

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	07f1f5f915dd19a37a8d7e147f26c6ed	
Data da Entrega:	23/10/2019	
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana	
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA	
Mês de Referência:	9	Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega:	NORMAL	
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09	

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura:	24/10/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Data da Assinatura:	24/10/2019



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

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.865.000,00	3.865.000,00	76.073,42	617.518,92	-3.247.481,08
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	3.561,60	38.799,24	18.799,24
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	3.561,60	38.799,24	18.799,24
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	3.561,60	38.799,24	18.799,24
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	3.561,60	38.799,24	18.799,24
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	3.561,60	38.799,24	18.799,24
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.000,00	3.845.000,00	72.511,82	578.719,68	-3.266.280,32
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.755.000,00	3.755.000,00	72.511,82	570.892,32	-3.184.107,68
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.755.000,00	3.755.000,00	72.511,82	570.892,32	-3.184.107,68
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.680.000,00	3.680.000,00	72.511,82	570.892,32	-3.109.107,68
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	63.162,89	500.107,56	-2.999.892,44
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	63.162,89	500.107,56	-2.999.892,44
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	1.455,95	13.327,55	-16.672,45
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	13.327,55	-16.672,45
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	5.579,61	36.636,88	-13.363,12
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	5.579,61	36.636,88	-13.363,12
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	2.313,37	20.820,33	-9.179,67
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	2.313,37	20.820,33	-9.179,67
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	7.827,36	-82.172,64
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	90.000,00	90.000,00	0,00	7.827,36	-82.172,64
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	7.827,36	-42.172,64



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

SETEMBRO/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	76.073,42	1.177.842,92	-3.042.157,08



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

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE

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

SETEMBRO/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	2.268.981,22	3.911.468,51	6.499.152,71	137.628,96	5.131.968,24	345.297,57	3.341.695,12	405.580,50	3.333.734,28	1.798.233,96	1.367.184,47
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.141.640,00	2.268.981,22	3.911.468,51	6.499.152,71	137.628,96	5.131.968,24	345.297,57	3.341.695,12	405.580,50	3.333.734,28	1.798.233,96	1.367.184,47
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	10.236,00	82.551,13	0,00	70.995,13	2.091,00	70.995,13	11.556,00	4.548,87
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	0,00	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	0,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00	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	10.236,00	42.666,13	0,00	32.430,13	0,00	32.430,13	10.236,00	3.833,87
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	1.191.058,12	441.300,00	3.341.558,12	56.919,14	3.054.534,32	222.662,93	2.079.973,68	253.381,86	2.078.393,68	976.140,64	287.023,80
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	75.100,00	0,00	275.100,00	10.000,00	275.055,26	20.330,33	179.154,92	20.330,33	179.154,92	95.900,34	44,74

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

SETEMBRO/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	37.000,00	1.162.000,00	109.673,93	980.430,09	109.673,93	980.430,09	181.569,91	138.000,00
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	0,00	615.000,00	44.870,81	408.772,40	44.870,81	408.772,40	206.227,60	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	3.000,00	17.000,00	1.830,00	7.020,00	1.830,00	7.020,00	1.650,00	6.480,00	540,00	9.980,00
33901400 12400000-Diárias - Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	249.700,00	50.300,00	0,00	11.024,45	0,00	2.519,85	0,00	2.519,85	8.504,60	39.275,55
33903000 12400000-Material de Consumo	30.000,00	190.000,00	0,00	220.000,00	0,00	196.876,09	13.577,32	112.533,35	15.930,04	112.533,35	84.342,74	23.123,91
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	0,00	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	13.100,00	0,00	13.100,00	1.040,00	11.918,27	11.910,67	11.910,67	10.870,67	10.870,67	1.047,60	1.181,73
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	16.800,00	3.200,00	3.089,14	3.089,14	3.089,14	3.089,14	3.089,14	3.089,14	0,00	110,86
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	14.000,00	3.500,00	14.000,00	0,00	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	-1.040,00	168.634,41	2.309,75	63.808,66	3.765,75	63.808,66	104.825,75	35.165,59
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	554.200,00	0,00	555.200,00	5.000,00	537.736,02	9.510,98	254.853,92	37.641,19	254.853,92	282.882,10	17.463,98
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	14.420,00	2.060,00	14.420,00	10.300,00	280,00

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

SETEMBRO/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	0,00	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	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	54.440,00	46.560,00	0,00	34.560,00	2.880,00	25.920,00	2.880,00	25.920,00	8.640,00	12.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00	20.000,00	6.440,00	34.560,00	0,00	34.560,00	2.880,00	25.920,00	2.880,00	25.920,00	8.640,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	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

SETEMBRO/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	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.640.100,00	229.500,00	1.154.927,29	714.672,71	20.518,30	648.111,54	27.470,81	347.701,10	46.747,44	345.116,90	302.994,64	66.561,17	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	120.000,00	13.400,00	156.600,00	0,00	156.509,60	14.395,20	112.970,41	14.395,20	112.970,41	43.539,19	90,40	
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	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	128.156,00	71.844,00	0,00	50.000,00	0,00	17.613,57	0,00	17.613,57	32.386,43	21.844,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	90.400,00	9.600,00	0,00	9.094,37	0,00	3.172,76	0,00	3.172,76	5.921,61	505,63	
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	8.000,00	100.000,00	258.000,00	8.314,60	255.474,80	7.717,61	127.841,09	12.534,16	125.256,89	130.217,91	2.525,20	
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	6.498,70	6.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,70	5.001,30	
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	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	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	2.295,00	
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	9.000,00	18.000,00	1.000,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	230,00	
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	62.000,00	0,00	162.000,00	0,00	155.727,44	4.565,00	77.771,64	19.025,08	77.771,64	77.955,80	6.272,56	
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	11.000,00	0,00	12.100,00	0,00	1.372,66	793,00	1.372,66	793,00	1.372,66	0,00	10.727,34	
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	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	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	0,00	1.000,00

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

SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	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
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	178.000,00	0,00	173.760,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
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	21.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	524.300,00	288.423,10	3.164,52	266.360,75	9.652,90	107.889,80	15.841,77	104.093,16	162.267,59	22.062,35
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	38.100,00	11.900,00	0,00	7.735,78	0,00	2.175,16	0,00	2.175,16	5.560,62	4.164,22
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	39.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	4.625,90	53.406,16	829,26	49.609,52	14.490,92	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

SETEMBRO/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	359.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	155.223,10	0,00	195.223,10	3.164,52	194.524,53	5.027,00	52.308,48	15.012,51	52.308,48	142.216,05	698,57
44905200 12110000-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
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	213.400,00	24.300,00	75.100,00	162.600,00	16.180,00	127.030,90	10.947,92	90.867,18	12.955,42	90.867,18	36.163,72	35.569,10
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.000,00	109.750,00	8.229,17	83.593,33	8.229,17	83.593,33	26.156,67	10.250,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	6.300,00	0,00	11.300,00	2.180,00	11.300,00	2.718,75	4.531,25	2.718,75	4.531,25	6.768,75	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	13.000,00	6.100,00	7.400,00	0,00	2.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,80	4.649,20
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	0,00	2.742,60	2.007,50	2.742,60	487,50	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	282.800,00	212.400,00	960.000,00	5.011,00	415.427,67	40.149,68	298.531,64	40.149,68	298.531,64	116.896,03	544.572,33
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	129.300,00	12.600,00	129.300,00	37.266,67	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	113.000,00	20.000,00	113.000,00	65.000,00	52.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	5.011,00	57.799,96	7.549,68	51.065,80	7.549,68	51.065,80	6.734,16	9.000,04
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

SETEMBRO/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	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	94.500,00	296.140,00	12.000,00	161.900,00	6.625,00	63.729,17	6.625,00	63.729,17	98.170,83	134.240,00
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	12.000,00	86.900,00	6.625,00	63.729,17	6.625,00	63.729,17	23.170,83	113.100,00
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	44.000,00	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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	12.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
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	308.360,00	320.540,00	7.000,00	240.436,70	18.687,50	184.414,61	18.687,50	184.414,61	56.022,09	80.103,30
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	24.755,20	3.000,00	24.755,20	10.699,20	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	3.000,00	75.200,00	5.187,50	53.350,75	5.187,50	53.350,75	21.849,25	3.800,00

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

SETEMBRO/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	4.000,00	121.500,00	10.500,00	103.875,06	10.500,00	103.875,06	17.624,94	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	61.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SETEMBRO/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	10.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
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 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	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	500,00	0,00	500,00	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	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
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	35.000,00	73.100,00	183.600,00	6.600,00	87.009,00	6.220,83	58.626,58	6.220,83	58.626,58	28.382,42	96.591,00
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	0,00	79.000,00	6.220,83	58.626,58	6.220,83	58.626,58	20.373,42	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

SETEMBRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.200,00	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	2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	2.268.981,22	3.911.468,51	6.499.152,71	137.628,96	5.131.968,24	345.297,57	3.341.695,12	405.580,50	3.333.734,28	1.798.233,96	1.367.184,47



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



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		76.073,42	ORÇAMENTÁRIA		405.580,50
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.561,60		10 - Saúde	405.580,50	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.511,82				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		292.328,24			
451120200 - Repasse Recebido	292.328,24		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.976,57
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	820,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.830,95	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.084,34	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60		21881010201 - Inss	17.606,70	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.097,80		21881010401 - Irrf	112,45	
21881010201 - Inss	18.553,34		21881010402 - Irrf - Serviços	89,40	
21881010401 - Irrf	6.434,61		21881010801 - Iss	890,64	
21881010402 - Irrf - Serviços	89,40		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.269,90	
21881010801 - Iss	890,64		21881011301 - Sindipastora	357,07	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.360,05		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	248,15	
21881011301 - Sindipastora	324,89		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.530,02	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	222,32		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.700,31		21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.337,99				
21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.387.031,31
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	20.271,25	
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.366.760,06	
SALDO ANTERIOR		2.417.355,77			
11111190002 - BANCOS - FMS	52.865,50				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.364.490,27				
Total Geral dos Ingressos:		2.829.588,38	Total Geral dos Dispêndios:		2.829.588,38



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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.803.825,31 D	510.236,06	5.943.681,33	536.835,01	5.319.894,45	4.777.226,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.597.536,95 D	510.236,06	5.870.796,20	536.835,01	5.309.779,45	2.570.938,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.417.355,77 D	465.473,22	5.439.742,43	495.797,68	4.919.969,29	2.387.031,31 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.417.355,77 D	465.473,22	5.439.742,43	495.797,68	4.919.969,29	2.387.031,31 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.417.355,77 D	465.473,22	5.439.742,43	495.797,68	4.919.969,29	2.387.031,31 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	52.865,50 D	384.935,61	3.757.772,21	417.529,86	3.830.616,94	20.271,25 D
11111190002 - BANCOS - FMS		52.865,50 D	384.935,61	3.757.772,21	417.529,86	3.830.616,94	20.271,25 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	88.355,41	951.746,88	88.355,41	995.171,05	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	31.335,47 D	227.443,39	2.263.796,29	242.730,30	2.277.496,30	16.048,56 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	21.530,03 D	65.000,07	538.092,30	86.444,15	557.949,59	85,95 D
1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	0,00	4.136,74	4.136,74	0,00	0,00	4.136,74 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.364.490,27 D	76.976,01	1.643.170,98	74.706,22	1.050.553,11	2.366.760,06 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.364.490,27 D	76.976,01	1.643.170,98	74.706,22	1.050.553,11	2.366.760,06 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.883,02 D	3,80	41,31	0,00	0,00	3.886,82 D
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	F	0,00	1.017,81	4.403,23	1.017,81	4.403,23	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	8.994,51 D	20,98	193,99	0,00	0,00	9.015,49 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.731,95 D	19,52	212,26	0,00	0,00	13.751,47 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	32.129,29 D	45,69	496,66	0,00	0,00	32.174,98 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	18.138,57 D	51,87	8.301,10	0,00	3.000,00	18.190,44 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.423,92 D	10,56	114,76	0,00	0,00	7.434,48 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	877,41 D	1,24	13,56	0,00	0,00	878,65 D
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	624.671,20 D	888,17	1.030.273,67	0,00	486.535,42	625.559,37 D
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.654.640,40 D	74.916,37	599.120,38	73.688,41	556.604,91	1.655.868,36 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.561,60	38.799,24	3.561,60	38.799,24	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.561,60	38.799,24	3.561,60	38.799,24	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	3.561,60	38.799,24	3.561,60	38.799,24	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	3,80	41,31	3,80	41,31	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	45,69	496,66	45,69	496,66	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	27,17	360,05	27,17	360,05	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	20,98	193,99	20,98	193,99	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	87,98	1.651,34	87,98	1.651,34	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



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	51,87	473,74	51,87	473,74	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	10,56	114,76	10,56	114,76	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	1,24	13,56	1,24	13,56	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	F	0,00	0,07	92,30	0,07	92,30	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	888,17	9.225,67	888,17	9.225,67	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	2.404,55	25.923,54	2.404,55	25.923,54	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	19,52	212,26	19,52	212,26	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		736,15 D	1.904,34	24.674,29	1.819,40	28.702,42	821,09 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		736,15 D	1.904,34	24.674,29	1.819,40	28.702,42	821,09 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		736,15 D	1.904,34	24.674,29	1.819,40	28.702,42	821,09 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	722,69 D	820,00	6.722,00	721,60	6.658,11	821,09 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	13,46 D	1.084,34	17.952,29	1.097,80	22.044,31	0,00
115000000 - ESTOQUES		179.445,03 D	42.858,50	406.379,48	39.217,93	361.107,74	183.085,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		179.445,03 D	42.858,50	406.379,48	39.217,93	361.107,74	183.085,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		179.445,03 D	42.858,50	406.379,48	39.217,93	361.107,74	183.085,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	176.549,03 D	42.858,50	344.352,12	39.217,93	301.976,38	180.189,60 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		2.206.288,36 D	0,00	72.885,13	0,00	10.115,00	2.206.288,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.206.288,36 D	0,00	72.885,13	0,00	10.115,00	2.206.288,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.074.167,01 D	0,00	72.885,13	0,00	10.115,00	1.074.167,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.074.167,01 D	0,00	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



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		766.025,88 D	0,00	9.069,00	0,00	10.115,00	766.025,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	766.025,88 D	0,00	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		4.170.304,99 C	440.652,73	5.748.803,99	387.309,12	5.712.325,89	4.116.961,38 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		254.139,23 C	440.652,73	3.775.628,12	387.309,12	3.750.583,78	200.795,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.998,05 C	274.781,20	2.431.712,21	274.781,20	2.425.765,35	8.998,05 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	229.910,39	2.022.939,81	229.910,39	2.016.992,95	8.998,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	229.910,39	2.022.939,81	229.910,39	2.016.992,95	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	229.910,39	2.022.939,81	229.910,39	2.016.992,95	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	8.998,05 C	219.504,90	1.967.713,84	219.504,90	1.961.766,98	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	10.405,49	55.225,97	10.405,49	55.225,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	44.870,81	408.772,40	44.870,81	408.772,40	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.870,81	408.772,40	44.870,81	408.772,40	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	44.870,81	408.772,40	44.870,81	408.772,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		191.852,16 C	129.149,30	1.032.570,03	68.686,37	962.488,05	131.389,23 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		191.852,16 C	129.149,30	1.032.570,03	68.686,37	962.488,05	131.389,23 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		191.852,16 C	129.149,30	1.032.570,03	68.686,37	962.488,05	131.389,23 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		191.852,16 C	129.149,30	1.032.570,03	68.686,37	962.488,05	131.389,23 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	191.852,16 C	129.149,30	1.032.570,03	68.686,37	962.488,05	131.389,23 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.289,02 C	36.722,23	311.345,88	43.841,55	362.330,38	60.408,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		52.929,02 C	35.072,23	304.865,88	42.011,55	355.310,38	59.868,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.929,02 C	35.072,23	304.865,88	42.011,55	355.310,38	59.868,34 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		52.915,71 C	35.072,23	304.865,88	42.011,55	355.297,07	59.855,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		17.226,57 C	17.606,70	153.267,45	18.553,34	162.846,93	18.173,21 C
21881010201 - Inss	F	17.226,57 C	17.606,70	153.267,45	18.553,34	162.846,93	18.173,21 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.499,25 C	201,85	22.266,17	6.524,01	47.087,58	24.821,41 C
21881010401 - Irrf	F	18.499,25 C	112,45	21.542,32	6.434,61	46.363,73	24.821,41 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	89,40	723,85	89,40	723,85	0,00
218810108 - ISS		0,00	890,64	7.346,64	890,64	7.346,64	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	890,64	7.346,64	890,64	7.346,64	0,00



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.871,75 C	1.269,90	10.550,14	1.360,05	11.896,88	1.961,90 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.871,75 C	1.269,90	10.550,14	1.360,05	11.896,88	1.961,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	820,22 C	605,22	3.437,81	547,21	3.985,07	762,21 C
21881011301 - Sindipastora	F	357,12 C	357,07	2.151,73	324,89	2.476,67	324,94 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	421,80 C	248,15	1.286,08	222,32	1.508,40	395,97 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	14.399,92 C	14.399,92	107.433,38	14.038,30	121.471,68	14.038,30 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.530,02 C	9.530,02	80.531,40	8.700,31	89.231,71	8.700,31 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	4.869,90 C	4.869,90	26.901,98	5.337,99	32.239,97	5.337,99 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	98,00 C	98,00	564,29	98,00	662,29	98,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	98,00 C	98,00	564,29	98,00	662,29	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		360,00 C	1.650,00	6.480,00	1.830,00	7.020,00	540,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		360,00 C	1.650,00	6.480,00	1.830,00	7.020,00	540,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	360,00 C	1.650,00	6.480,00	1.830,00	7.020,00	540,00 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		2.918.140,77 D	363.220,57	3.406.900,56	21.563,57	147.102,79	3.259.797,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.144.025,18 D	274.781,20	2.418.806,38	0,00	0,00	2.418.806,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.779.605,18 D	229.910,39	2.009.515,57	0,00	0,00	2.009.515,57 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.779.605,18 D	229.910,39	2.009.515,57	0,00	0,00	2.009.515,57 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.779.605,18 D	229.910,39	2.009.515,57	0,00	0,00	2.009.515,57 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.265.276,58 D	156.704,86	1.421.981,44	0,00	0,00	1.421.981,44 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		665.984,22 D	81.928,61	747.912,83	0,00	0,00	747.912,83 D
311210102 - Adicional Noturno		17.917,45 D	2.594,80	20.512,25	0,00	0,00	20.512,25 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		108.919,07 D	12.909,66	121.828,73	0,00	0,00	121.828,73 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		147.933,86 D	22.501,64	170.435,50	0,00	0,00	170.435,50 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



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		42.404,19 D	3.914,16	46.318,35	0,00	0,00	46.318,35 D
311210122 - 13. Salario		44.820,48 D	10.405,49	55.225,97	0,00	0,00	55.225,97 D
311210131 - Subsídios		25.322,25 D	5.064,45	30.386,70	0,00	0,00	30.386,70 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		171.244,84 D	17.386,05	188.630,89	0,00	0,00	188.630,89 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		514.328,60 D	73.205,53	587.534,13	0,00	0,00	587.534,13 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		514.328,60 D	73.205,53	587.534,13	0,00	0,00	587.534,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		363.901,59 D	44.870,81	408.772,40	0,00	0,00	408.772,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		363.901,59 D	44.870,81	408.772,40	0,00	0,00	408.772,40 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		363.901,59 D	44.870,81	408.772,40	0,00	0,00	408.772,40 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		363.901,59 D	44.870,81	408.772,40	0,00	0,00	408.772,40 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		764.000,59 D	88.439,37	977.979,18	21.563,57	147.102,79	830.876,39 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		321.889,81 D	60.781,50	500.210,53	21.563,57	139.102,79	361.107,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		321.889,81 D	39.217,93	361.107,74	0,00	0,00	361.107,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		321.889,81 D	39.217,93	361.107,74	0,00	0,00	361.107,74 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		318.197,76 D	39.217,93	357.415,69	0,00	0,00	357.415,69 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	21.563,57	139.102,79	21.563,57	139.102,79	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.563,57	139.102,79	21.563,57	139.102,79	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	21.563,57	139.102,79	21.563,57	139.102,79	0,00
332000000 - SERVIÇOS		442.110,78 D	27.657,87	477.768,65	0,00	8.000,00	469.768,65 D
332100000 - DIÁRIAS		5.190,00 D	1.830,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.190,00 D	1.830,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.190,00 D	1.830,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.600,00 D	3.500,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.600,00 D	3.500,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		6.100,00 D	3.500,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		420.320,78 D	22.327,87	450.648,65	0,00	8.000,00	442.648,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		420.320,78 D	22.327,87	450.648,65	0,00	8.000,00	442.648,65 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 Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		36.479,95 D	4.204,43	40.684,38	0,00	0,00	40.684,38 D
332310900 - Serviços de Alimentação		32.695,46 D	4.322,80	37.018,26	0,00	0,00	37.018,26 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		197.500,86 D	1.935,00	207.435,86	0,00	8.000,00	199.435,86 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.144,96 D	2.060,00	15.204,96	0,00	0,00	15.204,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		13.144,96 D	2.060,00	15.204,96	0,00	0,00	15.204,96 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.401,32 D	156,75	1.558,07	0,00	0,00	1.558,07 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.048,00 D	0,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00 D
332315200 - Taxa de Administração		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		4.175,60 D	0,00	4.175,60	0,00	0,00	4.175,60 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		101.822,77 D	9.648,89	111.471,66	0,00	0,00	111.471,66 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		3.551.661,09 C	0,00	460.724,00	368.401,66	4.380.786,75	3.920.062,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.237,64 C	0,00	0,00	3.561,60	38.799,24	38.799,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.237,64 C	0,00	0,00	3.561,60	38.799,24	38.799,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.237,64 C	0,00	0,00	3.561,60	38.799,24	38.799,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		35.237,64 C	0,00	0,00	3.561,60	38.799,24	38.799,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.512.190,45 C	0,00	460.724,00	364.840,06	4.337.754,51	3.877.030,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.445.658,59 C	0,00	0,00	292.328,24	2.737.986,83	2.737.986,83 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.445.658,59 C	0,00	0,00	292.328,24	2.737.986,83	2.737.986,83 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.445.658,59 C	0,00	0,00	292.328,24	2.737.986,83	2.737.986,83 C
451120200 - Repasse Recebido		2.445.658,59 C	0,00	0,00	292.328,24	2.737.986,83	2.737.986,83 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.066.531,86 C	0,00	460.724,00	72.511,82	1.599.767,68	1.139.043,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.066.531,86 C	0,00	460.724,00	72.511,82	1.599.767,68	1.139.043,68 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.058.704,50 C	0,00	460.724,00	72.511,82	1.591.940,32	1.131.216,32 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.058.704,50 C	0,00	460.724,00	72.511,82	1.591.940,32	1.131.216,32 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		7.827,36 C	0,00	0,00	0,00	7.827,36	7.827,36 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.966.239,56 D	1.041.928,96	20.730.846,05	1.660.960,00	9.099.725,10	12.347.208,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.250.151,99 D	1.041.928,96	20.014.758,48	1.660.960,00	8.383.637,53	11.631.120,95 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.250.151,99 D	1.041.928,96	20.014.758,48	1.660.960,00	8.383.637,53	11.631.120,95 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.255.812,71 D	903.260,00	14.322.089,73	1.659.920,00	7.822.937,02	6.499.152,71 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.141.640,00 D	0,00	8.141.640,00	0,00	0,00	8.141.640,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.589.040,00 D	0,00	7.589.040,00	0,00	0,00	7.589.040,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.962.100,00 D	0,00	4.962.100,00	0,00	0,00	4.962.100,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.626.940,00 D	0,00	2.626.940,00	0,00	0,00	2.626.940,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
52211010201 - Investimentos		552.600,00 D	0,00	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.195.681,22 D	73.300,00	2.268.981,22	0,00	0,00	2.268.981,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.195.681,22 D	73.300,00	2.268.981,22	0,00	0,00	2.268.981,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	829.960,00	3.911.468,51	829.960,00	3.911.468,51	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.081.508,51 D	829.960,00	3.911.468,51	0,00	0,00	3.911.468,51 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.081.508,51 C	0,00	0,00	829.960,00	3.911.468,51	3.911.468,51 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.081.508,51 C	0,00	0,00	829.960,00	3.911.468,51	3.911.468,51 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.081.508,51 C	0,00	0,00	829.960,00	3.911.468,51	3.911.468,51 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.994.339,28 D	138.668,96	5.692.668,75	1.040,00	560.700,51	5.131.968,24 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.994.339,28 D	138.668,96	5.692.668,75	1.040,00	560.700,51	5.131.968,24 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.994.339,28 D	138.668,96	5.692.668,75	1.040,00	560.700,51	5.131.968,24 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.610.499,79 D	60.657,96	4.671.157,75	0,00	0,00	4.671.157,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		943.500,00 D	78.011,00	1.021.511,00	0,00	0,00	1.021.511,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		559.660,51 C	0,00	0,00	1.040,00	560.700,51	560.700,51 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		12.966.239,56 C	2.548.538,52	26.535.618,68	1.929.507,48	38.166.739,63	12.347.208,52 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.250.151,99 C	2.548.538,52	26.239.688,00	1.929.507,48	37.870.808,95	11.631.120,95 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	76.073,42	2.099.290,92	76.073,42	2.099.290,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.101.769,50 D	76.073,42	1.638.566,92	0,00	460.724,00	1.177.842,92 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		541.445,50 D	76.073,42	1.078.242,92	0,00	460.724,00	617.518,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		35.237,64 D	3.561,60	38.799,24	0,00	0,00	38.799,24 D
621110700 - Transferências Correntes		506.207,86 D	72.511,82	1.039.443,68	0,00	460.724,00	578.719,68 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		560.324,00 D	0,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D
621120400 - Transferências de Capital		560.324,00 D	0,00	560.324,00	0,00	0,00	560.324,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.101.769,50 C	0,00	460.724,00	76.073,42	1.638.566,92	1.177.842,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		541.445,50 C	0,00	460.724,00	76.073,42	1.078.242,92	617.518,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		35.237,64 C	0,00	0,00	3.561,60	38.799,24	38.799,24 C
621210700 - Transferências Correntes		506.207,86 C	0,00	460.724,00	72.511,82	1.039.443,68	578.719,68 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		560.324,00 C	0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00 C
621220400 - Transferências de Capital		560.324,00 C	0,00	0,00	0,00	560.324,00	560.324,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.250.151,99 C	2.472.465,10	24.140.397,08	1.853.434,06	35.771.518,03	11.631.120,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.255.812,71 C	1.720.547,03	16.872.267,17	963.887,03	23.371.419,88	6.499.152,71 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.261.473,43 C	968.628,96	9.604.137,26	74.340,00	10.971.321,73	1.367.184,47 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.188.378,56 C	924.892,96	9.004.296,13	74.340,00	10.342.121,73	1.337.825,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.214.795,80 C	385.891,00	5.528.968,69	10.000,00	6.367.873,49	838.904,80 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		973.582,76 C	539.001,96	3.475.327,44	64.340,00	3.974.248,24	498.920,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		73.094,87 C	43.736,00	599.841,13	0,00	629.200,00	29.358,87 C
622110201 - Investimentos		73.094,87 C	43.736,00	599.841,13	0,00	629.200,00	29.358,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.994.339,28 C	751.918,07	7.268.129,91	889.547,03	12.400.098,15	5.131.968,24 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.997.941,73 C	346.337,57	3.910.395,63	138.668,96	5.700.668,75	1.790.273,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		68.243,77 C	405.580,50	3.349.734,28	345.297,57	3.357.695,12	7.960,84 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.928.153,78 C	0,00	8.000,00	405.580,50	3.341.734,28	3.333.734,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.994.339,28 C	751.918,07	7.268.129,91	889.547,03	12.400.098,15	5.131.968,24 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.994.339,28 C	751.918,07	7.268.129,91	889.547,03	12.400.098,15	5.131.968,24 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.994.339,28 C	751.918,07	7.268.129,91	889.547,03	12.400.098,15	5.131.968,24 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.557.602,24 C	345.297,57	3.349.695,12	138.668,96	5.700.668,75	2.350.973,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		68.243,77 C	405.580,50	3.349.734,28	345.297,57	3.357.695,12	7.960,84 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.928.153,78 C	0,00	8.000,00	405.580,50	3.341.734,28	3.333.734,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		559.660,51 D	1.040,00	560.700,51	0,00	0,00	560.700,51 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	88.262,21	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		4.233,00 C	0,00	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00 C
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		5.415.422,41 D	370.306,00	4.401.228,04	1.819,40	489.426,42	5.783.909,01 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.415.422,41 D	370.306,00	4.401.228,04	1.819,40	489.426,42	5.783.909,01 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.415.422,41 D	370.306,00	4.401.228,04	1.819,40	489.426,42	5.783.909,01 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.415.422,41 D	370.306,00	4.401.228,04	1.819,40	489.426,42	5.783.909,01 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		5.414.686,26 D	368.401,66	4.376.553,75	0,00	460.724,00	5.783.087,92 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.113.610,03 D	200.257,28	2.240.694,57	0,00	0,00	2.313.867,31 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	2.173.075,46 D	72.986,24	1.036.184,96	0,00	460.724,00	2.246.061,70 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	643.509,84 D	158,14	561.846,86	0,00	0,00	643.667,98 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	454.943,24 D	95.000,00	530.000,00	0,00	0,00	549.943,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		736,15 D	1.904,34	24.674,29	1.819,40	28.702,42	821,09 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	736,15 D	1.904,34	24.674,29	1.819,40	28.702,42	821,09 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	506,55 D	1.871,54	24.411,89	1.819,40	25.317,00	558,69 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	32,80	262,40	0,00	3.385,42	262,40 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		5.415.422,41 C	928.496,47	13.914.715,01	1.296.983,07	17.826.516,63	5.783.909,01 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.415.422,41 C	928.496,47	13.914.715,01	1.296.983,07	17.826.516,63	5.783.909,01 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.415.422,41 C	928.496,47	13.914.715,01	1.296.983,07	17.826.516,63	5.783.909,01 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.415.422,41 C	928.496,47	13.914.715,01	1.296.983,07	17.826.516,63	5.783.909,01 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		296.082,21 D	138.668,96	6.153.392,75	369.441,66	4.941.487,26	65.309,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		296.082,21 D	138.668,96	6.153.392,75	369.441,66	4.941.487,26	65.309,51 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	296.082,21 D	138.668,96	6.153.392,75	369.441,66	4.941.487,26	65.309,51 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.176.247,89 D	73.930,14	3.482.798,96	201.297,28	2.592.182,60	1.048.880,75 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	873.602,38 C	32.199,60	1.592.351,32	72.986,24	1.199.824,93	914.389,02 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	624.408,50 C	0,00	0,00	158,14	561.846,86	624.566,64 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	14.485,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,63 D
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	629.897,77 D	32.539,22	1.078.242,47	95.000,00	579.805,51	567.436,99 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.460.034,90 C	346.337,57	3.947.973,91	138.668,96	5.700.668,75	2.252.366,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.460.034,90 C	346.337,57	3.947.973,91	138.668,96	5.700.668,75	2.252.366,29 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.460.034,90 C	346.337,57	3.947.973,91	138.668,96	5.700.668,75	2.252.366,29 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.098.562,26 C	248.452,24	2.660.398,19	73.930,14	3.482.798,96	924.040,16 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	780.372,56 C	55.006,36	716.151,19	32.199,60	1.131.627,32	757.565,80 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	561.998,74 C	42.878,97	570.524,53	32.539,22	1.086.242,47	551.658,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		254.139,23 C	440.652,73	3.775.628,12	387.309,12	3.750.583,78	200.795,62 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		201.210,21 C	405.580,50	3.470.762,24	345.297,57	3.395.273,40	140.927,28 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		201.210,21 C	405.580,50	3.470.762,24	345.297,57	3.395.273,40	140.927,28 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	116.738,75 C	246.899,10	2.314.220,98	247.412,24	2.308.910,16	117.251,89 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	25.134,63 C	76.373,99	577.233,29	55.006,36	556.744,22	3.767,00 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	59.336,83 C	82.307,41	561.812,85	42.878,97	528.719,02	19.908,39 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52.929,02 C	35.072,23	304.865,88	40.993,74	354.292,57	58.850,53 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	52.929,02 C	35.072,23	304.865,88	40.993,74	354.292,57	58.850,53 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	37.115,96 C	28.917,62	258.855,77	32.120,75	290.476,03	40.319,09 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	15.813,06 C	5.682,57	42.543,77	8.400,95	60.350,20	18.531,44 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	472,04	3.466,34	472,04	3.466,34	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81	1.017,81 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81	1.017,81 C
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81	1.017,81 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.997.330,49 C	2.837,21	37.720,23	401.563,33	3.433.776,84	3.396.056,61 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.997.330,49 C	2.837,21	37.720,23	401.563,33	3.433.776,84	3.396.056,61 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.037.947,50 C	2.837,21	26.334,81	245.567,51	2.307.012,61	2.280.677,80 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	478.382,43 C	0,00	3.385,42	73.688,41	555.456,26	552.070,84 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	463.505,44 C	0,00	8.000,00	82.307,41	553.812,85	545.812,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
36.319.800,64	36.319.800,64	6.203.379,31	81.142.517,66	6.203.379,31	81.142.517,66	37.932.559,75	37.932.559,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.777.226,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.116.961,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.259.797,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.920.062,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.347.208,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.347.208,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.783.909,01	8 - CONTROLES CREDITORES	5.783.909,01
Soma	26.168.141,66	Soma	26.168.141,66
Resultado do Período			660.264,98



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

SETEMBRO/2019

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

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/09/2019						
03/09/2019	183	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.079,61	0,00	1.079,61
03/09/2019	184	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	184306	1.455,95	0,00	1.455,95
Soma:				2.535,56	0,00	2.535,56
04/09/2019						
04/09/2019	185	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.375,00	0,00	2.375,00
04/09/2019	186	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.608,33	0,00	11.608,33
04/09/2019	187	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.313,37	0,00	2.313,37
04/09/2019	188	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	125,00	0,00	125,00
Soma:				16.421,70	0,00	16.421,70
05/09/2019						
05/09/2019	189	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	37.304,56	0,00	37.304,56
05/09/2019	190	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.250,00	0,00	11.250,00
Soma:				48.554,56	0,00	48.554,56
09/09/2019						
09/09/2019	191	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:				3.000,00	0,00	3.000,00
23/09/2019						
23/09/2019	192	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:				1.000,00	0,00	1.000,00
26/09/2019						
26/09/2019	193	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:				1.000,00	0,00	1.000,00
30/09/2019						
30/09/2019	194	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133000	27,17	0,00	27,17
30/09/2019	195	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146552	87,98	0,00	87,98
30/09/2019	196	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001090	0,07	0,00	0,07
30/09/2019	197	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148229	3,80	0,00	3,80
30/09/2019	198	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	20,98	0,00	20,98
30/09/2019	199	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158640	19,52	0,00	19,52
30/09/2019	200	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148318	45,69	0,00	45,69



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2019	201	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	51,87	0,00	51,87
30/09/2019	202	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166324	10,56	0,00	10,56
30/09/2019	203	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16948X	1,24	0,00	1,24
30/09/2019	204	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184306	2.404,55	0,00	2.404,55
30/09/2019	205	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184381	888,17	0,00	888,17
Soma:				3.561,60	0,00	3.561,60
Total Geral:				76.073,42	0,00	76.073,42

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

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
02/09/2019	21881010801 - Iss	499,50
		Soma: 499,50
12/09/2019	21881010801 - Iss	216,14
		Soma: 216,14
20/09/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	721,60
20/09/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.097,80
20/09/2019	21881010201 - Inss	385,00
20/09/2019	21881010401 - Irrf	112,45
20/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	89,40
20/09/2019	21881010801 - Iss	175,00
		Soma: 2.581,25
27/09/2019	21881010201 - Inss	2.604,60
27/09/2019	21881010401 - Irrf	3.734,44
27/09/2019	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	88,13
27/09/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.498,15
27/09/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	142,63
		Soma: 8.067,95
30/09/2019	21881010201 - Inss	15.563,74
30/09/2019	21881010401 - Irrf	2.587,72
30/09/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.360,05
30/09/2019	21881011301 - Sindipastora	324,89
30/09/2019	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	134,19
30/09/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.202,16
30/09/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.195,36
30/09/2019	21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00
		Soma: 32.466,11

Total Geral:	43.830,95
Total Registros:	21

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2019	944	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,15	0,00	73,15
02/09/2019	945	328	30/08/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00	0,00	360,00
02/09/2019	946	278	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1525	184306 FMS CUSTEIO SUS	6.660,08	333,00	6.327,08
02/09/2019	947	242	02/05/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	334	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	8.000,00	0,00	8.000,00
02/09/2019	948	277	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1526	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.330,04	166,50	3.163,54
02/09/2019	949	277	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1527	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	8.153,20	0,00	8.153,20
02/09/2019	950	277	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1527	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	198,00	0,00	198,00
02/09/2019	951	311	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11202	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	341,89	0,00	341,89
02/09/2019	952	312	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1965	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	320,00	0,00	320,00
02/09/2019	953	313	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11201	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	312,47	0,00	312,47
02/09/2019	954	314	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1964	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	990,00	0,00	990,00
02/09/2019	955	309	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11203	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	118,02	0,00	118,02
02/09/2019	956	310	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1966	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	160,00	0,00	160,00
02/09/2019	957	307	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11207	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	191,89	0,00	191,89
02/09/2019	958	308	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1971	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	480,00	0,00	480,00
02/09/2019	959	301	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11206	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	157,89	0,00	157,89
02/09/2019	960	302	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1970	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	560,97	0,00	560,97
02/09/2019	961	299	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11210	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	148,40	0,00	148,40
02/09/2019	962	300	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1974	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	100,00	0,00	100,00
02/09/2019	963	305	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11208	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	433,90	0,00	433,90
02/09/2019	964	306	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1972	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.013,00	0,00	1.013,00
02/09/2019	965	297	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11211	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	216,00	0,00	216,00
02/09/2019	966	298	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1975	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	510,00	0,00	510,00
02/09/2019	967	303	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	11209	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	283,86	0,00	283,86
02/09/2019	968	304	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1973	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	330,00	0,00	330,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2019	969	292	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIIMA VEÍCULO LTDA	11213	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	148,40	0,00	148,40
02/09/2019	970	293	29/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIIMA VEÍCULO LTDA	1977	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	85,00	0,00	85,00
Soma:							33.676,16	499,50	33.176,66
12/09/2019	971	168	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	282	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.322,80	216,14	4.106,66
12/09/2019	972	97	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	308	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	139,74	0,00	139,74
Soma:							4.462,54	216,14	4.246,40
13/09/2019	973	336	11/09/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,00	0,00	90,00
Soma:							90,00	0,00	90,00
19/09/2019	974	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	166,07	0,00	166,07
19/09/2019	975	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	166,07	0,00	166,07
19/09/2019	976	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.765,01	0,00	1.765,01
19/09/2019	977	120	01/02/2019	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	318,35	0,00	318,35
Soma:							2.415,50	0,00	2.415,50
20/09/2019	978	101	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1419	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.060,00	30,90	2.029,10
20/09/2019	979	98	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201926777	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	444,69	0,00	444,69
20/09/2019	980	241	02/05/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	170	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	720,00	0,00	720,00
20/09/2019	981	103	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	751	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	3.900,00	58,50	3.841,50
20/09/2019	982	113	23/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	3913	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.314,00	0,00	1.314,00
20/09/2019	983	113	23/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	3907	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.265,00	0,00	2.265,00
20/09/2019	984	84	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18525	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	10.810,74	0,00	10.810,74
20/09/2019	985	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.788,93	0,00	1.788,93
20/09/2019	986	343	20/09/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.089,14	0,00	3.089,14
20/09/2019	987	9	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.170,81	1.819,40	42.351,41
20/09/2019	988	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



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2019	989	6	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,60	0,00	83,60
20/09/2019	990	240	02/05/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	5306	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.153,00	0,00	2.153,00
20/09/2019	991	207	01/04/2019	11.802.844/0001-72 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME	153	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.007,50	0,00	2.007,50
20/09/2019	992	243	02/05/2019	481.343.765-68 JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA	294	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00	672,45	2.827,55
20/09/2019	993	169	12/02/2019	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	15	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.456,00	0,00	1.456,00
20/09/2019	994	254	03/06/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	3956	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	829,26	0,00	829,26
20/09/2019	995	287	15/07/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	122	184306 FMS CUSTEIO SUS	7.800,00	0,00	7.800,00
20/09/2019	996	286	15/07/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	952	184306 FMS CUSTEIO SUS	2.091,00	0,00	2.091,00
20/09/2019	997	285	15/07/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	953	184306 FMS CUSTEIO SUS	7.400,75	0,00	7.400,75
20/09/2019	998	271	19/06/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	128	184306 FMS CUSTEIO SUS	3.350,00	0,00	3.350,00
20/09/2019	999	319	01/08/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2216	184306 FMS CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
20/09/2019	1000	87	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18357	184306 FMS CUSTEIO SUS	5.133,41	0,00	5.133,41
20/09/2019	1001	326	16/08/2019	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	293	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	793,00	0,00	793,00
20/09/2019	1002	223	15/04/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	5508	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	9.985,51	0,00	9.985,51
20/09/2019	1003	113	23/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP	39090	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	1.448,00	0,00	1.448,00
20/09/2019	1004	325	16/08/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	713	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	4.594,40	0,00	4.594,40
20/09/2019	1005	324	16/08/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	5219	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	6.276,27	0,00	6.276,27
20/09/2019	1006	85	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18525	3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	2.182,15	0,00	2.182,15
Soma:							133.562,16	2.581,25	130.980,91
23/09/2019	1007	342	20/09/2019	001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							1.200,00	0,00	1.200,00
25/09/2019	1008	35	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.025,49	0,00	8.025,49
25/09/2019	1009	127	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	623,75	0,00	623,75
25/09/2019	1010	25	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	850,00	0,00	850,00
25/09/2019	1011	332	02/09/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	906,25	0,00	906,25
Soma:							10.405,49	0,00	10.405,49



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2019	1012	334	03/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	82,13	0,00	82,13
26/09/2019	1013	334	03/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	82,13	0,00	82,13
26/09/2019	1014	334	03/09/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio Royalties	99,49	0,00	99,49
Soma:							263,75	0,00	263,75
27/09/2019	1015	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
27/09/2019	1016	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
27/09/2019	1017	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
27/09/2019	1018	68	02/01/2019	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
27/09/2019	1019	45	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	5.000,00	878,55	4.121,45
27/09/2019	1020	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
27/09/2019	1021	48	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
27/09/2019	1022	316	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	1.250,00	556,25	693,75
27/09/2019	1023	317	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	312,50	0,00	312,50
27/09/2019	1024	318	01/08/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
27/09/2019	1025	19	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		184306 FMS CUSTEIO SUS	7.500,00	2.175,78	5.324,22
27/09/2019	1026	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
27/09/2019	1027	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
Soma:							41.817,50	8.067,95	33.749,55
30/09/2019	1028	205	01/04/2019	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	120,00	1.380,00
30/09/2019	1029	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
30/09/2019	1030	57	02/01/2019	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
30/09/2019	1031	58	02/01/2019	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/09/2019	1032	60	02/01/2019	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00
30/09/2019	1033	62	02/01/2019	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	37,20	2.362,80
30/09/2019	1034	34	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.016,61	15.752,78	23.263,83
30/09/2019	1035	36	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.977,32	0,00	2.977,32
30/09/2019	1036	37	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.881,52	0,00	10.881,52



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2019	1037	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
30/09/2019	1038	40	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.962,06	0,00	6.962,06
30/09/2019	1039	117	29/01/2019	021.856.995-55 BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
30/09/2019	1040	65	02/01/2019	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.246,33	4.753,67
30/09/2019	1041	66	02/01/2019	014.491.985-03 DANIELLA SILVA VASCONCELOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
30/09/2019	1042	321	01/08/2019	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	898,20	79,84	818,36
30/09/2019	1043	69	02/01/2019	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/09/2019	1044	329	02/09/2019	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA REGO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.411,33	238,78	2.172,55
30/09/2019	1045	180	01/03/2019	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	95,80	1.101,80
30/09/2019	1046	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
30/09/2019	1047	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
30/09/2019	1048	219	08/04/2019	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/09/2019	1049	80	02/01/2019	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/09/2019	1050	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
30/09/2019	1051	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
30/09/2019	1052	179	01/03/2019	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/09/2019	1053	77	02/01/2019	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00	79,84	918,16
30/09/2019	1054	185	11/03/2019	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
30/09/2019	1055	39	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.483,01	0,00	16.483,01
30/09/2019	1056	28	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	2.162,67	2.837,33
30/09/2019	1057	79	02/01/2019	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	79,84	1.117,76
30/09/2019	1058	30	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	604,17	0,00	604,17
30/09/2019	1059	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
30/09/2019	1060	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



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2019	1061	33	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,00	0,00	375,00
30/09/2019	1062	186	11/03/2019	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	162,00	1.638,00
30/09/2019	1063	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
30/09/2019	1064	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
30/09/2019	1065	14	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	798,40	0,00	798,40
30/09/2019	1066	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
30/09/2019	1067	18	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,63	0,00	332,63
30/09/2019	1068	123	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.496,00	2.131,14	2.364,86
30/09/2019	1069	124	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,20	0,00	899,20
30/09/2019	1070	125	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	699,10	0,00	699,10
30/09/2019	1071	128	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	831,63	0,00	831,63
30/09/2019	1072	41	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.750,00	838,00	2.912,00
30/09/2019	1073	96	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	0,00	750,00
30/09/2019	1074	122	01/02/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,50	0,00	687,50
30/09/2019	1075	24	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.674,00	1.420,47	10.253,53
30/09/2019	1076	26	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,67	0,00	332,67
30/09/2019	1077	27	02/01/2019	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812,00	0,00	4.812,00
30/09/2019	1078	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
Soma:							177.687,40	31.448,30	146.239,10
Total Geral:							405.580,50	42.813,14	362.767,36
Qtd de Pagamentos:							135		



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/09/2019	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	248,15	0,00	248,15
02/09/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.269,90	0,00	1.269,90
02/09/2019	21881019902 # SINDCONAM-SE	98,00	0,00	98,00
02/09/2019	21881010801 # Iss	499,50	0,00	499,50
02/09/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.530,02	0,00	9.530,02
02/09/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90	0,00	4.869,90
02/09/2019	21881011301 # Sindipastora	357,07	0,00	357,07
	Soma:	16.872,54	0,00	16.872,54
12/09/2019	21881010801 # Iss	216,14	0,00	216,14
	Soma:	216,14	0,00	216,14
20/09/2019	21881010201 # Inss	17.606,70	0,00	17.606,70
20/09/2019	21881010401 # Irrf	112,45	0,00	112,45
20/09/2019	21881010801 # Iss	175,00	0,00	175,00
20/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	89,40	0,00	89,40
	Soma:	17.983,55	0,00	17.983,55
27/09/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	32,80	0,00	32,80
	Soma:	32,80	0,00	32,80
30/09/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	787,20	0,00	787,20
30/09/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.084,34	0,00	1.084,34
	Soma:	1.871,54	0,00	1.871,54

Total Geral:	36.976,57	0,00	36.976,57
Total Registros:	15		

Data: 30/09/2019

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	722,69	721,60	6.658,11	0,00	0,00	820,00	6.722,00	0,00	0,00	821,09
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	13,46	1.097,80	22.044,31	0,00	0,00	1.084,34	17.952,29	0,00	0,00	0,00
Soma:	736,15	1.819,40	28.702,42	0,00	0,00	1.904,34	24.674,29	0,00	0,00	821,09
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.226,57	18.553,34	162.846,93	0,00	0,00	17.606,70	153.267,45	0,00	0,00	18.173,21
21881010401 - Irrf	18.499,25	6.434,61	46.363,73	0,00	0,00	112,45	21.542,32	0,00	0,00	24.821,41
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	89,40	723,85	0,00	0,00	89,40	723,85	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	890,64	7.346,64	0,00	0,00	890,64	7.346,64	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.871,75	1.360,05	11.896,88	0,00	0,00	1.269,90	10.550,14	0,00	0,00	1.961,90
21881011301 - Sindipastora	357,12	324,89	2.476,67	0,00	0,00	357,07	2.151,73	0,00	0,00	324,94
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	421,80	222,32	1.508,40	0,00	0,00	248,15	1.286,08	0,00	0,00	395,97
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	9.530,02	8.700,31	89.231,71	0,00	0,00	9.530,02	80.531,40	0,00	0,00	8.700,31
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,90	5.337,99	32.239,97	0,00	0,00	4.869,90	26.901,98	0,00	0,00	5.337,99
21881019902 - SINDCONAM-SE	98,00	98,00	662,29	0,00	0,00	98,00	564,29	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:	52.929,02	42.011,55	355.310,38	0,00	0,00	35.072,23	304.865,88	0,00	0,00	59.868,34
Total Geral:	52.192,87	43.830,95	384.012,80	0,00	0,00	36.976,57	329.540,17	0,00	0,00	59.047,25

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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	161.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.699,74



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	6.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,50
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	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
14 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00
15 02/01/2019	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,17
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	1.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,14
20 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,20
21 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,47
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	28.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.163,15
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
28 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,35
30 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,05



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
32 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
33 02/01/2019	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,60
34 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	22.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,41
35 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	12.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,85
36 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,25
37 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,23
38 02/01/2019	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,75
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
45 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
47 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
48 02/01/2019	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
52 02/01/2019	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20
57 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
58 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
63 02/01/2019	03000.03001.2015.31900400-12140000	CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
65 02/01/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	DANIELE CRISTINE DOS REIS - 011.137.975-09	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
66 02/01/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	DANIELLA SILVA VASCONCELOS - 014.491.985-03	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
69 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 015.780.695-21	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
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	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
77 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
79 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	2.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,20



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
80 02/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 839.735.405-00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
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	49.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.434,99
85 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	10.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,29
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	15.740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,91
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
96 02/01/2019	03000.03001.2022.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
97 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	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	4.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,20
100 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12110000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	1.368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,33
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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
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	2.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,52
117 29/01/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	BRUNA STEPHANNI ROCHA SANTOS - 021.856.995-55	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
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	1.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,60
125 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57
126 01/02/2019	03000.03001.2020.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90
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	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,96
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
164 06/02/2019	03000.03001.2018.33903000-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,70
166 11/02/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	ALANA AGUIAR BARRETO - 041.305.465-97	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
167 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	51.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.106,00
168 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	29.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.188,80
169 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	12.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,00
170 12/02/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	2.584,20	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,20
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	1.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,80
180 01/03/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	2.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,47
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
186 11/03/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO - 290.374.618-40	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
187 11/03/2019	03000.03001.2020.31900400-12110000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS - 053.446.985-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
192 18/03/2019	03000.03001.2016.31900400-12110000	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
204 01/04/2019	03000.03001.2022.31900400-12110000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	3.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,60
205 01/04/2019	03000.03001.2022.31900400-12110000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	3.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,60
207 01/04/2019	03000.03001.2019.33903900-12110000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
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	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
223 15/04/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90	0,00	52.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.338,89
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	20.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,33
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: SETEMBRO/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	9.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,00
241 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
242 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
244 07/05/2019	03000.03001.2020.31900400-12140000	SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO - 645.330.425-20	0,00	24.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.666,67
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	3.038,64	7.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,94
255 03/06/2019	03000.03001.2018.33903200-12110000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12	758,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,28
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: SETEMBRO/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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	0,00	106.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.582,32
278 02/07/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	60.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.606,72
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
316 01/08/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
317 01/08/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50
318 01/08/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
321 01/08/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES - 084.207.805-37	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
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
329 02/09/2019	03000.03001.2013.31900400-12110000	JAMILE VIEIRA PEREIRA REGO - 016.308.985-03	0,00	5.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,34
330 02/09/2019	03000.03001.1048.44905200-12400000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
332 02/09/2019	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,75
333 02/09/2019	03000.03001.2013.33903200-12400000	ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA - ME - 32.829.186/0001-82	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
334 03/09/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,27
335 10/09/2019	03000.03001.2016.33903600-12140000	JURACY CARDOSO COSTA - 361.694.205-53	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
337 12/09/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
338 12/09/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,10
339 12/09/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
340 12/09/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	4.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,40
344 26/09/2019	03000.03001.2071.33903900-12400000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - 03.895.920/0001-03	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
345 30/09/2019	03000.03001.2013.33901400-12110000	BIANCA FERNANDA EVANGELISTA - 008.221.785-83	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
346 30/09/2019	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			7.960,84	1.464.788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.749,08
Total Geral			224.376,96	1.964.459,69	0,00	0,00	116.794,96	0,00	4.233,00	2.067.808,69

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

SETEMBRO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

34 186 28/12/2018 02/09/2019 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2013	33903000	12110000	44.300,00
				2014	33903000	12110000	2.000,00
				2015	31900400	12110000	3.000,00
				2015	31900400	12140000	6.440,00
				2015	31901100	12110000	1.000,00
				2015	31901100	12140000	1.000,00
				2015	33903900	12140000	20.000,00
				2016	31901100	12110000	11.000,00
				2016	31901100	12140000	68.000,00
				2016	33903000	12140000	100.000,00
				2016	33903300	12140000	5.000,00
				2016	33903600	12110000	1.000,00
				2016	33903900	12110000	18.000,00
				2016	33909200	12110000	1.000,00
				2016	33909300	12140000	1.000,00
				2016	33909500	12140000	1.000,00
				2017	31901300	12140000	5.360,00
				2018	33903200	12140000	71.700,00
				2018	44905200	12110000	5.000,00
				2019	31900400	12110000	15.000,00
				2019	31900400	12140000	1.000,00
				2019	31901300	12110000	27.000,00
				2019	33903000	12110000	5.000,00
				2019	44905200	12110000	20.000,00
				2021	31901300	12140000	44.000,00
				2021	33903000	12110000	8.000,00
				2021	33903000	12140000	30.000,00
				2021	33903200	12140000	12.500,00
				2022	31901300	12140000	61.000,00
				2022	33903600	12140000	960,00
				2022	44905200	12150000	8.000,00
				2071	31901300	12110000	27.000,00
				2071	31901300	12140000	4.400,00
				2071	33903000	12110000	5.000,00
				2071	33903600	12110000	2.100,00
			Soma:			Soma:	636.760,00

36 186 28/12/2018 02/09/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33901400	12400000	3.000,00	2013	33901400	12110000	3.000,00
2013	33903000	12400000	15.000,00	2016	31900400	12110000	3.600,00
2013	33903200	12400000	1.000,00	2016	33903000	12110000	17.400,00
2016	33903000	12140000	8.000,00	2017	33903900	12140000	10.000,00
2016	33903600	12140000	6.000,00	2018	33903000	12140000	6.600,00
2016	33903900	12140000	6.000,00	2019	33903000	12140000	6.100,00
2016	33903900	12400000	10.000,00	2020	33903000	12140000	15.000,00
2020	31901100	12110000	10.000,00	2067	33903000	12140000	5.000,00
2071	33903900	12400000	13.200,00	2067	33903600	12140000	500,00
				2067	33903900	12140000	4.000,00
				2067	33904800	12140000	500,00
				2067	44905200	12150000	500,00
			Soma:			Soma:	72.200,00



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

SETEMBRO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
37	186	28/12/2018	02/09/2019	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33903200	12400000	1.100,00	2015	33901400	12110000	1.000,00
				2015	33903000	12400000	10.000,00
				2016	31901100	12140000	2.500,00
				2016	33903000	12110000	73.000,00
				2017	31901300	12140000	16.400,00
				2017	33903000	12140000	2.000,00
				2018	33903000	12110000	8.100,00
				2018	33903000	12140000	7.000,00
				2019	31901300	12140000	1.000,00
		Soma:	1.100,00			Soma:	121.000,00
		Total:	73.300,00			Total:	829.960,00
		Total:	73.300,00			Total:	829.960,00

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	
Total 1	

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

SETEMBRO/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)					
18586	PCT	44	602,80	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,80	
151	UND	3	8,40	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00
153	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
18517	UND	20	63,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	
18518	UND	41	116,155	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	116,155	
18516	UND	37	87,3829	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3829	
18580	UND	43	118,39	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,39	
19011	UND	331	695,10	0	0	0	145	0	0	186	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	390,60
165	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	3.000	120,00	0	0	0	1.800	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	48,00
179	UND	486	787,32	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	787,32	
180	UND	41	585,89	0	0	0	6	0	0	35	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	500,15
182	UND	5.212	937,92	0	0	0	931	0	0	4.281	0,00	0,00	0,00	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58	0,00	770,34
183	UND	89	392,49	0	0	0	80	0	0	9	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	39,69
19195	CP	738	1.195,56	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	UND	11	717,53	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,53
19877	CX	8	486,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,96
19876	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18587	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30
18588	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,7552
18521	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18522	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18523	CX	478	544,92	0	0	0	30	0	0	448	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	510,72
18524	CX	377	422,24	0	0	0	30	0	0	347	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	388,64
203	UND	9.930	794,40	0	0	0	1.500	0	0	8.430	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	674,40
205	UND	2.400	72,00	0	0	0	2.000	0	0	400	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	12,00
1188	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
17362	UND	10	3,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
21291	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
339	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	CX	41	254,20	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	UND	21	97,08	0	0	0	2	0	0	19	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	76,38



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

SETEMBRO/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)			
18490 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS	FRC	0	0,00	20	0	0	6	0	0	14	64,20	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26	3,21	44,94	
21254 BUJÃO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS	UND	35	250,25	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00	0,00	250,25	0,00	0,00	
17996 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	69	68,31	0	0	0	25	0	0	44	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	43,56	
18364 Cabo de Rede UTP Categoria 5E	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246 CAMISA EM MALHA PV (67% POLIESTE E 33% VISCOSE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18	11,016	0	0	0	3	0	0	15	0,00	0,00	0,00	1,836	0,00	0,00	0,00	1,836	0,00	9,18	
17375 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17376 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MARÇA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPÁ SEM OBSTRUÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.870	97,40	0	0	0	2.370	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	50,00	
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	3.280	262,40	0	0	0	950	0	0	2.330	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	186,40	
943 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP	UND	190	2.356,00	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00
19034 Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico	FRC	2	7,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	
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	2.718	815,40	0	0	0	0	0	0	2.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

SETEMBRO/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)	
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	10	9,2693	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	4,6345	0,00	0,00	0,00	4,6345	0,00	4,6348
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	55	126,80	0	0	0	10	0	0	45	0,00	0,00	0,00	23,055	0,00	0,00	0,00	23,055	0,00	103,745
1843	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50M	UND	2	9,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00
1848	FITA AUTOCLAVE	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
18602	Fita cirúrgica micropore branca	UND	36	278,00	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	278,00
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscoso permite a pele respir	CX	42	432,60	0	0	0	4	0	0	38	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	391,40
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	30	145,80	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	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	96	187,20	0	0	0	8	0	0	88	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	171,60
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	420	138,60	0	0	0	80	0	0	340	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	112,20
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	2	5,90	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	0	0,00	1.920	0	0	0	0	0	1.920	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	4.032,00
18785	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG	UND	0	0,00	3.003	0	0	0	0	0	3.003	6.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	6.276,27
20602	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	0	0,00	296	0	0	0	0	0	296	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	562,40
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	6.940	277,60	0	0	0	340	0	0	6.600	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	264,00
1946	FUROSEMIDA AMP	UND	34	15,64	0	0	0	20	0	0	14	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	6,44
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	2	0	0	2	0	0	0	139,74	0,00	0,00	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74	69,87	0,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.414,166	0	0	3.414,166	0	0	0	15.944,15	0,00	0,00	15.944,15	0,00	0,00	0,00	15.944,15	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	3.800	76,00	0	0	0	2.500	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	26,00
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	8	0	0	222	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	574,76
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/ELÁSTICO	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	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	14,6546	0,00	0,00	0,00	14,6546	0,00	222,4637



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

SETEMBRO/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)					
2507	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	8	36,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	4	18,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
2509	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	1	4,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
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	48	348,30	0	0	0	14	0	0	34	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	239,10
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
2545	MEBENDAZOL 100MG	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	30,00
2547	MEBENDAZOL SUSP	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	195,00
2547	MEBENDAZOL SUSP	UND	0	0,00	100	0	0	30	0	0	70	130,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1,30	91,00
20508	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20510	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENÉRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	METFORMINA 850MG CPR	UND	3.960	237,60	0	0	0	3.960	0	0	0	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
2645	METILDOPA 250MG	CP	3.810	1.143,00	0	0	0	360	0	0	3.450	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	2.830	2.518,70	0	0	0	360	0	0	2.470	0,00	0,00	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,40	2.198,30
20584	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	17	7,14	100	0	0	10	0	0	107	42,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	1,26	44,94
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	1.300	156,00	0	0	0	400	0	0	900	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	108,00
20986	METRONIDAZOL 400MG	CP	1.746	785,70	0	0	0	0,0096	0	0	1.745,9904	0,00	0,00	0,00	0,0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0043	0,00	785,6957



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

SETEMBRO/2019

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

SETEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.048,56	0,00	0,00	16.048,56
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	85,95	0,00	85,95	0,00
BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	4.136,74	0,00	0,00	4.136,74
Soma:	20.271,25	0,00	85,95	20.185,30
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	3.886,82	0,00	1.211,00	2.675,82
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.015,49	0,00	0,00	9.015,49
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.751,47	0,00	0,00	13.751,47
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.174,98	0,00	0,00	32.174,98
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	18.190,44	0,00	0,00	18.190,44
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.434,48	0,00	0,00	7.434,48
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	878,65	0,00	0,00	878,65
BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	625.559,37	0,00	0,00	625.559,37
BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	1.655.868,36	0,00	0,00	1.655.868,36
Soma:	2.366.760,06	0,00	1.211,00	2.365.549,06
Total Geral: 2.387.031,31 0,00 1.296,95 2.385.734,36				

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



Extrato conta corrente

G335010925291938075
01/10/2019 09:36:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,15 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.005,35 C	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.008,50 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,91 C	
20/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.947,04 C	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.949,95 D	0,00 C
23/09/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	56.985,62 D	
				23/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.985,62 C	0,00 C
30/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,95 C	
30/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.359,84 C	
30/09/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	31.369,79 D	
				30/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938076
01/10/2019 09:36:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/09/2019	APLICAÇÃO	47.008,50			12.786,476363	3,676423329	12.786,476363
20/09/2019	APLICAÇÃO	9.949,95			2.705,028270	3,678316455	15.491,504633
23/09/2019	RESGATE	56.985,62			15.491,504633	3,678507284	
	Aplicação 10/09/2019	47.035,15			12.786,476363		
	Aplicação 20/09/2019	9.950,47			2.705,028270		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56.958,45
RESGATES (-)	56.985,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.015	360,00 D	
				02/09 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	299,40 D	
				047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	357,07 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	98,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	408,74 D	
				047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	307,19 D	
				047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	8.031,87 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	254,57 D	
				104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	141,69 D	
				27/08 2344 8926-5 F A M A COMUN			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	4.727,27 D	
				27/08 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.096	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.097	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.098	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.099	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.100	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.101	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.102	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.058,95 C	0,00 C
04/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.631.262	12.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
12/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.580.046	30.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
12/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
13/09/2019		4548	99021	470 Transfer?ncia enviada	614.548.000.019.015	90,00 D	
				13/09 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN			
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
18/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.577.107	54.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
18/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.000,00 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.430	642,33 C	
				20/09 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
20/09/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.430	728,75 C	

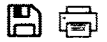
			20/09 4548 18430-6 SE 280200 FMS		
20/09/2019	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.430	840,00 C
			20/09 4548 18430-6 SE 280200 FMS		
20/09/2019	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.430	1.391,25 C
			20/09 4548 18430-6 SE 280200 FMS		
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.827,55 D
			104 2998 48134376568 JULIO CESAR CARDO		
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	175,00 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.007,50 D
			047 0047 011802844000172 J.F. GRAFICA		
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	829,26 D
			047 0028 026915908000119 COMERCIAL C.V		
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	112,45 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
20/09/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	92.006	385,00 D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 08/2019		
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.456,00 D
			104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET		
20/09/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	92.008	42.351,41 D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 08/2019		
20/09/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	92.009	17.221,70 D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 08/2019		
20/09/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	92.010	700,00 D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 08/2019		
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	2.153,00 D
			047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P		
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	3.089,14 D
			047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG		
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.216	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.217	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.218	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.219	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.220	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.221	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.222	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.223	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	69.789,28 C 0,00 C
23/09/2019	4548	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.548.000.013.300	56.985,62 C
			23/09 4548 13300-0 PM DIVINA PAST		
23/09/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.019.015	1.200,00 D
			20/09 4548 19015-2 ANA L NASCIMEN		
23/09/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	55.785,62 D 0,00 C
25/09/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019	9.499,24 D
			23/09 4548 2019-2 FOPAG F M S DI		
25/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.499,24 C 0,00 C
27/09/2019	4548	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.056	43.000,00 C
			27/09 4548 550056-7 PM DIVINA PAST		
27/09/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	43.000,00 D 0,00 C
30/09/2019	4548	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.548.000.013.300	31.369,79 C
			30/09 4548 13300-0 PM DIVINA PAST		
30/09/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019	147.092,83 D
			27/09 4548 2019-2 FOPAG F M S DI		
30/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	115.723,04 C
30/09/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938079
01/10/2019 09:38:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	31.335,47				8.527,468095		
02/09/2019	RESGATE	15.058,95				4.097,752398	3,674929214	4.429,715697
	Aplicação 28/08/2019	1.035,84				281,867215		
	Aplicação 30/08/2019	14.023,11				3.815,885183		
04/09/2019	APLICAÇÃO	12.000,00				3.264,922144	3,675432206	7.694,637841
12/09/2019	APLICAÇÃO	30.000,00				8.159,058344	3,676894898	15.853,696185
13/09/2019	RESGATE	90,00				24,475510	3,677144981	15.829,220675
	Aplicação 30/08/2019	90,00				24,475510		
18/09/2019	APLICAÇÃO	54.000,00				14.682,252479	3,677909781	30.511,473154
20/09/2019	RESGATE	69.789,28				18.973,158197	3,678316455	11.538,314957
	Aplicação 30/08/2019	16.203,87				4.405,240187		
	Aplicação 04/09/2019	12.009,42				3.264,922144		
	Aplicação 12/09/2019	30.011,60				8.159,058344		
	Aplicação 18/09/2019	11.564,39				3.143,937522		
23/09/2019	APLICAÇÃO	55.785,62				15.165,287355	3,678507284	26.703,602312
25/09/2019	RESGATE	9.499,24				2.582,105129	3,678874223	24.121,497183
	Aplicação 18/09/2019	9.499,24				2.582,105129		
27/09/2019	APLICAÇÃO	43.000,00				11.687,207094	3,679236592	35.808,704277
30/09/2019	RESGATE	115.723,04				31.447,536129	3,679876208	4.361,168148
	Aplicação 18/09/2019	32.957,74				8.956,209828		
	Aplicação 23/09/2019	55.806,38				15.165,287355		
	Aplicação 27/09/2019	26.958,92				7.326,038946		
30/09/2019	SALDO ATUAL	16.048,56				4.361,168148		4.361,168148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.335,47
APLICAÇÕES (+)	194.785,62
RESGATES (-)	210.160,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,98
SALDO ATUAL =	16.048,56

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 20.835,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994002	8.000,00 -	12.835,94 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994002	3.163,54 -	9.672,40 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994002	8.153,20 -	1.519,20 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	166,50 -	1.352,70 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	85,00 -	1.267,70 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	148,40 -	1.119,30 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	330,00 -	789,30 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	283,86 -	505,44 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	510,00 -	4,56 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	216,00 -	220,56 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.013,00 -	1.233,56 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	433,90 -	1.667,46 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	1.767,46 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	148,40 -	1.915,86 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	560,97 -	2.476,83 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	157,89 -	2.634,72 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	480,00 -	3.114,72 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	191,89 -	3.306,61 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	3.466,61 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	118,02 -	3.584,63 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	990,00 -	4.574,63 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	312,47 -	4.887,10 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	320,00 -	5.207,10 -
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	341,89 -	5.548,99 -
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994002	198,00 -	5.746,99 -
02/09/2019	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 018 22/300109-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	62013	10.000,00 +	4.253,01 +
02/09/2019		RESGATE AUT CDB	0	608,21 +	4.861,22 +
03/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	148	10.000,00 +	14.861,22 +
03/09/2019	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSFERENC 018 22/300109-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	62013	10.000,00 -	4.861,22 +
12/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	139,74 -	4.721,48 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100504-7 MARIA JOSE SANTOS LIMA 34759204504	994001	4.106,66 -	614,82 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	216,14 -	398,68 +
17/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	179	50.000,00 +	50.398,68 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	71107	166,07 -	50.232,61 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	71111	318,35 -	49.914,26 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	71117	1.765,01 -	48.149,25 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	71122	166,07 -	47.983,18 +
19/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	284	5.000,00 +	52.983,18 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100668-0 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	994001	793,00 -	52.190,18 +
20/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.985,51 -	42.204,67 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	30,90 -	42.173,77 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	58,50 -	42.115,27 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103939-1 COMERCIAL C.V.M. EIRELI	994002	1.448,00 -	40.667,27 +
20/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.594,40 -	36.072,87 +
20/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.276,27 -	29.796,60 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.182,15 -	27.614,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		054 03/100641-7 POSTO MADRE DEUS LTDA			
20/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.029,10 -	25.585,35 +
20/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	444,69 -	25.140,66 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	720,00 -	24.420,66 +
		058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO LTDA			
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.841,50 -	20.579,16 +
		043 03/103038-0 ERPAC - E R D E P E A C LTDA			
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.314,00 -	19.265,16 +
		028 03/103939-1 COMERCIAL C.V.M. EIRELI			
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.265,00 -	17.000,16 +
		028 03/103939-1 COMERCIAL C.V.M. EIRELI			
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.810,74 -	6.189,42 +
		054 03/100641-7 POSTO MADRE DEUS LTDA			
20/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	56165	1.788,93 -	4.400,49 +
		BANCO BRADESCO			
26/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	70725	82,13 -	4.318,36 +
		TELEMAR NORTE LESTE S.A			
26/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	70730	99,49 -	4.218,87 +
		TELEMAR NORTE LESTE S.A			
26/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	70737	82,13 -	4.136,74 +
		TELEMAR NORTE LESTE S.A			
27/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.136,74 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 062 - RIACHUELO

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39
Conta Corrente: 22 / 300.109-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	608,14
02/09/2019	Resgate 402758	608,21
02/09/2019	Rendimento no Período	0,07
30/09/2019	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/09/2019	R\$ 608,21	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 608,21	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Extrato conta corrente****Extrato conta corrente**G335010925291938094
01/10/2019 09:47:58**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938081
01/10/2019 09:41:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.672,02			727,149125		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.675,82			727,149125		727,149125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.672,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	2.675,82

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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	8.694,93 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.016,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.694,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

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

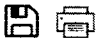
Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	8.673,01
30/09/2019	Rendimento no Período	20,98
30/09/2019	Saldo Bruto Atual	8.693,99

Saldo Líquido: R\$ 8.693,99

Resgates no Período

Extrato conta corrente**Extrato conta corrente**G335010925291938099
01/10/2019 09:48:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938083

01/10/2019 09:42:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	13.731,95			3.736,939384		
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.751,47			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.731,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,52
SALDO ATUAL =	13.751,47

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

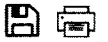
Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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**G335010925291938096
01/10/2019 09:48:24**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938091
01/10/2019 09:46:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	32.129,29			8.743,493899		
30/09/2019	SALDO ATUAL	32.174,98			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.129,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,69
SALDO ATUAL =	32.174,98

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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	17.855,27 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.192,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.855,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

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
Agência: 062 - RIACHUELO

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39
Conta Corrente: 22 / 300.129-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	17.801,06
30/09/2019	Rendimento no Período	51,87
30/09/2019	Saldo Bruto Atual	17.852,93

Saldo Líquido: R\$ 17.852,93

Resgates no Período

Extrato conta corrente**Extrato conta corrente**G335010925291938103
01/10/2019 09:50:05**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938085
01/10/2019 09:43:31**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.423,92			2.020,305961		
30/09/2019	SALDO ATUAL	7.434,48			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.423,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	7.434,48

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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**G335010925291938106
01/10/2019 09:50:45**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16948-X FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938086
01/10/2019 09:44:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	877,41			238,772709		
30/09/2019	SALDO ATUAL	878,65			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	878,65

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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**G335010925291938113
01/10/2019 09:52:30**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938089
01/10/2019 09:45:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	624.671,20			169.994,676447		
30/09/2019	SALDO ATUAL	625.559,37			169.994,676447		169.994,676447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.671,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,17
SALDO ATUAL =	625.559,37

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				02/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.123,15 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	375,00 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	88,33 D	
				27/08 2344 8926-5 F A M A COMUN			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	18,13 D	
				27/08 2344 8926-5 F A M A COMUN			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	142,63 D	
				27/08 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.407,32 C	0,00 C
03/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.181.506.000.057	1.079,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.187.363.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.535,56 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.192.709.000.050	2.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.193.982.000.057	11.608,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.194.359.000.057	2.313,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.195.043.000.050	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.421,70 D	0,00 C
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.249.208.000.057	37.304,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.249.265.000.055	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.554,56 D	0,00 C
09/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.349.470.000.016	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.091,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.215,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	7.800,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	7.400,75 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	5.133,41 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	3.350,00 D	
				047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
20/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.014.655	642,33 D	

				19/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL				
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.014.655		728,75	D
				19/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL				
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.014.655		840,00	D
				19/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL				
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.014.655		1.391,25	D
				19/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL				
20/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	30.592,49	C 0,00 C
23/09/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	4.581.364.000.057		1.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	1.000,00	D 0,00 C
25/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.019		906,25	D
				23/09 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
25/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	906,25	C 0,00 C
26/09/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	4.636.690.000.057		1.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/09/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	1.000,00	D 0,00 C
27/09/2019	4548	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.019		8.324,22	D
				27/09 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
27/09/2019	4548	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.019		1.256,25	D
				27/09 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
27/09/2019	4548	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.019		15.773,03	D
				27/09 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
27/09/2019	4548	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.019		5.746,45	D
				27/09 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
27/09/2019	4548	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.019		2.682,40	D
				27/09 4548 2019-2 FOPAG F M S DI				
27/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	33.782,35	C 0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

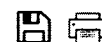
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938088

01/10/2019 09:45:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.654.640,40				450.284,981004		
02/09/2019	RESGATE	8.407,32				2.287,750188	3,674929214	447.997,230816
	Aplicação 06/06/2018	8.407,32				2.287,750188		
03/09/2019	APLICAÇÃO	2.535,56				689,915307	3,675175738	448.687,146123
04/09/2019	APLICAÇÃO	16.421,70				4.467,964331	3,675432206	453.155,110454
05/09/2019	APLICAÇÃO	48.554,56				13.209,740655	3,675663381	466.364,851109
09/09/2019	APLICAÇÃO	3.000,00				816,067214	3,676167779	467.180,918323
20/09/2019	RESGATE	30.592,49				8.316,981525	3,678316455	458.863,936798
	Aplicação 06/06/2018	30.592,49				8.316,981525		
23/09/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				271,849400	3,678507284	459.135,786198
25/09/2019	RESGATE	906,25				246,338946	3,678874223	458.889,447252
	Aplicação 06/06/2018	906,25				246,338946		
26/09/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				271,809962	3,679041013	459.161,257214
27/09/2019	RESGATE	33.782,35				9.181,891176	3,679236592	449.979,366038
	Aplicação 06/06/2018	33.782,35				9.181,891176		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.655.868,36				449.979,366038		449.979,366038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654.640,40
APLICAÇÕES (+)	72.511,82
RESGATES (-)	73.688,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.404,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.404,55
SALDO ATUAL =	1.655.868,36

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

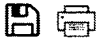
Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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**G336011028452446030
01/10/2019 10:35:48**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 19712-2 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dido em Conta	9.103.066	4.136,74 C	4.136,74 C
				047 0062 11544537000139 FUNDO MUNICIPA			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.136,74 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato conta corrente**Extrato conta corrente**G335010925291938108
01/10/2019 09:51:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 17314-2 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2019		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**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335010925291938087
01/10/2019 09:44:38**Cliente**

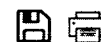
Agência	4548-9
Conta	17314-2 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

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**Extrato conta corrente**G335010925291938101
01/10/2019 09:49:33**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2019		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**

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010925291938084
01/10/2019 09:42:56**Cliente**

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

SETEMBRO/2019

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

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

Saldo em 30/09/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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

85,95

Data: 30/09/2019

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



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

SETEMBRO/2019

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

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

Saldo em 30/09/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.675,82

(+) 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

3.886,82

Data: 30/09/2019

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE