				2016	31901300	12140000	157.971,29
		Soma:				Soma:	876.827,29
31	186	28/12/2018	01/08/2019	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	31900400	12110000	10.000,00	2016	31900400	12140000	8.000,00
2013	33903900	12400000	3.000,00	2016	31901300	12140000	14.000,00
		Soma:	13.000,00			Soma:	22.000,00
		Total:	63.400,00			Total:	949.227,29
		Total:	63.400,00			Total:	949.227,29

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

AGOSTO/2019

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123119999 - Outros Bens Móveis

286	865	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	16/08/2019	2.091,00
-----	-----	---	------------	----------

Histórico:

AQUISIÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO WIRELESS E DE ENERGIA ELÉTRICA E DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE COMUNICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019.

Soma Conta Patrimonial: 2.091,00

Soma Incorporado: 2.091,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 2.091,00

TOTAL GERAL: 2.091,00

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Total 1	

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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)				
7	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND	PCT	12	59,6052	0	0	0	4	0	0	8	0,00	0,00	0,00	19,8688	0,00	0,00	0,00	19,8688	0,00	39,7364	
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MGIG CREME	BIS	100	104,00	0	0	0	55	0	0	45	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	46,80	
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	5.300	517,00	0	0	0	2.500	0	0	2.800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	417,00	
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	2.000	300,00	0	0	0	150	0	0	1.850	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	277,50	
18995	Água Destilada em galão 5000 mL	GAL	3	26,25	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	26,25	
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	247,05	0,00	0,00	247,05	0,00	0,00	0,00	247,05	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	166	199,20	0	0	0	55	0	0	111	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	133,20	
85	AGULHA 13X 4,5 CX/100	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	175,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	8,75	87,50	
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	
89	AGULHA DES. 25 X 6 C/ 100 UND	CX	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	145,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	14,50	101,50	
4202	AGULHA DES. 25 X 8	CX	4	41,80	10	0	0	0	0	0	14	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	146,30	
90	AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	99,00	
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	58	507,50	0	0	0	3	0	0	55	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	481,25	
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	
18584	AGULHA DESCARTÁVEL 30x7,0 21GX	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	89,50	
18514	Agulha descartável 40x12 18 G1 1/12 estéril	UND	4	47,60	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	35,70	
20666	AGULHA DESCARTÁVEL ESTERIL 40 X 16	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	132,00	
95	AGULHA GENIVAL DESC.30G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G)	UND	400	540,00	0	0	0	50	0	0	350	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	472,50	
111	ALCOOL 70 1000ML	UND	36	169,20	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0	0	63	0,00	0,00	0,00	37,824	0,00	0,00	0,00	37,824	0,00	476,576	
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	277	1.160,27	0	0	0	0	0	0	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,27	
18999	alcool liquido 99%	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	
125	ALENDRONATO SODICO 70MG	UND	360	223,20	0	0	0	40	0	0	320	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	198,40	
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	35	479,50	10	0	0	1	0	0	44	137,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70	602,80	



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

AGOSTO/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)							
151	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UND	3	8,40	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
153	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
18517	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 125 ml.	UND	20	63,40	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
18518	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 250 ml.	UND	11	33,055	30	0	0	0	0	0	0	41	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,833	116,155	
18516	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 125 ml.	UND	37	87,3829	0	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3829
18580	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 250 ml.	UND	43	118,39	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,39
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope	UND	411	863,10	0	0	0	80	0	0	0	331	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	695,10
165	AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO (120ML)	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
173	AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO)	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	120,00	
179	AMOXIC. + CLAV. POTASSIO 500MG/125 CPR	UND	486	787,32	0	0	0	0	0	0	0	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,32
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12,5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML	UND	46	657,34	0	0	0	5	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	585,89
182	AMOXICILINA 500MG CPR	UND	3.172	570,72	2.880	0	0	840	0	0	0	5.212	518,40	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,89	0,89	937,92
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML)	UND	174	767,34	0	0	0	85	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00	0,00	392,49
19195	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125MG.	CP	738	1.195,56	0	0	0	0	0	0	0	738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,56
4241	ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO	UND	11	717,53	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,53
19877	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COM VASO	CX	8	486,96	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	486,96
19876	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA SEM VASO	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
200	ANESTESICO TOPICO GEL	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
18587	Angiocath 14G A - 1.88 Cateter periferico de uso único,	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30
18588	Angiocath 16G A - 1.88 - Cateter periferico de uso único	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,7552
18521	Angiocath 18G A - 1.88	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18522	Angiocath 20G A - 1.16	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18523	Angiocath 22G 1	CX	478	544,92	0	0	0	0	0	0	0	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,92
18524	Angiocath 24G 3/4	CX	377	422,24	0	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	0,00	422,24
203	ANLODIPINO 10MG COMP	UND	5.980	478,40	5.000	0	0	1.050	0	0	0	9.930	400,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,32	0,32	794,40
205	ANLODIPINO 5MG	UND	5.000	150,00	0	0	0	2.600	0	0	0	2.400	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	72,00
1188	ANTISSÉPTICO BUCAL CLOREXIDINA 0,12%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	1	7,30	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	7,30
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÓMICO.	UND	10	3,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
21291	ARADOIS H 100/25	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
339	AROMATIZADOR DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	41	254,20	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20
363	ATADURA CREPE 10CM X 3M	UND	21	97,08	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
18589	Atadura de crepe, medindo 10 cm x 3,0m	PCT	24	248,40	0	0	0	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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)		
18525	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	172	1.437,90	0	0	0	5	0	0	167	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	1.407,90	
18590	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m	PCT	48	552,00	0	0	0	8	0	0	40	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	460,00	
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	268,00	
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.7999	694,9946
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	
367	ATENOLOL 50MG	UND	2.820	140,15	0	0	0	600	0	0	2.220	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	110,15	
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	
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	5	96,2814	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	38,5124	0,00	0,00	0,00	38,5124	0,00	57,769	
19152	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA	UND	15	254,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70	
377	AZITROMICINA 500MG	UND	748	463,76	300	0	0	316	0	0	732	186,00	0,00	0,00	195,92	0,00	0,00	0,00	195,92	1,86	453,84	
381	AZITROMICINA SUSP 600MG	UND	13	94,64	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	
19878	BABADOR ODONTOLÓGICO	PCT	5	89,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	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	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	
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	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	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	
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	
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20939	BESILATO DE LEVANLODIPINO 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	
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	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	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	17,10	
18528	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	7	865,90	2	0	0	0	0	0	9	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	1.113,30	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
678	BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS	UND	65	464,75	0	0	0	30	0	0	35	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	250,25	



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

AGOSTO/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)			
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	0,00
676	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	69	68,31	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31
18364	Cabo de Rede UTP Categoria 5E	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.400,75	0,00	0,00	3.400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,75	680,15	0,00	
18835	CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
21368	CAIXA SOBREPOR COM ESPELHO E KEISTONE	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	30,00	0,00	
20246	CAMISA EM MALHA PV (67% POLIESTE E 33% VISCOSE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	21	0	0	18	0,00	0,00	0,00	12,852	0,00	0,00	0,00	0,00	12,852	0,00	11,016	
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	2	39,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	
17376	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	9	209,78	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	209,7801	0,00	0,00	0,00	0,00	209,7801	0,00	0,00	
19208	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	157	96,084	0	0	0	0	0	0	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,084	
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPÁ SEM OBSTRUÇÃO.	UND	5	6,35	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	
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	5.620	112,40	0	0	0	750	0	0	4.870	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	97,40	
940	CARBAMAZEPINA 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	CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G)	UND	4.330	346,40	0	0	0	1.050	0	0	3.280	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	262,40	
943	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP	UND	90	1.116,00	100	0	0	0	0	0	190	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	2.356,00	
19034	Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico	FRC	2	7,20	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	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	3.158	947,40	0	0	0	440	0	0	2.718	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	815,40	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20882	CARVEDILOL 25MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21256	CASQUILHO CENTRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G	UND	1	41,4499	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	41,4499	



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

AGOSTO/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)		
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	2	0	0	16	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	21,44
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/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	10	24,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
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	129,4374
1066	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	CEFALEXINA 500MG	UND	7.856	2.602,08	3.000	0	0	696	0	0	10.160	990,00	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28	1,09	3.352,80	
21289	CENTRUM	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	CERA LIQUIDA	UND	19	93,10	0	0	0	4	0	0	15	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	73,50	
1090	CETOCONAZOL 200MG CPR	UND	1.500	270,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML	AMP	39	62,40	0	0	0	20	0	0	19	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	30,40	0,00
20582	CETOPROFENO IV 100MG	AMP	9	28,62	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	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
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
4293	CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT	KIT	1	22,62	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
19892	CIMENTO DE IONÓMERO 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	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	248,75
1140	CIPROFLOXACINO 500MG	UND	8.480	1.865,60	0	0	0	200	0	0	8.280	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	1.821,60	
20715	CLENIL HFA 250 MCG SPRAY	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
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	55	69,15	0	0	0	2	0	0	53	0,00	0,00	0,00	2,5146	0,00	0,00	0,00	2,5146	0,00	66,6354	
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 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	59,00
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	109	137,80	0	0	0	11	0	0	98	0,00	0,00	0,00	13,9062	0,00	0,00	0,00	13,9062	0,00	123,8938	
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	288,00	
4248	CLONAZEPAM 0,5 MG	UND	1.920	115,20	0	0	0	490	0	0	1.430	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	85,80	
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
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
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL	UND	396	376,20	0	0	0	60	0	0	336	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	319,20	
19001	Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL	UND	33	105,41	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	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	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	74,00
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	CP	1.600	733,40	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,40
1182	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CMP	UND	2.000	400,00	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	400,00
1196	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS(20ML)	UND	20	107,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	540	27,00	0	0	0	540	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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)						
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
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
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	2.400	192,00	4.980	0	0	0	0	0	7.380	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	590,40	
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	3.660	219,60	0	0	0	3.660	0	0	0	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	1.960	215,60	1.800	0	0	300	0	0	3.460	198,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	380,60	
20974	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	1.200	276,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1195	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	460,00	
1199	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML(SOL INJ	UND	50	98,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	13	17,20	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	
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	0,00	
4200	COLA EVA	TUB	1	3,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	12	34,82	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	
18656	COLA JUNTA MOTOR 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	5	19,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	
19296	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	5	19,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	308,95	
1240	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G . POM.30G (CRISTALIA)	UND	60	672,00	0	0	0	10	0	0	50	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
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	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	0,00	176,40	
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	70	235,7356	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	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	0,00	
1251	COLETOR PERFUCORTANTE 13L DESCARPAK	UND	17	66,30	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	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	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	0,00	
21379	COMBODART	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	
19041	Complexo B, em ampola com 2 mL	AMP	146	153,30	0	0	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30	
1262	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	UND	4.294	2.576,40	2.000	0	0	800	0	0	5.494	1.200,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3.296,40	
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	0,00	
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	277	766,0784	0	0	0	19	0	0	258	0,00	0,00	0,00	52,5464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,532	
1323	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	145	203,00	0	0	0	3	0	0	142	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	
1327	CORDA PARA VARAL	UND	13	42,25	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
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	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	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	0,00	180,00	



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

AGOSTO/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)						
19883	CUNHA PLÁSTICA	PCT	5	125,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	AMP	0	0,00	99	0	0	0	0	0	99	682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	682,11
1409	DESENGORDURANTE	UND	49	144,55	0	0	0	2	0	0	47	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,65
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	0,00	0,00	8,269
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	174	224,46	0	0	0	47	0	0	127	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,83
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	0,00	0,00
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	0,00
1432	DETERGENTE ENZIMÁTICO	UND	2	266,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	4	6,7997	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ	AMP	4	3,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
4257	DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMP	AMP	100	122,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
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	0,00
1463	DICLOFENACO GEL	UND	323	1.162,80	0	0	0	0	0	0	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,80
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML	AMP	79	81,37	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37
4259	DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML	AMP	154	150,92	0	0	0	0	0	0	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,92
1465	DIGOXINA 0.25MG CPR	UND	1.080	59,40	0	0	0	740	0	0	340	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
19042	Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, em ampola com 1mL	AMP	75	142,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1474	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	3.610	288,80	6.000	0	0	1.000	0	0	8.610	480,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	688,80
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	0,00
1478	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML	FRC	56	46,48	0	0	0	45	0	0	11	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
17992	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	9	46,35	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	58,8468
1544	ENALAPRIL 20MG COMP	UND	7.700	385,00	0	0	0	1.180	0	0	6.520	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
1563	ENVELOPE MEDIO	UND	1	35,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	102	81,078	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	148,95



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

AGOSTO/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)			
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
1579	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	320	400,00	0	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	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	144	202,2128	60	0	0	53	0	0	151	82,80	0,00	0,00	74,3944	0,00	0,00	0,00	74,3944	1,3948	210,6184
18536	Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso Único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	170	306,00	30	0	0	20	0	0	180	54,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,80	324,00
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	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	200,00
18598	Escova cervical não estéril.	PCT	2	50,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	327	1.471,50	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	1.471,50
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	500	1.375,00	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	1.375,00
1595	ESCOVA RETA TIPO ROBSON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	ESPARADRAPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	188	1.562,61	0	0	0	13	0	0	175	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	1.453,41
18599	Espátula de aires de madeira	PCT	4	29,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
18538	Espátula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis	PÇ	4	29,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
1619	ESPATULA DE AYRES	PT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	36,75
19914	ESPATULA DE MANIPULAÇÃO	UND	10	108,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1622	ESPECULO VAGINAL G	UND	189	263,7114	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	263,7114
1623	ESPECULO VAGINAL M	UND	435	555,45	50	0	0	0	0	0	485	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	624,45
1624	ESPECULO VAGINAL P	UND	103	114,70	50	0	0	0	0	0	153	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0572	173,20
19888	ESPELHO BUCAL COM CABO	UND	11	59,40	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
19887	ESPELHO BUCAL SEM CABO	UND	40	264,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	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	8,00
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	13,00	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	13,00
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	2.400	360,00	4.000	0	0	940	0	0	5.460	600,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,75	819,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	175	75,25	0	0	0	15	0	0	160	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	68,80
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente	UND	4	60,56	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	60,56
19125	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UND	5	75,70	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	75,70
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	10	18,075	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,075
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	6	8,15	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
1692	ESTILETE MEDIO 9MM	UND	4	6,40	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	6,40
1702	ETER	LT	3	58,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
1706	ETIQUETA ADESIVA A4	CX	6	119,82	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	119,82
17540	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99.0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
4304	EUGENOL	UND	1	15,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
1718	EVIDENCIADOR DE PLACA	UND	4	40,20	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	40,20
21434	EXFORGE 160MG + 12,5MG + 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



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

AGOSTO/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)		
17424	UND	18	32,562	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	UND	3.000	720,00	0	0	0	500	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	600,00
18814	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
1758	UND	6.000	600,00	0	0	0	1.400	0	0	4.600	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	460,00
1759	UND	40	123,60	0	0	0	10	0	0	30	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	92,70
20940	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
4191	M	5	13,00	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	13,00
19916	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CX	4	285,20	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	285,20
18546	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	UND	2	9,40	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	9,40
1848	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	UND	41	322,25	0	0	0	5	0	0	36	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	278,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscoso permite a pele respir	CX	45	463,50	0	0	0	3	0	0	42	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	432,60		
4215	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	PCT	1	3,30	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	3,30		
18551	Fita Indicadora de esterilização à vapor	UND	10	48,60	20	0	0	0	0	0	30	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	145,80		
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		
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	100	195,00	0	0	0	4	0	0	96	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	187,20		
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	450	148,50	0	0	0	30	0	0	420	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	138,60		
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	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	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	14,80		
19138	FÓSFORO	UND	14	41,30	0	0	0	12	0	0	2	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	5,90		
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18785	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20602	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20601	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20599	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
20446	FUMARATO DE BISOPROLOL 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		
1945	FUROSEMIDA 40MG	UND	7.040	281,60	0	0	0	100	0	0	6.940	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	277,60		
1946	FUROSEMIDA AMP	UND	34	15,64	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64		
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	101,20		
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,87	0,00	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87	0,00		
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.396,305	0	0	3.396,305	0	0	0	15.860,75	0,00	0,00	15.860,75	0,00	0,00	0,00	15.860,75	4,67	0,00		
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		
1972	GEL CONDUTOR 5KG SUBS. GEL P/ULTRASONOGRAFIA	UND	2	63,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00		
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	6.300	126,00	0	0	0	2.500	0	0	3.800	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	76,00		
4264	GLICOSE 10 ML 25%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20981	GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML	AMP	230	577,40	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,40		
2002	GLICOSIMETRO	UND	79	6.755,1245	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,1245		
2013	GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	PCT	6	53,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40		
2020	GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS	UND	7	237,1183	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,1183		
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		
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	179,4545		



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

AGOSTO/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)	
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	9	30,0595	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	23,3795
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	283,519
2060	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	310	970,30	0	0	0	6	0	0	304	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	951,52
2061	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	800	96,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
19044	Haloperidol 5mg/ml , 1mL em ampola	AMP	100	157,00	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	157,00
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	21,00
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	3.290	65,80	0	0	0	3.000	0	0	290	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	5,80
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	0	0,00	2.500	0	0	500	0	0	2.000	50,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,02	40,00
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA	CX	68	402,56	0	0	0	10	0	0	58	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	343,36
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
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
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	34,00
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	3.000	420,00	0	0	0	460	0	0	2.540	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	355,60
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	293	360,39	300	0	0	35	0	0	558	369,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	43,05	4,92	686,34
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	90	10,80	0	0	0	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
4265	IBUPROFENO 600 MG CMP	UND	2.680	294,80	0	0	0	160	0	0	2.520	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	277,20
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	31	222,2797	0	0	0	2	0	0	29	0,00	0,00	0,00	14,3406	0,00	0,00	0,00	14,3406	0,00	207,9391
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	44	44,00	0	0	0	16	0	0	28	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	28,00
20983	IVERMECTINA 6 MG	CP	604	338,24	0	0	0	0	0	0	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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	216,00
21367	KIT DE INSTALAÇÃO	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2226	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	15,50
1634	LÃ DE AÇO	PCT	72	105,504	0	0	0	1	0	0	71	0,00	0,00	0,00	1,4653	0,00	0,00	0,00	1,4653	0,00	104,0387
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	55,40
4169	LAMINA DE BISTURI N 12	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
2254	LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100	UND	1	28,50	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	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	56,70
2255	LAMINA DE BISTURI Nº 23	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	LAMINA DE BISTURI,Nº15 CX/100 UND	UND	2	67,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	29,00
18603	Lâmina estéril de bisturi nº 15	UND	0,9988	28,4658	0	0	0	0	0	0	0,9988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4658
18553	Lâmina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único	CX	3	77,40	1	0	0	1	0	0	3	28,70	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	57,40	86,10
4219	LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50	CX	9	34,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20



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

AGOSTO/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)			
18554	Lâmina para microscopia, ponta fosca, não lapidada, medindo 25,4x76,2mm. Espessura 1,0mm	CX	13	86,45	5	0	0	0	0	0	18	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	119,70
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
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
4220	LANCETA DESCARTAVEL	CX	165	2.805,00	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	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	13,23
2300	LAPIS GRAFITE PRETO N° 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
18555	Lençol hospitalar descartável	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
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
19016	Levomepromazina 100mg,	CP	2.000	1.700,00	1.200	0	0	0	0	0	3.200	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	2.720,00
2340	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG CPR	UND	1.000	410,00	1.000	0	0	0	0	0	2.000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	820,00
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	180	18,00	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	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
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	360	36,00	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	36,00
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA	AMP	127	304,80	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188	564,00	0	0	0	9	0	0	179	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	537,00
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	74	247,90	0	0	0	30	0	0	44	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	147,40
2411	LORATADINA 10MG	UND	2.120	168,00	0	0	0	120	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	158,40
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UND	527	1.391,28	0	0	0	21	0	0	506	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	1.335,84
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG 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
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	93	353,40	0	0	0	4	0	0	89	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	338,20
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	34	698,3979	0	0	0	2	0	0	32	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	657,5979
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	79	1.611,60	0	0	0	13	0	0	66	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00	1.346,40
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho " pequeno "	CX	99.9998	2.039,9959	0	0	0	20	0	0	79.9998	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	1.631,9959
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	20	105,20	0	0	0	7	0	0	13	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00	68,38
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe	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
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg	CP	740	74,00	0	0	0	400	0	0	340	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	34,00
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



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

AGOSTO/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)					
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	2	6,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	2	6,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	2	6,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	2	6,26	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19,92
18559	Máscara cirúrgica com prega	CX	58	426,30	0	0	0	10	0	0	48	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	348,30
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	0,00	0,00	258,52
20669	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA PEDIÁTRICA	UND	4	185,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84
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
20508	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	903,35	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,35	451,675	0,00
20510	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENÉRICO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	923,16	0,00	0,00	923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,16	578,62	0,00
2642	METFORMINA 850MG CPR	UND	0	0,00	3.960	0	0	0	0	0	3.960	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	237,60
2645	METILDOPA 250MG	CP	4.090	1.227,00	0	0	0	280	0	0	3.810	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	1.143,00
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	2.980	2.652,20	0	0	0	150	0	0	2.830	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	2.518,70
20584	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	17	7,14	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	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	100	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	156,00
20986	METRONIDAZOL 400MG	CP	1.992	896,40	0	0	0	246	0	0	1.746	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	785,70
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	UND	190	760,00	0	0	0	16	0	0	174	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	696,00
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	160	206,40	0	0	0	40	0	0	120	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	154,80
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



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

AGOSTO/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)						
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR	UND	520	41,60	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
2776	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	3.000	240,00	0	0	0	1.478	0	0	1.522	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00	0,00	0,00	121,76
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/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	0,00	10,29
17991	NISTATINA 25000Ug CREME VAGINAL	BIS	32	122,24	0	0	0	6	0	0	26	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	99,32
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	0,00	239,25
19021	Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg	BIS	12	70,80	0	0	0	10	0	0	2	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	11,80
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	0,00
21433	NUTREN SÊNIOR 740G	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	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	0,00	14,40
21436	OLANZAPINA 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	0,00	0,00
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	630,509	0	0	630,509	0	0	0	2.377,02	0,00	0,00	0,00	2.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,02	3,77	0,00	0,00
2817	OLEO 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
2818	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY COM BICO INJETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19023	Óleo mineral 100 mL	FRC	160	382,40	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,40
19800	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2835	OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX)	UND	0	0,00	2,940	0	0	490	0	0	2.450	235,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,08	0,00	0,00	196,00
4271	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	2	69,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	72	342,00	0	0	0	26	0	0	46	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	218,50
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	27	84,28	0	0	0	8	0	0	19	0,00	0,00	0,00	24,972	0,00	0,00	0,00	0,00	24,972	0,00	0,00	0,00	59,308
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	0,00	306,60
17638	PANTOPRAZOL 40MG C/42	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
19895	PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	UND	6	792,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	80	1.336,00	0	0	0	3	0	0	77	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	1.285,90
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	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	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	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	0,00	14,40



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

AGOSTO/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)		
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	8,00
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	5	4,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1.050,00
18781	PAPEL HIGIERNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	808	3.555,20	0	0	0	124	0	0	684	0,00	0,00	0,00	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,60	3.009,60
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	11,1199
2958	PAPEL TOALHA INTRF NATURAL 1000 FLS	PCT	13	46,80	0	0	0	4	0	0	9	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	32,40
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	544,45
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	2	1,56	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
2963	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	2.780	139,00	3.000	0	0	2.020	0	0	3.760	150,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,15	188,00
20833	PAROXETINA 20MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	50	81,30	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	49	394,522	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,522
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	16	259,05	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	259,05
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
2991	PASTA CLASSIFICADORA S/ ELÁSTICO	UND	25	24,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
2997	PASTA OF ABA ELAST PP VMP	UND	50	130,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	6	32,2666	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2666
3005	PASTA POLIONDA COM ELASTICO E ABA	UND	25	82,5662	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5662
3008	PASTA PROFILATICA	UND	1	8,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
18344	PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	20	36,80	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	36,80
19928	PATCH PANEL 24 PORTAS	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	20,00	0,00
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.352,72	0,00	0,00	2.352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,72	235,272	0,00
19903	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	17	277,7388	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	277,7388
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	8	555,14	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	555,14
3065	PERMETRINA 1%	UND	104	136,28	0	0	0	21	0	0	83	0,00	0,00	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51	0,00	108,77	0,00
3066	PERMETRINA 5%	UND	100	237,00	0	0	0	41	0	0	59	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	139,83	0,00
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	17	18,53	0	0	0	2	0	0	15	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	16,35	0,00
21301	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA LR44, 1.5V, ALCALINA	UND	50	17,00	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	17,00
19896	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO	UND	12	145,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
3094	PINCEL ATOMICO COR PRETO	UND	8	15,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
20042	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	2	40,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	7	179,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00



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

AGOSTO/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 (L-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)				
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	1	21,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
19899	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL	UND	11	39,60	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
19898	POTE DAPPEN DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL	UND	6	32,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
19969	PRADAXA 150 MG	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	50	364,50	0	0	0	11	0	0	39	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	284,31
3259	PREDNISOLONA SUSP 60ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	960	182,40	0	0	0	100	0	0	860	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	163,40
3261	PREDNISONA 5MG COMP	UND	1.900	176,70	0	0	0	1.020	0	0	880	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	79,70
20455	PREGABALINA 75 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
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	8	12,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G)	UND	200	22,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
20585	PROMETAZINA 25MG/ML	AMP	169	321,10	0	0	0	10	0	0	159	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	302,10
3279	PROPANOLOL 40MG COMP	CX	4.000	120,00	0	0	0	600	0	0	3.400	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	102,00
20675	PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50	UND	223	14.758,14	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,14
19005	PVPI à 10% iodopovidona com 100ml	UND	4	18,80	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	18,80
19006	PVPI à 10% iodopovidona, solução aquosa com 100 ml.	UND	2	43,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
3290	PVPI DEGERMANTE 10 1000ML	LT	14	149,15	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	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	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	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	0,00	20,40
20674	REPELENTE 100ML	UND	200	2.896,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
21431	RETEMIX 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
18032	RETENTOR VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20703	RISPERIDONA 1MG/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
20704	RITALINA 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
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	47	233,59	0	0	0	3	0	0	44	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	218,68
14778	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL C/100 UNDS	PT	15	45,00	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	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	0,00
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	24	153,60	0	0	0	3	0	0	21	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	134,40
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	0,00
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	7	29,75	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
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	0,00	51,50
18787	SABONETE INFNTIL 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	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	0,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	4	78,80	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	39,40



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

AGOSTO/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)				
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	358	136,04	0	0	0	1	0	0	357	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	135,66	
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	304	485,5723	0	0	0	0	0	0	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,5723	
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	28	1.486,80	0	0	0	5	0	0	23	0,00	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50	0,00	1.221,30	
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	500	0	0	0	0	0	1.320	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	712,80
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	300	0	0	2	0	0	636	105,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,35	222,60	
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas	SAC	120	61,20	0	0	0	50	0	0	70	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	35,70	
19112	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO PO ORAL 27,9GRS	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	
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE	UND	24	34,32	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	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	
3555	SCALP N° 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	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	30,00	
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa	UND	659,994	176,7988	0	0	0	0	0	0	659,994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,7988	
3556	SCALP N° 23	UND	200	44,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
18607	Scalp nº 25 .	CX	498	139,44	0	0	0	0	0	0	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	
3558	SECNIDAZOL 1G	UND	380	212,80	0	0	0	100	0	0	280	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	156,80	
19873	SELANTE DE FÓSSULA E FISSURA	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	
4222	SERINGA DE 10ML S AGULHA	UND	1.371	342,75	0	0	0	30	0	0	1.341	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	335,25	
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	2.820	733,20	2.000	0	0	270	0	0	4.550	520,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	0,26	1.183,00	
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	3.669	832,41	1.000	0	0	60	0	0	4.609	310,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	0,73	1.123,81	
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	23,10	
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	50	18,00	1.000	0	0	0	0	0	1.050	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4552	478,00	
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	5.229	1.045,80	0	0	0	420	0	0	4.809	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	961,80	
18568	Seringa descartável com capacidade 20m	UND	160	112,00	1.000	0	0	50	0	0	1.110	700,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,70	777,00	
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	
3574	SERTRALINA 50MG CPR	UND	1.470	176,40	2.940	0	0	980	0	0	3.430	352,80	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	0,36	411,60	
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	
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47,00	
3591	SINVASTATINA 20MG COMP	UND	2.760	276,00	0	0	0	2.760	0	0	0	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	
19915	SOBRELUVAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE DESCARTÁVEIS	PCT	6	79,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	420	898,80	0	0	0	60	0	0	360	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	770,40	
19261	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.	UND	100	307,00	0	0	0	20	0	0	80	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	245,60	



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

AGOSTO/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)				
19007	Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml	UND	40	131,20	0	0	0	10	0	0	30	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	98,40	
20992	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	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	131,20	
4180	SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO	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	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	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	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	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	11,40	
18569	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias n° 12.	UND	25	126,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
18570	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias n° 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	33,00	
3600	SONDA FOLEY 2V N° 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	70,5922	
4182	SONDA FOLEY 2V N° 18	UND	3	18,60	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	
18571	Sonda nasogástrica longa n° 12	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	
18572	Sonda nasogástrica longa n° 16	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
4186	SONDA NAZOGÁSTRICA LONGA N 12	UND	15	14,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	
3612	SORO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	CX	195	628,80	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,80	
19036	Succinato Sólido de Hidrocortisona 100 mg injetável	FRC	124	340,22	0	0	0	0	0	0	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,22	
19113	SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG	CP	2.200	110,00	0	0	0	0	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
20994	SULFADIAZINA 500MG	CP	1.092	491,40	0	0	0	0	0	0	1.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	
18011	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	BIS	46	161,00	0	0	0	10	0	0	36	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	126,00	
3636	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (30G)	UND	50	175,00	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	175,00	
19030	Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml	FRC	96	133,95	0	0	0	10	0	0	86	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	118,45	
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	
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml	FRC	25	23,50	0	0	0	10	0	0	15	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	14,10	
4276	SULFATO FERROSO 40 MG	UND	650	32,50	0	0	0	650	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	
3652	SUPORTE P/ CAIXA DESCARPACK	UND	6	167,1395	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	83,5698	0,00	0,00	0,00	83,5698	0,00	83,5697	
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	
19912	TAÇA DE BORRACHA	UND	33	71,28	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	
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	
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	
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	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	
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	
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	
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	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	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	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	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	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	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	



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

AGOSTO/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)				
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 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	589	21.644,80	100	0	0	0	0	0	689	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	25.404,80
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	42	280,14	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	280,14
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	17	124,10	136	0	0	0	0	0	153	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	1.116,90
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
18611	Tubo porta lâmina com estrias papanicolau,	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	352,00
19153	UMIDIFICADOR	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200	0	0	0	0	0	1.200	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	600,00
19014	Valproato de sódio 50mg/ml (ácido valpróico) 100 ml	FRC	75	203,25	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	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
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	45	695,25	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	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	49,00
3926	VASSOURA NYLON	UND	38	220,40	0	0	0	2	0	0	36	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	208,80
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
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
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
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	211,20
Total Geral :			206.283,00	168.711,940	68.656,81	0	0	47.924,81	0	0	227.015,00	51.210,980	0,000	0,000	40.477,897	0,000	0,000	0,000	40.477,897	0,000	179.445,023	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)		

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

BRUNO SANTOS
 ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.335,47	0,00	0,00	31.335,47
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	21.530,03	0,00	85,95	21.444,08
Soma:	52.865,50	0,00	85,95	52.779,55
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	3.883,02	0,00	1.211,00	2.672,02
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	8.994,51	0,00	0,00	8.994,51
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.731,95	0,00	0,00	13.731,95
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.129,29	0,00	0,00	32.129,29
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	18.138,57	0,00	0,00	18.138,57
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.423,92	0,00	0,00	7.423,92
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	877,41	0,00	0,00	877,41
BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	624.671,20	0,00	0,00	624.671,20
BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	1.654.640,40	0,00	0,00	1.654.640,40
Soma:	2.364.490,27	0,00	1.211,00	2.363.279,27
Total Geral:	2.417.355,77	0,00	1.296,95	2.416.058,82

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



Extrato conta corrente

G332021025428768017
02/09/2019 10:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.065,21 C	
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.065,21 D	0,00 C
13/08/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	62.073,12 D	
				13/08 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.073,12 C	0,00 C
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.845,87 C	
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.845,87 D	0,00 C
21/08/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	6.846,36 D	
				21/08 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
21/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.846,36 C	0,00 C
30/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.299,71 C	
30/08/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	30.299,71 D	0,00 C
				30/08 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/08/2019	APLICAÇÃO	62.065,21			16.907,276634	3,670917046	16.907,276634
13/08/2019	RESGATE	62.073,12			16.907,276634	3,671384776	
	Aplicação 09/08/2019	62.073,12			16.907,276634		
20/08/2019	APLICAÇÃO	6.845,87			1.864,024098	3,672629558	1.864,024098
21/08/2019	RESGATE	6.846,36			1.864,024098	3,672890037	
	Aplicação 20/08/2019	6.846,36			1.864,024098		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	68.911,08
RESGATES (-)	68.919,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	354,82 (-)
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	8.766,71 (-)
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	98,00 (-)
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS	408,74 (-)
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	254,57 (-)
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	299,40 (-)
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE	307,19 (-)
01/08/2019	Transferência Agendada 24/07 2344 8926-5 F A M A COMUN	157,94 (-)
01/08/2019	Transferência Agendada 24/07 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	4.727,27 (-)
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	10,45 (-)
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	10,45 (-)
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	10,45 (-)
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	10,45 (-)
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	10,45 (-)
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	10,45 (-)
01/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	10,45 (-)
01/08/2019	BB CP Admin Supremo	15.447,79 (+)
05/08/2019	Transferência enviada 05/08 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN	360,00 (-)
05/08/2019	BB CP Admin Supremo	360,00 (+)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 48134376568 JULIO CESAR CARDO	2.827,55 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	112,45 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	175,00 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C	6.082,22 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET	1.036,00 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2047 022857831000117 DIFARMA COMER	4.278,35 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 026915908000119 COMERCIAL C.V	2.829,50 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 026915908000119 COMERCIAL C.V	1.231,20 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 026915908000119 COMERCIAL C.V	200,50 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 026915908000119 COMERCIAL C.V	672,00 (-)
08/08/20	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.227,75 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	047 0028 026915908000119 COMERCIAL C.V	
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2019	10,45 (-)
08/08/2019	BB CP Admin Supremo	23.787,47 (+)
13/08/2019	Transferência recebida 13/08 4548 13300-0 PM DIVINA PAST	62.073,12 (+)
13/08/2019	BB CP Admin Supremo	62.073,12 (-)
14/08/2019	TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	65.000,00 (+)
14/08/2019	Transferência enviada 14/08 3460 48410-5 AILTON SOARES	20.130,00 (-)
14/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS	3.500,00 (-)
14/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	69,87 (-)
14/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2019	10,45 (-)
14/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2019	10,45 (-)
14/08/2019	BB CP Admin Supremo	41.279,23 (-)
15/08/2019	Transferência recebida 15/08 4548 18430-6 SE 280200 FMS	2.997,04 (+)
15/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	2.997,04 (-)
15/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2019	10,45 (-)
15/08/2019	BB CP Admin Supremo	10,45 (+)
20/08/2019	Transferência Agendada 20/08 4548 18430-6 SE 280200 FMS	840,00 (+)
20/08/2019	Transferência Agendada 20/08 4548 18430-6 SE 280200 FMS	1.284,66 (+)
20/08/2019	Transferência Agendada 20/08 4548 18430-6 SE 280200 FMS	728,75 (+)
20/08/2019	Transferência enviada 20/08 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	422,21 (-)
20/08/2019	Transferência enviada 20/08 1224 ENERGY FA 0000000000000000	95,49 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/08/2019	Transferência enviada 20/08 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	578,62 (-)
20/08/2019	Transferência enviada 20/08 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN	180,00 (-)
20/08/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 07/2019	42.259,75 (-)
20/08/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 07/2019	385,00 (-)
20/08/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 07/2019	17.823,61 (-)
20/08/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 07/2019	700,00 (-)
20/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponív 004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA	247,05 (-)
20/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponív 047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P	2.153,00 (-)
20/08/2019	Transferência Agendada 16/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	4.108,91 (-)
20/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2019	10,45 (-)
20/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2019	10,45 (-)
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	66.121,13 (+)
21/08/2019	Transferência recebida 21/08 4548 13300-0 PM DIVINA PAST	6.846,36 (+)
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	6.846,36 (-)
22/08/2019	TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	40.000,00 (+)
22/08/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80,21 (-)
22/08/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101,67 (-)
22/08/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80,21 (-)
22/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponív 047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC	1.890,00 (-)
22/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponív 047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC	3.780,00 (-)
22/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2019	10,45 (-)
22/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2019	10,45 (-)
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	34.047,01 (-)
28/08/2019	Transferência recebida 28/08 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	45.000,00 (+)
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	45.000,00 (-)
29/08/2019	Transferência Agendada 27/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	148.722,82 (-)
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	148.722,82 (+)
30/08/2019	Transferência recebida 30/08 4548 13300-0 PM DIVINA PAST	30.299,71 (+)
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	30.299,71 (-)
31/08/2019	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência: 4548-9 Conta: 14655-2

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	66.122,53			18.021,451875		
01/08/2019	RESGATE	15.447,79			4.209,894821	3,669400462	13.811,557054
	Aplicação 17/07/2019	15.447,79			4.209,894821		
05/08/2019	RESGATE	360,00			98,094806	3,669919078	13.713,462248
	Aplicação 17/07/2019	360,00			98,094806		
08/08/2019	RESGATE	23.787,47			6.480,426034	3,670664533	7.233,036214
	Aplicação 17/07/2019	7.458,72			2.031,980320		
	Aplicação 22/07/2019	2.856,39			778,167664		
	Aplicação 25/07/2019	13.472,36			3.670,278050		
13/08/2019	APLICAÇÃO	62.073,12			16.907,277168	3,671384776	24.140,313382
14/08/2019	APLICAÇÃO	41.279,23			11.242,723590	3,671639676	35.383,036972
15/08/2019	RESGATE	10,45			2,845959	3,671873511	35.380,191013
	Aplicação 25/07/2019	10,45			2,845959		
20/08/2019	RESGATE	66.121,13			18.003,756969	3,672629558	17.376,434044
	Aplicação 25/07/2019	1.529,77			416,532304		
	Aplicação 31/07/2019	25.024,04			6.813,657951		
	Aplicação 13/08/2019	39.567,32			10.773,566714		
21/08/2019	APLICAÇÃO	6.846,36			1.864,025312	3,672890037	19.240,459356
22/08/2019	APLICAÇÃO	34.047,01			9.269,205601	3,673131384	28.509,664957
28/08/2019	APLICAÇÃO	45.000,00			12.247,746088	3,674145404	40.757,411045
29/08/2019	RESGATE	148.722,82			40.475,543830	3,674387196	281,867215
	Aplicação 13/08/2019	22.537,63			6.133,710454		
	Aplicação 14/08/2019	41.310,12			11.242,723590		
	Aplicação 21/08/2019	6.849,15			1.864,025312		
	Aplicação 22/08/2019	34.058,65			9.269,205601		
	Aplicação 28/08/2019	43.967,27			11.965,878873		
30/08/2019	APLICAÇÃO	30.299,71			8.245,600880	3,674651543	8.527,468095
30/08/2019	SALDO ATUAL	31.335,47			8.527,468095		8.527,468095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.122,53
APLICAÇÕES (+)	219.545,43
RESGATES (-)	254.449,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,17
SALDO ATUAL =	31.335,47

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421



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	4.861,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.861,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Periodo Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 6.019,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	217,15 -	5.802,27 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100504-7 MARIA JOSE SANTOS LIMA 34759204504	994002	4.125,85 -	1.676,42 +
02/08/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	383	50.000,00 +	51.676,42 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994001	7.233,04 -	44.443,38 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994001	417,56 -	44.025,82 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	333,00 -	43.692,82 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994001	5.661,08 -	38.031,74 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	248,46 -	37.783,28 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100504-7 MARIA JOSE SANTOS LIMA 34759204504	994001	4.720,74 -	33.062,54 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994001	333,00 -	32.729,54 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994001	8.000,00 -	24.729,54 +
14/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	25.452,13 -	722,59 -
14/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	809,74 +	87,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/08/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000014655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	628	2.997,04 +	3.084,19 +
19/08/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	463	25.000,00 +	28.084,19 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO LTDA	994002	720,00 -	27.364,19 +
20/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	45,86 -	27.318,33 +
20/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	684,33 -	26.634,00 +
20/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.060,00 -	24.574,00 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQ. E EQUIP LTDA.	994002	1.583,50 -	22.990,50 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	58,50 -	22.932,00 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	3.841,50 -	19.090,50 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	133170	292,97 -	18.797,53 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	133175	1.384,31 -	17.413,22 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	133182	166,07 -	17.247,15 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	133191	166,07 -	17.081,08 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	133208	3.009,93 -	14.071,15 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/100641-7 POSTO MADRE DEUS LTDA	994002	10.858,19 -	3.212,96 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/100641-7 POSTO MADRE DEUS LTDA	994002	2.377,02 -	835,94 +
30/08/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	2	20.000,00 +	20.835,94 +

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\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	1.415,43
14/08/2019	Resgate 399950	809,74
31/08/2019	Rendimento no Período	2,45
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	608,14

Saldo Líquido: R\$ 608,14

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/08/2019	R\$ 809,74	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 809,74	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337021037478058024
02/09/2019 10:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.667,98			727,149125		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.672,02			727,149125		727,149125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.667,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	2.672,02

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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	8.674,04 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.995,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.674,04 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 321,50 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	8.650,39
31/08/2019	Rendimento no Período	22,62
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	8.673,01

Saldo Líquido: R\$ 8.673,01

Resgates no Período

Extrato conta corrente



G337021037478058031
02/09/2019 10:43:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	13.711,21			3.736,939384		
30/08/2019	SALDO ATUAL	13.731,95			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.711,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,74
SALDO ATUAL =	13.731,95

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



G337021037478058029
02/09/2019 10:42:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	32.080,76			8.743,493899		
30/08/2019	SALDO ATUAL	32.129,29			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.080,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,53
SALDO ATUAL =	32.129,29

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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	17.803,60 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.141,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.803,60 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

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\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	17.745,15
31/08/2019	Rendimento no Período	55,91
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	17.801,06

Saldo Líquido: R\$ 17.801,06

Resgates no Período

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337021037478058035
02/09/2019 10:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	7.412,71			2.020,305961		
30/08/2019	SALDO ATUAL	7.423,92			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	7.423,92

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337021037478058038
02/09/2019 10:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16948-X FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	876,08			238,772709		
30/08/2019	SALDO ATUAL	877,41			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	877,41

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337021037478058045
02/09/2019 10:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	623.727,66			169.994,676447		
30/08/2019	SALDO ATUAL	624.671,20			169.994,676447		169.994,676447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.727,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,54
SALDO ATUAL =	624.671,20

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	1.123,15 (-)
01/08/2019	Transferência Agendada 24/07 2344 8926-5 F A M A COMUN	70,00 (-)
01/08/2019	Transferência Agendada 24/07 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	142,63 (-)
01/08/2019	BB CP Admin Supremo	1.335,78 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.000,00 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.455,95 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	37.304,56 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.375,00 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.313,37 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	11.250,00 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.079,61 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	125,00 (+)
02/08/2019	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	11.608,33 (+)
02/08/2019	BB CP Admin Supremo	70.511,82 (-)
05/08/2019	Transferência recebida 05/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	6.555,79 (+)
05/08/2019	Transferência enviada 05/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	6.555,79 (-)
05/08/2019	Transferência enviada 05/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	6.555,79 (-)
05/08/2019	BB CP Admin Supremo	6.555,79 (+)
08/08/2019	Transferência enviada 08/08 3545 34007-3 THALMEC - MED	2.896,00 (-)
08/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS	480,00 (-)
08/08/2019	BB CP Admin Supremo	3.376,00 (+)
14/08/2019	Transferência enviada 14/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	2.830,54 (-)
14/08/2019	Transferência enviada 14/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	666,00 (-)
14/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	166,50 (-)
14/08/2019	BB CP Admin Supremo	3.663,04 (+)
15/08/2019	Transferência enviada 15/08 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	2.997,04 (-)
15/08/2019	BB CP Admin Supremo	2.997,04 (+)
20/08/2019	Transferência Agendada 16/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	875,00 (-)
20/08/2019	Transferência Agendada 16/08 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	840,00 (-)
20/08/20	Transferência Agendada	1.284,66 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	16/08 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	
20/08/2019	Transferência Agendada	728,75 (-)
	16/08 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	3.728,41 (+)
22/08/2019	Transferência enviada	11.090,80 (-)
	22/08 3545 34007-3 THALMEC - MED	
22/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.780,00 (-)
	047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC	
22/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.002,56 (-)
	047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	19.873,36 (+)
29/08/2019	Transferência Agendada	1.256,25 (-)
	27/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	
29/08/2019	Transferência Agendada	15.773,03 (-)
	27/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	
29/08/2019	Transferência Agendada	2.682,40 (-)
	27/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	
29/08/2019	Transferência Agendada	6.629,88 (-)
	27/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	
29/08/2019	Transferência Agendada	10.110,52 (-)
	27/08 4548 2019-2 FOPAG F M S DI	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	36.452,08 (+)
31/08/2019	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.659.535,92				452.300,404122		
01/08/2019	RESGATE	1.335,78				364,032221	3,669400462	451.936,371901
	Aplicação 06/06/2018	1.335,78				364,032221		
02/08/2019	APLICAÇÃO	70.511,82				19.214,808839	3,669660239	471.151,180740
05/08/2019	RESGATE	6.555,79				1.786,358190	3,669919078	469.364,822550
	Aplicação 06/06/2018	6.555,79				1.786,358190		
08/08/2019	RESGATE	3.376,00				919,724472	3,670664533	468.445,098078
	Aplicação 06/06/2018	3.376,00				919,724472		
14/08/2019	RESGATE	3.663,04				997,657810	3,671639676	467.447,440268
	Aplicação 06/06/2018	3.663,04				997,657810		
15/08/2019	RESGATE	2.997,04				816,215480	3,671873511	466.631,224788
	Aplicação 06/06/2018	2.997,04				816,215480		
20/08/2019	RESGATE	3.728,41				1.015,188148	3,672629558	465.616,036640
	Aplicação 06/06/2018	3.728,41				1.015,188148		
22/08/2019	RESGATE	19.873,36				5.410,468051	3,673131384	460.205,568589
	Aplicação 06/06/2018	19.873,36				5.410,468051		
29/08/2019	RESGATE	36.452,08				9.920,587585	3,674387196	450.284,981004
	Aplicação 06/06/2018	36.452,08				9.920,587585		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.654.640,40				450.284,981004		450.284,981004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659.535,92
APLICAÇÕES (+)	70.511,82
RESGATES (-)	77.981,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.574,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.574,16
SALDO ATUAL =	1.654.640,40

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337021037478058033
02/09/2019 10:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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



Extrato conta corrente

G337021037478058041
02/09/2019 10:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17314-2 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

AGOSTO/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 31/08/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 21.444,08

(+) 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

21.530,03

Data: 31/08/2019

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

AGOSTO/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 31/08/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.672,02

(+) 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

3.883,02

Data: 31/08/2019

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

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855