

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	bbd98bda094aadae1b44d97022c97a7e
Data da Entrega:	20/02/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	00132419580 - ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Signatário:	00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura:	27/02/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	27/02/2020



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.394,25</b>	<b>146.394,25</b>	<b>146.394,25</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	146.394,25	146.394,25	146.394,25
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	146.394,25	146.394,25	146.394,25
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	146.394,25	146.394,25	146.394,25
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	138.554,56	138.554,56	138.554,56
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	138.554,56	138.554,56	138.554,56
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	1.455,95	1.455,95
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.455,95	1.455,95	1.455,95
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	3.836,15	3.836,15	3.836,15
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	3.836,15	3.836,15	3.836,15
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.547,59	2.547,59	2.547,59
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	2.547,59	2.547,59	2.547,59
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL Mat.2049

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.776.000,00</b>	<b>372.465,49</b>	<b>372.465,49</b>	<b>8.776.000,00</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>238.180,34</b>	<b>238.180,34</b>	<b>219.777,08</b>	<b>219.777,08</b>	<b>2.086.346,78</b>	<b>6.469.876,14</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.776.000,00</b>	<b>372.465,49</b>	<b>372.465,49</b>	<b>8.776.000,00</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>238.180,34</b>	<b>238.180,34</b>	<b>219.777,08</b>	<b>219.777,08</b>	<b>2.086.346,78</b>	<b>6.469.876,14</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>309.900,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>260.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.300,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	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 12150000-Obras e Instalações	150.000,00	70.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	110.400,00	0,00	99.600,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.400,00</b>
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
<b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.276.750,00</b>	<b>135.905,03</b>	<b>208.205,03</b>	<b>3.204.450,00</b>	<b>1.236.211,30</b>	<b>1.236.211,30</b>	<b>120.380,09</b>	<b>120.380,09</b>	<b>120.380,09</b>	<b>120.380,09</b>	<b>1.115.831,21</b>	<b>1.968.238,70</b>



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

JANEIRO/2020

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 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	176.556,00	176.556,00	17.310,50	17.310,50	17.310,50	17.310,50	159.245,50	123.444,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.224.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00	757.064,45	757.064,45	96.997,36	96.997,36	96.997,36	96.997,36	660.067,09	466.935,55
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504100 12110000-Contribuições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	51.000,00	0,00	181.000,00	172.822,57	172.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	172.822,57	8.177,43
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	337,32	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32	6.662,68
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	1.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	2.300,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	2.000,00	2.000,00	52,25	52,25	52,25	52,25	1.947,75	238.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	208.205,03	241.794,97	43.633,93	43.633,93	114,95	114,95	114,95	114,95	43.518,98	198.161,04
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00	27.192,00	27.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.192,00	26.808,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.905,03	0,00	5.905,03	5.905,03	5.905,03	5.905,03	5.905,03	5.905,03	5.905,03	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	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 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



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

JANEIRO/2020

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 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
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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>32.680,00</b>	<b>37.540,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.560,00	34.560,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	31.680,00	5.440,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 12400000-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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.212.350,00</b>	<b>88.560,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.910,46</b>	<b>287.792,50</b>	<b>287.792,50</b>	<b>20.181,51</b>	<b>20.181,51</b>	<b>13.322,05</b>	<b>13.322,05</b>	<b>274.470,45</b>	<b>1.013.117,96</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.740,40	9.740,40	7.004,37	7.004,37	7.004,37	7.004,37	2.736,03	190.259,60
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	0,00	0,00	355.800,00	144.391,20	144.391,20	6.003,93	6.003,93	6.003,93	6.003,93	138.387,27	211.408,80
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31903400 12110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31903400 12140000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 12110000-Subvenções Sociais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	94.282,25	94.282,25	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	94.282,25	255.717,75
33903000 12400000-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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	4.660,46	0,00	4.710,46	4.660,46	4.660,46	4.660,46	4.660,46	0,00	0,00	4.660,46	50,00
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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	83.900,00	0,00	183.900,00	14.718,19	14.718,19	313,75	313,75	313,75	313,75	14.404,44	169.181,81
33903900 12400000-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
33904700 12110000-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
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 12110000-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
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
33909200 12110000-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
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
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>67.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.100,00</b>
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
33504300 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
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JANEIRO/2020

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	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 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
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 12400000-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
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
<b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>5.816,26</b>	<b>5.816,26</b>	<b>1.891,59</b>	<b>1.891,59</b>	<b>1.891,59</b>	<b>1.891,59</b>	<b>3.924,67</b>	<b>658.183,74</b>
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.816,26	5.816,26	1.891,59	1.891,59	1.891,59	1.891,59	3.924,67	294.183,74
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>131.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>76.805,00</b>	<b>55.100,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	71.000,00	71.000,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	61.835,00	29.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	14.970,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	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 12400000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12400000-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	1.000,00	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
33903900 12400000-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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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 12400000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>1.063.700,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.700,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>36.076,95</b>	<b>36.076,95</b>	<b>36.076,95</b>	<b>36.076,95</b>	<b>377.423,05</b>	<b>676.200,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	358.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	26.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	253.000,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	65.500,00	65.500,00	7.076,95	7.076,95	7.076,95	7.076,95	58.423,05	134.500,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>309.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.660,46</b>	<b>304.539,54</b>	<b>86.043,80</b>	<b>86.043,80</b>	<b>18.168,80</b>	<b>18.168,80</b>	<b>6.625,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>79.418,80</b>	<b>218.495,74</b>



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

JANEIRO/2020

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 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	74.500,00	74.500,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	67.875,00	125.500,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.543,80	11.543,80	11.543,80	11.543,80	0,00	0,00	11.543,80	18.456,20
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	47.000,00	0,00	44.660,46	2.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,54
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>	<b>458.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.600,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>20.930,00</b>	<b>20.930,00</b>	<b>20.930,00</b>	<b>20.930,00</b>	<b>75.270,00</b>	<b>362.400,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.200,00	25.200,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	21.840,00	19.800,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	71.000,00	71.000,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	53.430,00	119.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/2020

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 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	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 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
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>
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



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

JANEIRO/2020

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 12110000-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
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>155.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>6.476,40</b>	<b>6.476,40</b>	<b>6.476,40</b>	<b>6.476,40</b>	<b>50.523,60</b>	<b>98.600,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.000,00	57.000,00	6.476,40	6.476,40	6.476,40	6.476,40	50.523,60	43.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	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 12400000-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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903900 12400000-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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
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
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
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
<b>2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 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
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	1.000,00	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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>
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	1.000,00	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 12200000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/2020

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 12200000-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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33933000 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
33933000 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
33943000 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
33943000 12140000-Material de Consumo	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.776.000,00</b>	<b>372.465,49</b>	<b>372.465,49</b>	<b>8.776.000,00</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>238.180,34</b>	<b>238.180,34</b>	<b>219.777,08</b>	<b>219.777,08</b>	<b>2.086.346,78</b>	<b>6.469.876,14</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>149.729,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>219.777,08</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.335,50		10 - Saúde	219.777,08	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.394,25				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>287.211,08</b>			
451120200 - Repasse Recebido	287.211,08		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>160.959,09</b>
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>41.461,12</b>	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.039,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	884,26		211419800 - Outros Encargos Sociais	42.835,11	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	998,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	97.905,31	
21881010201 - Inss	15.819,39		21881010201 - Inss	16.604,89	
21881010401 - Irrf	5.738,63		21881010402 - Irrf - Serviços	89,40	
21881010402 - Irrf - Serviços	89,40		21881010801 - Iss	1.561,60	
21881010801 - Iss	1.561,60				
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.496,73		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011301 - Sindipastora	308,46				
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	248,45		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.967.288,65</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.120,26		11111190002 - BANCOS - FMS	110.712,61	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.055,94		11111200002 - BANCOS - FMS	2.856.576,04	
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.869.622,87</b>			
11111190002 - BANCOS - FMS	72.512,22				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.797.110,65				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>3.348.024,82</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>3.348.024,82</b>



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.340.038,04 D	3.633.025,61	3.633.025,61	3.527.358,72	3.527.358,72	5.445.704,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.122.255,68 D	3.633.025,61	3.633.025,61	3.525.058,72	3.525.058,72	3.230.222,57 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.869.622,87 D	3.606.963,77	3.606.963,77	3.509.297,99	3.509.297,99	2.967.288,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.869.622,87 D	3.606.963,77	3.606.963,77	3.509.297,99	3.509.297,99	2.967.288,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.869.622,87 D	3.606.963,77	3.606.963,77	3.509.297,99	3.509.297,99	2.967.288,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.512,22 D	531.260,07	531.260,07	493.059,68	493.059,68	110.712,61 D
11111190002 - BANCOS - FMS		72.512,22 D	531.260,07	531.260,07	493.059,68	493.059,68	110.712,61 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	63.208,29	63.208,29	63.208,29	63.208,29	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	43.732,20 D	141.468,14	141.468,14	185.200,34	185.200,34	0,00
1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	28.780,02 D	6.213,82	6.213,82	34.993,84	34.993,84	0,00
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	62.272,55	62.272,55	23.037,48	23.037,48	39.235,07 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	209.482,54	209.482,54	138.005,00	138.005,00	71.477,54 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	48.614,73	48.614,73	48.614,73	48.614,73	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.797.110,65 D	3.072.368,20	3.072.368,20	3.012.902,81	3.012.902,81	2.856.576,04 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.797.110,65 D	3.072.368,20	3.072.368,20	3.012.902,81	3.012.902,81	2.856.576,04 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.900,17 D	3,28	3,28	3.903,45	3.903,45	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	F	9.071,53 D	17,12	17,12	0,00	0,00	9.088,65 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.816,82 D	11,62	11,62	13.828,44	13.828,44	0,00
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32.327,87 D	27,19	27,19	32.355,06	32.355,06	0,00
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	31,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.469,81 D	6,28	6,28	7.476,09	7.476,09	0,00
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	882,83 D	0,74	0,74	883,57	883,57	0,00
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	628.532,09 D	528,41	528,41	629.060,50	629.060,50	0,00
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	2.101.077,89 D	148.256,30	148.256,30	2.249.334,19	2.249.334,19	0,00
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	629.224,71	629.224,71	0,00	0,00	629.224,71 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	2.235.830,69	2.235.830,69	76.061,51	76.061,51	2.159.769,18 D
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	883,80	883,80	0,00	0,00	883,80 D
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	13.832,05	13.832,05	0,00	0,00	13.832,05 D
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	32.363,50	32.363,50	0,00	0,00	32.363,50 D
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	3.904,47	3.904,47	0,00	0,00	3.904,47 D
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	7.478,04	7.478,04	0,00	0,00	7.478,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50	3.335,50	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50	3.335,50	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50	3.335,50	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	3,28	3,28	3,28	3,28	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	27,19	27,19	27,19	27,19	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	16,55	16,55	16,55	16,55	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	17,12	17,12	17,12	17,12	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	55,24	55,24	55,24	55,24	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	6,28	6,28	6,28	6,28	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	528,41	528,41	528,41	528,41	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	1.862,05	1.862,05	1.862,05	1.862,05	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	11,62	11,62	11,62	11,62	0,00
1111150990233 - BB AG 4548 C/A - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	0,00	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	164,21	164,21	164,21	164,21	0,00
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	577,06	577,06	577,06	577,06	0,00
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	3,61	3,61	3,61	3,61	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	8,44	8,44	8,44	8,44	0,00
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	29,18	29,18	29,18	29,18	0,00
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.245,92 D</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>2.326,44 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.245,92 D</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>2.326,44 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.245,92 D</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>2.326,44 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.247,92 D	923,78	923,78	884,26	884,26	1.287,44 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	998,00 D	1.039,00	1.039,00	998,00	998,00	1.039,00 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>250.386,89 D</b>	<b>24.099,06</b>	<b>24.099,06</b>	<b>13.878,47</b>	<b>13.878,47</b>	<b>260.607,48 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>250.386,89 D</b>	<b>14.671,39</b>	<b>14.671,39</b>	<b>4.450,80</b>	<b>4.450,80</b>	<b>260.607,48 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>250.386,89 D</b>	<b>14.671,39</b>	<b>14.671,39</b>	<b>4.450,80</b>	<b>4.450,80</b>	<b>260.607,48 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	250.386,89 D	14.671,39	14.671,39	4.450,80	4.450,80	260.607,48 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.427,67</b>	<b>9.427,67</b>	<b>9.427,67</b>	<b>9.427,67</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	9.427,67	9.427,67	9.427,67	9.427,67	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.217.782,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.215.482,36 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.217.782,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.215.482,36 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.085.661,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.083.361,01 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.085.661,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.083.361,01 D</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>49.860,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.860,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.064,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	29.896,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>99.705,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.705,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	91.505,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.505,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>60.635,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.635,13 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	59.175,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.175,13 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>109.497,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.497,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>765.963,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>763.663,88 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	765.963,88 D	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	763.663,88 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.132.121,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.121,35 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.132.121,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.121,35 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>414.362,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.362,52 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.340.038,04 C</b>	<b>1.554.568,01</b>	<b>1.554.568,01</b>	<b>1.482.544,14</b>	<b>1.482.544,14</b>	<b>5.268.014,17 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>264.244,57 C</b>	<b>378.773,39</b>	<b>378.773,39</b>	<b>311.482,67</b>	<b>311.482,67</b>	<b>196.953,85 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>51.833,16 C</b>	<b>254.334,62</b>	<b>254.334,62</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>8.998,05 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>8.998,05 C</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>8.998,05 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.998,05 C</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>8.998,05 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>8.998,05 C</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>211.499,51</b>	<b>8.998,05 C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	8.998,05 C	211.499,51	211.499,51	211.499,51	211.499,51	8.998,05 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>42.835,11 C</b>	<b>42.835,11</b>	<b>42.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.835,11 C</b>	<b>42.835,11</b>	<b>42.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	42.835,11 C	42.835,11	42.835,11	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>194.328,15 C</b>	<b>106.182,88</b>	<b>106.182,88</b>	<b>60.404,30</b>	<b>60.404,30</b>	<b>148.549,57 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>194.328,15 C</b>	<b>106.182,88</b>	<b>106.182,88</b>	<b>60.404,30</b>	<b>60.404,30</b>	<b>148.549,57 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>194.328,15 C</b>	<b>106.182,88</b>	<b>106.182,88</b>	<b>60.404,30</b>	<b>60.404,30</b>	<b>148.549,57 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>194.328,15 C</b>	<b>106.182,88</b>	<b>106.182,88</b>	<b>60.404,30</b>	<b>60.404,30</b>	<b>148.549,57 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	194.328,15 C	106.182,88	106.182,88	60.404,30	60.404,30	148.549,57 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		18.083,26 C	18.255,89	18.255,89	39.578,86	39.578,86	39.406,23 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		18.083,26 C	18.255,89	18.255,89	39.578,86	39.578,86	39.406,23 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		18.083,26 C	18.255,89	18.255,89	39.578,86	39.578,86	39.406,23 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		18.083,26 C	18.255,89	18.255,89	39.578,86	39.578,86	39.406,23 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		17.163,75 C	16.604,89	16.604,89	15.819,39	15.819,39	16.378,25 C
21881010201 - Inss	F	17.163,75 C	16.604,89	16.604,89	15.819,39	15.819,39	16.378,25 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		89,40 C	89,40	89,40	5.828,03	5.828,03	5.828,03 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	5.738,63	5.738,63	5.738,63 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	89,40 C	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40 C
<b>218810108 - ISS</b>		0,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60	1.561,60	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60	1.561,60	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		615,16 C	0,00	0,00	1.496,73	1.496,73	2.111,89 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	615,16 C	0,00	0,00	1.496,73	1.496,73	2.111,89 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		214,95 C	0,00	0,00	556,91	556,91	771,86 C
21881011301 - Sindipastora	F	0,00	0,00	0,00	308,46	308,46	308,46 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	173,65 C	0,00	0,00	248,45	248,45	422,10 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		0,00	0,00	0,00	14.176,20	14.176,20	14.176,20 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	0,00	9.120,26	9.120,26	9.120,26 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	0,00	5.055,94	5.055,94	5.055,94 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		5.075.793,47 C	1.175.794,62	1.175.794,62	1.171.061,47	1.171.061,47	5.071.060,32 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		5.075.793,47 C	1.175.794,62	1.175.794,62	1.171.061,47	1.171.061,47	5.071.060,32 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		5.075.793,47 C	1.175.794,62	1.175.794,62	1.171.061,47	1.171.061,47	5.071.060,32 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.075.793,47 C	1.175.794,62	1.175.794,62	1.171.061,47	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.159.627,71 C	1.159.627,71	1.159.627,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	3.927.599,52 C	11.433,76	11.433,76	1.159.627,71	1.159.627,71	5.075.793,47 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	11.433,76 D	4.733,15	4.733,15	11.433,76	11.433,76	4.733,15 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	259.250,07	259.250,07	0,00	0,00	259.250,07 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	211.499,51	211.499,51	0,00	0,00	211.499,51 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	211.499,51	211.499,51	0,00	0,00	211.499,51 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	211.499,51	211.499,51	0,00	0,00	211.499,51 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	211.499,51	211.499,51	0,00	0,00	211.499,51 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	145.940,71	145.940,71	0,00	0,00	145.940,71 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	82.578,65	82.578,65	0,00	0,00	82.578,65 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	2.701,40	2.701,40	0,00	0,00	2.701,40 D



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	13.858,06	13.858,06	0,00	0,00	13.858,06 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	23.104,45	23.104,45	0,00	0,00	23.104,45 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	346,30	346,30	0,00	0,00	346,30 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	727,30	727,30	0,00	0,00	727,30 D
311210131 - Subsídios		0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	17.560,10	17.560,10	0,00	0,00	17.560,10 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>65.558,80</b>	<b>65.558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.558,80 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	65.558,80	65.558,80	0,00	0,00	65.558,80 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.450,56</b>	<b>45.450,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450,56 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.878,47</b>	<b>13.878,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.878,47 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.450,80</b>	<b>4.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,80 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.450,80</b>	<b>4.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,80 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	4.450,80	4.450,80	0,00	0,00	4.450,80 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.427,67</b>	<b>9.427,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427,67 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.427,67</b>	<b>9.427,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427,67 D</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	9.427,67	9.427,67	0,00	0,00	9.427,67 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.572,09</b>	<b>31.572,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.572,09 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,00 D</b>
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>25.867,09</b>	<b>25.867,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.867,09 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.867,09</b>	<b>25.867,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.867,09 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	1.171,88	1.171,88	0,00	0,00	1.171,88 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	3.558,75	3.558,75	0,00	0,00	3.558,75 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	167,20	167,20	0,00	0,00	167,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	20.269,26	20.269,26	0,00	0,00	20.269,26 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.940,83</b>	<b>436.940,83</b>	<b>436.940,83 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.605,33</b>	<b>433.605,33</b>	<b>433.605,33 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.211,08</b>	<b>287.211,08</b>	<b>287.211,08 C</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	287.211,08	287.211,08	287.211,08 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	0,00	0,00	287.211,08	287.211,08	287.211,08 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	287.211,08	287.211,08	287.211,08 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		0,00	0,00	0,00	146.394,25	146.394,25	146.394,25 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		0,00	0,00	0,00	146.394,25	146.394,25	146.394,25 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		0,00	0,00	0,00	146.394,25	146.394,25	146.394,25 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	0,00	0,00	146.394,25	146.394,25	146.394,25 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		604.003,17 D	12.431.058,01	12.431.058,01	1.348.934,15	1.348.934,15	11.686.127,03 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	11.827.054,84	11.827.054,84	744.930,98	744.930,98	11.082.123,86 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	11.827.054,84	11.827.054,84	744.930,98	744.930,98	11.082.123,86 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	9.520.930,98	9.520.930,98	744.930,98	744.930,98	8.776.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	8.776.000,00	8.776.000,00	0,00	0,00	8.776.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	8.776.000,00	8.776.000,00	0,00	0,00	8.776.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	7.714.100,00	7.714.100,00	0,00	0,00	7.714.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.478.300,00	4.478.300,00	0,00	0,00	4.478.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.235.800,00	3.235.800,00	0,00	0,00	3.235.800,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	1.061.900,00	1.061.900,00	0,00	0,00	1.061.900,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.061.900,00	1.061.900,00	0,00	0,00	1.061.900,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	372.465,49	372.465,49	0,00	0,00	372.465,49 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	372.465,49	372.465,49	0,00	0,00	372.465,49 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	372.465,49	372.465,49	372.465,49	372.465,49	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	372.465,49	372.465,49	0,00	0,00	372.465,49 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	372.465,49	372.465,49	372.465,49 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	372.465,49	372.465,49	372.465,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	372.465,49	372.465,49	372.465,49 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	2.306.123,86	2.306.123,86	0,00	0,00	2.306.123,86 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	2.306.123,86	2.306.123,86	0,00	0,00	2.306.123,86 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	2.306.123,86	2.306.123,86	0,00	0,00	2.306.123,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	2.306.123,86	2.306.123,86	0,00	0,00	2.306.123,86 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		604.003,17 D	604.003,17	604.003,17	604.003,17	604.003,17	604.003,17 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		357.841,86 D	357.841,86	357.841,86	357.841,86	357.841,86	357.841,86 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	357.841,86	357.841,86	0,00	0,00	357.841,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		357.841,86 D	0,00	0,00	357.841,86	357.841,86	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		246.161,31 D	246.161,31	246.161,31	246.161,31	246.161,31	246.161,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		132.966,44 D	113.194,87	113.194,87	132.966,44	132.966,44	113.194,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	132.966,44	132.966,44	0,00	0,00	132.966,44 D





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		113.194,87 D	0,00	0,00	113.194,87	113.194,87	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>604.003,17 C</b>	<b>4.390.544,59</b>	<b>4.390.544,59</b>	<b>15.472.668,45</b>	<b>15.472.668,45</b>	<b>11.686.127,03 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.744.233,94</b>	<b>3.744.233,94</b>	<b>14.826.357,80</b>	<b>14.826.357,80</b>	<b>11.082.123,86 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,75 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,75 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	3.335,50	3.335,50	0,00	0,00	3.335,50 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	146.394,25	146.394,25	0,00	0,00	146.394,25 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75</b>	<b>149.729,75 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	146.394,25	146.394,25	146.394,25 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.594.504,19</b>	<b>3.594.504,19</b>	<b>14.676.628,05</b>	<b>14.676.628,05</b>	<b>11.082.123,86 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.136.546,77</b>	<b>3.136.546,77</b>	<b>11.912.546,77</b>	<b>11.912.546,77</b>	<b>8.776.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.678.589,35</b>	<b>2.678.589,35</b>	<b>9.148.465,49</b>	<b>9.148.465,49</b>	<b>6.469.876,14 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.558.989,35</b>	<b>2.558.989,35</b>	<b>8.016.565,49</b>	<b>8.016.565,49</b>	<b>5.457.576,14 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.871.512,05	1.871.512,05	4.516.300,00	4.516.300,00	2.644.787,95 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	687.477,30	687.477,30	3.500.265,49	3.500.265,49	2.812.788,19 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>1.131.900,00</b>	<b>1.131.900,00</b>	<b>1.012.300,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	119.600,00	119.600,00	1.131.900,00	1.131.900,00	1.012.300,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>457.957,42</b>	<b>457.957,42</b>	<b>2.764.081,28</b>	<b>2.764.081,28</b>	<b>2.306.123,86 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	238.180,34	238.180,34	2.306.123,86	2.306.123,86	2.067.943,52 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	219.777,08	219.777,08	238.180,34	238.180,34	18.403,26 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	219.777,08	219.777,08	219.777,08 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>457.957,42</b>	<b>457.957,42</b>	<b>2.764.081,28</b>	<b>2.764.081,28</b>	<b>2.306.123,86 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>457.957,42</b>	<b>457.957,42</b>	<b>2.764.081,28</b>	<b>2.764.081,28</b>	<b>2.306.123,86 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>457.957,42</b>	<b>457.957,42</b>	<b>2.764.081,28</b>	<b>2.764.081,28</b>	<b>2.306.123,86 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	238.180,34	238.180,34	2.306.123,86	2.306.123,86	2.067.943,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	219.777,08	219.777,08	238.180,34	238.180,34	18.403,26 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	219.777,08	219.777,08	219.777,08 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>604.003,17 C</b>	<b>646.310,65</b>	<b>646.310,65</b>	<b>646.310,65</b>	<b>646.310,65</b>	<b>604.003,17 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>357.841,86 C</b>	<b>419.920,91</b>	<b>419.920,91</b>	<b>419.920,91</b>	<b>419.920,91</b>	<b>357.841,86 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	34.533,50	34.533,50	357.841,86	357.841,86	323.308,36 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	27.545,55	27.545,55	33.723,47	33.723,47	6.177,92 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	27.545,55	27.545,55	27.545,55 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>357.841,86 C</b>	<b>357.841,86</b>	<b>357.841,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		357.841,86 C	357.841,86	357.841,86	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,03</b>	<b>810,03</b>	<b>810,03 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	810,03	810,03	810,03 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>246.161,31 C</b>	<b>226.389,74</b>	<b>226.389,74</b>	<b>226.389,74</b>	<b>226.389,74</b>	<b>246.161,31 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		132.966,44 C	113.194,87	113.194,87	113.194,87	113.194,87	132.966,44 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	113.194,87	113.194,87	113.194,87 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		113.194,87 C	113.194,87	113.194,87	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.871.868,79 D</b>	<b>438.903,61</b>	<b>438.903,61</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>3.308.890,14 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.871.868,79 D</b>	<b>438.903,61</b>	<b>438.903,61</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>3.308.890,14 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.871.868,79 D</b>	<b>438.903,61</b>	<b>438.903,61</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>3.308.890,14 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.871.868,79 D</b>	<b>438.903,61</b>	<b>438.903,61</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>3.308.890,14 D</b>
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.869.622,87 D</b>	<b>436.940,83</b>	<b>436.940,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.563,70 D</b>
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	69.818,03 D	221.011,08	221.011,08	0,00	0,00	290.829,11 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	8.261,20 D	17,12	17,12	0,00	0,00	8.278,32 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	2.132.991,33 D	148.897,72	148.897,72	0,00	0,00	2.281.889,05 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	629.748,14 D	692,62	692,62	0,00	0,00	630.440,76 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	28.804,17 D	66.221,32	66.221,32	0,00	0,00	95.025,49 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	0,00	100,97	100,97	0,00	0,00	100,97 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.245,92 D</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>2.326,44 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.245,92 D</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>2.326,44 D</b>
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.764,56 D	1.768,30	1.768,30	1.882,26	1.882,26	1.650,60 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	481,36 D	194,48	194,48	0,00	0,00	675,84 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.871.868,79 C</b>	<b>2.959.493,35</b>	<b>2.959.493,35</b>	<b>3.396.514,70</b>	<b>3.396.514,70</b>	<b>3.308.890,14 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.871.868,79 C</b>	<b>2.959.493,35</b>	<b>2.959.493,35</b>	<b>3.396.514,70</b>	<b>3.396.514,70</b>	<b>3.308.890,14 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.871.868,79 C</b>	<b>2.959.493,35</b>	<b>2.959.493,35</b>	<b>3.396.514,70</b>	<b>3.396.514,70</b>	<b>3.308.890,14 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.871.868,79 C</b>	<b>2.959.493,35</b>	<b>2.959.493,35</b>	<b>3.396.514,70</b>	<b>3.396.514,70</b>	<b>3.308.890,14 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.249.782,36 C</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>437.750,86</b>	<b>437.750,86</b>	<b>381.409,36 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.249.782,36 C</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>437.750,86</b>	<b>437.750,86</b>	<b>381.409,36 C</b>
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.249.782,36 C</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>437.750,86</b>	<b>437.750,86</b>	<b>381.409,36 C</b>
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	112.001,38 D	1.170.560,85	1.170.560,85	221.011,08	221.011,08	1.061.551,15 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	8.261,18 C	0,00	0,00	17,14	17,14	8.278,32 C





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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.857.937,54 C	829.155,90	829.155,90	149.707,73	149.707,73	1.178.489,37 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	629.748,14 C	0,00	0,00	692,62	692,62	630.440,76 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	134.163,12 D	306.407,11	306.407,11	66.221,32	66.221,32	374.348,91 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	0,00	0,00	0,00	100,97	100,97	100,97 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>357.841,86 C</b>	<b>272.713,84</b>	<b>272.713,84</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.391.251,88 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>357.841,86 C</b>	<b>272.713,84</b>	<b>272.713,84</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.391.251,88 C</b>
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>357.841,86 C</b>	<b>272.713,84</b>	<b>272.713,84</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.306.123,86</b>	<b>2.391.251,88 C</b>
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.245,00 C	149.610,88	149.610,88	1.170.560,85	1.170.560,85	1.024.194,97 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,02 C	0,02	0,02	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	251.141,49 C	107.417,90	107.417,90	829.155,90	829.155,90	972.879,49 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	103.455,35 C	15.685,04	15.685,04	306.407,11	306.407,11	394.177,42 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>264.244,57 C</b>	<b>378.773,39</b>	<b>378.773,39</b>	<b>311.482,67</b>	<b>311.482,67</b>	<b>196.953,85 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>246.161,31 C</b>	<b>360.517,50</b>	<b>360.517,50</b>	<b>271.903,81</b>	<b>271.903,81</b>	<b>157.547,62 C</b>
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>246.161,31 C</b>	<b>360.517,50</b>	<b>360.517,50</b>	<b>271.903,81</b>	<b>271.903,81</b>	<b>157.547,62 C</b>
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	168.669,16 C	205.364,79	205.364,79	149.610,88	149.610,88	112.915,25 C
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	18.069,61 C	99.386,44	99.386,44	106.607,89	106.607,89	25.291,06 C
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	59.422,54 C	55.766,27	55.766,27	15.685,04	15.685,04	19.341,31 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>18.083,26 C</b>	<b>18.255,89</b>	<b>18.255,89</b>	<b>39.578,86</b>	<b>39.578,86</b>	<b>39.406,23 C</b>
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>18.083,26 C</b>	<b>18.255,89</b>	<b>18.255,89</b>	<b>39.578,86</b>	<b>39.578,86</b>	<b>39.406,23 C</b>
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	11.669,81 C	13.484,06	13.484,06	25.368,18	25.368,18	23.553,93 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	6.324,05 C	4.369,48	4.369,48	13.808,33	13.808,33	15.762,90 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	89,40 C	402,35	402,35	402,35	402,35	89,40 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>341.157,31</b>	<b>341.157,31</b>	<b>339.275,05 C</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	1.882,26	1.882,26	341.157,31	341.157,31	339.275,05 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	1.882,26	1.882,26	195.248,97	195.248,97	193.366,71 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	0,00	0,00	0,00	90.142,07	90.142,07	90.142,07 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	0,00	0,00	55.766,27	55.766,27	55.766,27 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.073.508,26	9.073.508,26	25.666.843,25	25.666.843,25	25.666.843,25	25.666.843,25	23.035.266,11	23.035.266,11

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	5.445.704,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.268.014,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	259.250,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	436.940,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.686.127,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.686.127,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.308.890,14	8 - CONTROLES CREDORES	3.308.890,14
<b>Soma</b>	<b>20.699.972,17</b>	<b>Soma</b>	<b>20.699.972,17</b>

**Resultado do Período** **177.690,76**

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

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/01/2020</b>						
02/01/2020	1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	37.304,56	0,00	37.304,56
02/01/2020	2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	11.250,00	0,00	11.250,00
			<b>Soma:</b>	<b>48.554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.554,56</b>
<b>07/01/2020</b>						
07/01/2020	3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	90.000,00	0,00	90.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>08/01/2020</b>						
08/01/2020	4	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
			<b>Soma:</b>	<b>1.455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,95</b>
<b>14/01/2020</b>						
14/01/2020	5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	125,00	0,00	125,00
14/01/2020	6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.375,00	0,00	2.375,00
			<b>Soma:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>17/01/2020</b>						
17/01/2020	7	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.547,59	0,00	2.547,59
17/01/2020	8	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.336,15	0,00	1.336,15
			<b>Soma:</b>	<b>3.883,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,74</b>
<b>24/01/2020</b>						
24/01/2020	9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133000	16,55	0,00	16,55
24/01/2020	10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148229	3,28	0,00	3,28
24/01/2020	11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184306	1.862,05	0,00	1.862,05
24/01/2020	12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184381	528,41	0,00	528,41
24/01/2020	13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197122	13,82	0,00	13,82
24/01/2020	14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166324	6,28	0,00	6,28
24/01/2020	15	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16948X	0,74	0,00	0,74
24/01/2020	16	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158640	11,62	0,00	11,62
24/01/2020	17	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146552	55,24	0,00	55,24
24/01/2020	18	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148318	27,19	0,00	27,19
			<b>Soma:</b>	<b>2.525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,18</b>
<b>31/01/2020</b>						



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2020	19	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	577,06	0,00	577,06
31/01/2020	20	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	7,50	0,00	7,50
31/01/2020	21	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	164,21	0,00	164,21
31/01/2020	22	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,23	0,00	0,23
31/01/2020	23	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	1,95	0,00	1,95
31/01/2020	24	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	3,61	0,00	3,61
31/01/2020	25	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	8,44	0,00	8,44
31/01/2020	26	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	1,02	0,00	1,02
31/01/2020	27	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	29,18	0,00	29,18
31/01/2020	28	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	17,12	0,00	17,12
<b>Soma:</b>				<b>810,32</b>	<b>0,00</b>	<b>810,32</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>149.729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,75</b>

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

JANEIRO/2020

Data	Conta	Valor
14/01/2020	21881010801 - Iss	645,95
		<b>Soma: 645,95</b>
20/01/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	884,26
20/01/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	998,00
		<b>Soma: 1.882,26</b>
28/01/2020	21881010801 - Iss	915,65
		<b>Soma: 915,65</b>
29/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	89,40
		<b>Soma: 89,40</b>
30/01/2020	21881010201 - Inss	15.819,39
30/01/2020	21881010401 - Irrf	5.738,63
30/01/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.496,73
30/01/2020	21881011301 - Sindipastora	308,46
30/01/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	248,45
30/01/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.120,26
30/01/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.055,94
30/01/2020	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
		<b>Soma: 37.927,86</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>41.461,12</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/01/2020	1	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
14/01/2020	2	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		197122 ROYALTIES SAÚDE	41,80	0,00	41,80
<b>Soma:</b>							<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
21/01/2020	3	33	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		197122 ROYALTIES SAÚDE	166,07	0,00	166,07
21/01/2020	4	33	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		197122 ROYALTIES SAÚDE	166,07	0,00	166,07
21/01/2020	5	32	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		197122 ROYALTIES SAÚDE	4.733,15	0,00	4.733,15
21/01/2020	6	33	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		197122 ROYALTIES SAÚDE	166,07	0,00	166,07
21/01/2020	7	33	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		197122 ROYALTIES SAÚDE	673,67	0,00	673,67
<b>Soma:</b>							<b>5.905,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905,03</b>
28/01/2020	8	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41,80	0,00	41,80
28/01/2020	9	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
29/01/2020	10	130	23/01/2020	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	028	2184303 CUSTEIO SUS	313,75	0,00	313,75
29/01/2020	11	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	62,70	0,00	62,70
29/01/2020	12	128	14/01/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1639	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.891,59	0,00	1.891,59
<b>Soma:</b>							<b>2.268,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,04</b>
30/01/2020	13	34	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
30/01/2020	14	20	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.108,48	15.500,18	23.608,30
30/01/2020	15	26	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.191,26	0,00	7.191,26
30/01/2020	16	23	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.874,65	0,00	10.874,65
30/01/2020	17	22	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	727,30	0,00	727,30
30/01/2020	18	24	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.701,40	0,00	2.701,40
30/01/2020	19	25	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.047,50	0,00	17.047,50
30/01/2020	20	14	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	2.277,20	3.322,80
30/01/2020	21	17	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.120,00	0,00	1.120,00
30/01/2020	22	18	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	0,00	1.400,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2020	23	19	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	0,00	1.045,00
30/01/2020	24	5	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	831,20	0,00	831,20
30/01/2020	25	6	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.142,90	0,00	1.142,90
30/01/2020	26	9	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346,30	0,00	346,30
30/01/2020	27	4	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.156,00	2.307,86	1.848,14
30/01/2020	28	10	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.136,17	1.308,34	8.827,83
30/01/2020	29	13	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.146,15	0,00	4.146,15
30/01/2020	30	1	02/01/2020	001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.064,45	935,11	4.129,34
30/01/2020	31	35	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	4.578,00	2.138,30	2.439,70
30/01/2020	32	36	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	915,60	0,00	915,60
30/01/2020	33	37	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	717,55	0,00	717,55
30/01/2020	34	40	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	865,80	0,00	865,80
30/01/2020	35	53	02/01/2020	102.873.885-49 EVENOR DE SENA E SILVA		2184303 CUSTEIO SUS	10.000,00	2.367,19	7.632,81
30/01/2020	36	72	02/01/2020	645.330.425-20 SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO		2184303 CUSTEIO SUS	10.000,00	1.880,64	8.119,36
30/01/2020	37	50	02/01/2020	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	331,95	2.668,05
30/01/2020	38	66	02/01/2020	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.680,00	134,40	1.545,60
30/01/2020	39	58	02/01/2020	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.680,00	134,40	1.545,60
30/01/2020	40	65	02/01/2020	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.246,80	83,12	1.163,68
30/01/2020	41	68	02/01/2020	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.039,00	83,12	955,88
30/01/2020	42	70	02/01/2020	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800,00	144,00	1.656,00
30/01/2020	43	59	02/01/2020	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.400,00	37,20	2.362,80
30/01/2020	44	60	02/01/2020	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
30/01/2020	45	61	02/01/2020	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	115,20	1.324,80
30/01/2020	46	57	02/01/2020	014.491.985-03 DANIELLA SILVA FREIRE VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	331,95	2.668,05
30/01/2020	47	51	02/01/2020	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.440,00	115,20	1.324,80
30/01/2020	48	55	02/01/2020	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.039,00	83,12	955,88





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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2020	49	56	02/01/2020	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039,00	83,12	955,88
30/01/2020	50	64	02/01/2020	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039,00	83,12	955,88
30/01/2020	51	69	02/01/2020	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039,00	83,12	955,88
30/01/2020	52	71	02/01/2020	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	331,95	2.668,05
30/01/2020	53	74	02/01/2020	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.246,80	83,12	1.163,68
30/01/2020	54	63	02/01/2020	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	935,10	74,80	860,30
30/01/2020	55	67	02/01/2020	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.246,80	83,12	1.163,68
30/01/2020	56	47	02/01/2020	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	144,00	1.656,00
30/01/2020	57	75	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	577,99	822,01
30/01/2020	58	76	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	350,00	0,00	350,00
30/01/2020	59	77	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	280,00	0,00	280,00
30/01/2020	60	48	02/01/2020	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA REGO		2184303 CUSTEIO SUS	2.471,33	248,28	2.223,05
30/01/2020	61	49	02/01/2020	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.004,37	80,34	924,03
30/01/2020	62	52	02/01/2020	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	1.246,80	99,74	1.147,06
30/01/2020	63	78	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	12.600,00	3.689,43	8.910,57
30/01/2020	64	79	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.520,00	0,00	2.520,00
30/01/2020	65	80	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.450,00	0,00	2.450,00
30/01/2020	66	73	02/01/2020	062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.246,80	99,74	1.147,06
30/01/2020	67	54	02/01/2020	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.039,00	83,12	955,88
30/01/2020	68	81	02/01/2020	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	780,64	5.219,36
30/01/2020	69	27	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	5.000,00	878,55	4.121,45
30/01/2020	70	28	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma:</b>							<b>211.499,51</b>	<b>37.927,86</b>	<b>173.571,65</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>219.777,08</b>	<b>37.927,86</b>	<b>181.849,22</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>70</b>		



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

JANEIRO/2020

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

JANEIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
14/01/2020	21881010801 # Iss	645,95	0,00	645,95
14/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.386,78	645,95	37.740,83
	<b>Soma:</b>	<b>39.032,73</b>	<b>645,95</b>	<b>38.386,78</b>
20/01/2020	211419800 # Outros Encargos Sociais	42.835,11	1.882,26	40.952,85
20/01/2020	21881010201 # Inss	16.604,89	0,00	16.604,89
	<b>Soma:</b>	<b>59.440,00</b>	<b>1.882,26</b>	<b>57.557,74</b>
21/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	269,26	0,00	269,26
	<b>Soma:</b>	<b>269,26</b>	<b>0,00</b>	<b>269,26</b>
28/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.876,53	915,65	37.960,88
28/01/2020	21881010801 # Iss	915,65	0,00	915,65
	<b>Soma:</b>	<b>39.792,18</b>	<b>915,65</b>	<b>38.876,53</b>
29/01/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	89,40	0,00	89,40
29/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.372,74	89,40	20.283,34
	<b>Soma:</b>	<b>20.462,14</b>	<b>89,40</b>	<b>20.372,74</b>
30/01/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78	0,00	923,78
30/01/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.039,00	0,00	1.039,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,78</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>160.959,09</b>	<b>3.533,26</b>	<b>157.425,83</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>		

Data: 30/01/2020

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

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.247,92	884,26	884,26	0,00	0,00	923,78	923,78	0,00	0,00	1.287,44
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
<b>Soma:</b>	<b>2.245,92</b>	<b>1.882,26</b>	<b>1.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,44</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.163,75	15.819,39	15.819,39	0,00	0,00	16.604,89	16.604,89	0,00	0,00	16.378,25
21881010401 - Irrf	0,00	5.738,63	5.738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,63
21881010402 - Irrf - Serviços	89,40	89,40	89,40	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	89,40
21881010801 - Iss	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	615,16	1.496,73	1.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,89
21881011301 - Sindipastora	0,00	308,46	308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,46
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	173,65	248,45	248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,10
21881011306 - Sintasa	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	9.120,26	9.120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,26
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.055,94	5.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,94
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
<b>Soma:</b>	<b>18.083,26</b>	<b>39.578,86</b>	<b>39.578,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.255,89</b>	<b>18.255,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.406,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.837,34</b>	<b>41.461,12</b>	<b>41.461,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.218,67</b>	<b>20.218,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.079,79</b>

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900-12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36 05/01/2015	06.0601.2013.31901100-12110000	ALDA CRISTINE DOS SANTOS - 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 - 800.056.325-87	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33
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
234 30/12/2015	06.0601.2013.33903900-12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>114.098,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.098,05</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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
432 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	10.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,39
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>18.868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.868,39</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
9 02/01/2019	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	42.835,11	0,00	0,00	42.835,11	42.835,11	0,00	0,00	0,00
84 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	12.175,01	472,92	0,00	12.175,01	12.175,01	0,00	0,00	472,92
87 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.900,23	0,00	0,00	3.900,23	3.900,23	0,00	0,00	0,00
98 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	455,67	0,00	455,67	455,67	0,00	0,00	0,00
101 02/01/2019	03000.03001.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

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	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
167 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00
168 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.929,00	0,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00
169 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	980,00	1.932,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00
241 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
259 14/06/2019	03000.03001.2019.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	2.294,80	0,00	0,00	2.294,80	2.294,80	0,00	0,00	0,00
260 14/06/2019	03000.03001.2022.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	1.976,70	0,00	0,00	1.976,70	1.976,70	0,00	0,00	0,00
261 14/06/2019	03000.03001.2071.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	839,00	0,00	0,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00
262 14/06/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	1.938,80	0,00	0,00	1.938,80	1.938,80	0,00	0,00	0,00
275 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
276 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	13.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,48
277 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	11.681,24	71.538,60	0,00	11.681,24	11.681,24	0,00	0,00	71.538,60
278 02/07/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	40.626,48	0,00	6.660,08	6.660,08	0,00	0,00	40.626,48
334 03/09/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	269,26	0,00	269,26	269,26	0,00	0,00	0,00
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
344 26/09/2019	03000.03001.2071.33903900-12400000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - 03.895.920/0001-03	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
349 01/10/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
350 01/10/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
351 01/10/2019	03000.03001.2016.33903900-12400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
355 07/10/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
389 01/11/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00
399 13/11/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
416 28/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
417 28/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12130000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
418 29/11/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
419 29/11/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	2.158,90	0,00	0,00	2.158,90	2.158,90	0,00	0,00	0,00
421 02/12/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	204.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	187.000,00
422 02/12/2019	03000.03001.2021.33903200-12110000	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
428 10/12/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - 23.208.631/0001-04	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
431 18/12/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	0,00	2.875,62	0,00	2.875,62	2.875,62	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>113.194,87</b>	<b>357.841,86</b>	<b>0,00</b>	<b>140.740,42</b>	<b>140.740,42</b>	<b>810,03</b>	<b>810,03</b>	<b>329.486,28</b>

**Exercício: 2020**

1 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	33.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.182,95
2 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	2.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,23
3 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,85



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	21.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.664,00
5 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,80
6 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,60
7 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,40
10 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	48.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.883,50
11 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	13.822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,90
12 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,83
13 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	16.852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,15
14 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
15 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
18 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
19 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
20 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	190.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.626,38





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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	39.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.482,15
22 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	22.767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.767,77
23 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	78.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.193,70
24 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	10.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,60
25 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	43.756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.756,78
26 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	35.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.583,88
27 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
28 02/01/2020	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
29 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
34 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
35 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.832,00
36 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,40
37 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,20
38 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
39 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,90



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
40 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,40
41 02/01/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	128.686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.686,36
42 02/01/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.160,00
43 02/01/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
44 02/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	61.278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,63
45 02/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.160,00
46 02/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
47 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO - 290.374.618-40	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
48 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	JAMILE VIEIRA PEREIRA REGO - 016.308.985-03	0,00	25.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,34
49 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12110000	MARIA DAIROANI DOS SANTOS - 070.848.725-40	0,00	2.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,03
50 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA - 028.528.435-52	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
51 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 027.788.185-45	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
52 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	13.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,80
53 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS - 070.847.435-70	0,00	11.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,00
55 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES - 084.207.805-37	0,00	11.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,00
56 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 015.780.695-21	0,00	11.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
57 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	DANIELLA SILVA FREIRE VASCONCELOS - 014.491.985-03	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
58 02/01/2020	03000.03001.2022.31900400-12110000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
59 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
60 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
61 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	EDUARDO LESSA ROCHA - 011.353.245-81	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
62 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
63 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	2.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,90
64 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARCIA BETANIA SANTOS - 000.777.305-69	0,00	11.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,00
65 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	13.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,80
66 02/01/2020	03000.03001.2022.31900400-12110000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
67 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	13.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,80
68 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00
69 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 839.735.405-00	0,00	11.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,00
70 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS - 842.174.645-68	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
71 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS - 053.446.985-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
72 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO - 645.330.425-20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
73 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TAISLANE DOS SANTOS - 062.651.795-86	0,00	13.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,80



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
75 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
76 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
77 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
78 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
79 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
80 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
82 02/01/2020	03000.03001.2013.33903500-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
83 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	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
84 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	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
85 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
86 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
87 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
88 02/01/2020	03000.03001.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	24.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.926,00
89 02/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - 23.208.631/0001-04	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
90 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,05
91 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,75
92 02/01/2020	03000.03001.2021.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	11.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,80



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
93 02/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
94 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,75
95 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,26
96 02/01/2020	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,93
97 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
98 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
101 02/01/2020	03000.03001.2015.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,93
102 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,86
103 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,57
104 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
105 03/01/2020	03000.03001.2016.33903200-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	4.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,46
124 07/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,20
127 14/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,44
129 20/01/2020	03000.03001.2013.33903200-12400000	FARMACIA ROCHA & ARAGAO LTDA - 10.376.303/0001-67	0,00	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>18.403,26</b>	<b>1.773.103,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.506,75</b>
<b>Total Geral</b>			<b>264.564,57</b>	<b>2.130.945,35</b>	<b>0,00</b>	<b>140.740,42</b>	<b>140.740,42</b>	<b>810,03</b>	<b>810,03</b>	<b>2.253.959,47</b>



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

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

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



## DECRETO 3/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 372.465,49 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 198 / 2019,

## DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	70.000,00
		<b>Soma da Ação: 70.000,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12400000	Material de Consumo	51.000,00
33903500 - 12400000	Serviços de Consultoria	52.000,00
33904000 - 12400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00
33909200 - 12400000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.905,03
		<b>Soma da Ação: 135.905,03</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.660,46
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.900,00
		<b>Soma da Ação: 88.560,46</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
		<b>Soma da Ação: 12.000,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00
		<b>Soma da Ação: 26.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 372.465,49</b>
		<b>Total Geral: 372.465,49</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	20.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	99.600,00
		<b>Soma da Ação: 119.600,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.205,03
		<b>Soma da Ação: 208.205,03</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.660,46
		<b>Soma da Ação: 44.660,46</b>
		<b>Soma da Unidade: 372.465,49</b>
		<b>Total Geral: 372.465,49</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**

JANEIRO/2020

**DECRETO 3/2020**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2020.

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



# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
7	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND	PCT	4	19,8676	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	14,9007	0,00	0,00	0,00	14,9007	4,9669	4,9669
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	147	308,49	0	0	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	308,49
21552	ACICLOVIR 50MG/G (5%)	BIS	30	147,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	147,00
33	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP	CP	10.000	360,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	360,00
35	ACIDO FÓLICO 5 MG	UND	3.800	577,00	0	0	0	0	0	0	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	577,00
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	20	38,999	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	38,999
19869	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1.110,00
19890	AGENTE HEMOSTÁTICO	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00
67	ÁGUA DESTILADA 10ML	UND	1.525	228,75	0	0	0	20	0	0	1.505	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,15	225,75
18995	Água Destilada em galão 5000 mL	GAL	3	26,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	26,25
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 L	GAL	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	0,00	455,67	5,49	0,00
78	AGUA OXIGENADA 1L	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
80	AGUA SANITÁRIA	LT	145	174,00	0	0	0	23	0	0	122	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	1,20	146,40
89	AGULHA DES. 25 X 6 C/ 100 UND	CX	4	58,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	43,50
4202	AGULHA DES. 25 X 8	CX	13	135,85	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	125,40
90	AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND	UND	10	99,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	99,00
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	46	402,50	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	402,50
18887	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90
18888	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0	CX	11	159,50	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	159,50
18584	AGULHA DESCARTÁVEL 30x7,0 21GX	CX	7	62,65	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	53,70
20666	AGULHA DESCARTÁVEL ESTERIL 40 X 16	CX	1	26,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00
94	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	275,00
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G)	UND	245	330,75	0	0	0	0	0	0	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	330,75
105	ALBENDAZOL 400MG COMP	UND	100	70,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00
111	ALCOOL 70 1000ML	UND	6	28,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	28,20
18998	Álcool em Gel 70%	LT	68	478,76	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	478,76
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	41	319,7936	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7998	319,7936
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	239	853,23	0	0	0	0	0	0	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	853,23
125	ALENDRONATO SODICO 70MG	UND	1.120	694,40	0	0	0	0	0	0	1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	694,40
17360	ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	7	25,48	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	21,84
131	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS	UND	10	71,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	71,00
18586	Algodão Hidrófilo em camadas, com aspecto homogêneo e macio, sem grumos	PCT	39	534,30	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	534,30
134	ALGODÃO ROLETE C/ 100 UND	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	114,00
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	3	12,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,00
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	3	12,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
18517	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 125 ml.	UND	20	63,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	63,40
18518	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 250 ml.	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	2,833	116,155



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

JANEIRO/2020

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)			
18516	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 125 ml.	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	2,3617	87,3829	
18580	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 250 ml.	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	2,7533	118,39	
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope	UND	256	717,60	0	0	0	0	0	0	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	717,60	
165	AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO (120ML)	UND	405	1.019,75	0	0	0	0	0	0	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	1.019,75	
172	AMITRIPTILINA 25MG COMP	CX	11.990	1.079,10	0	0	0	0	0	0	11.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1.079,10	
179	AMOXIC. + CLAV. POTASSIO 500MG/125 CPR	UND	198	320,76	0	0	0	0	0	0	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	320,76	
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12,5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML	UND	50	1.245,80	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	1.245,80	
182	AMOXICILINA 500MG CPR	UND	5.805	1.699,16	0	0	0	0	0	0	5.805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1.699,16	
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML)	UND	235	1.484,50	0	0	0	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	1.484,50	
19195	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG.	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	1,62	1.195,56	
4241	ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO	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	65,23	717,53	
19877	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COM VASO	CX	8	486,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	486,96	
18587	Angiocath 14G A - 1.88 Cateter periferico de uso único,	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	559,30	
18588	Angiocath 16G A - 1.88 - Cateter periferico de uso único	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1474	628,7552	
18521	Angiocath 18G A - 1.88	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00	
18522	Angiocath 20G A - 1.16	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00	
18523	Angiocath 22G 1	CX	448	510,72	0	0	0	0	0	0	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	510,72	
18524	Angiocath 24G 3/4	CX	347	388,64	0	0	0	0	0	0	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	388,64	
203	ANLÓDIPINO 10MG COMP	UND	4.930	394,40	0	0	0	0	0	0	4.930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	394,40	
205	ANLÓDIPINO 5MG	UND	14.500	1.015,00	0	0	0	0	0	0	14.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1.015,00	
213	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	
17361	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO SUPER REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 15	UND	4	6,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	6,20	
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONOMICO.	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	0,39	3,90	
21769	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, TIPO PISO TETO	UND	1	-0,0009	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,0009	0,00	0,00	0,00	-0,0009	-0,0009	0,00	
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	89	551,80	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	551,80	
363	ATADURA CREPE 10CM X 3M	UND	19	76,38	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	76,38	
18525	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	121	1.148,18	0	0	0	6	0	0	115	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	27,52	1.124,06
18526	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	40	268,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	268,00	
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	10	138,9946	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	69,4975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4975	13,8994	69,4971
367	ATENÓLÓL 50MG	UND	4.485	359,40	0	0	0	0	0	0	4.485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	359,40	
377	AZITROMICINA 500MG	UND	509	489,58	0	0	0	0	0	0	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	489,58	
380	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15 ML SUBS. AZITROMICINA	UND	115	941,85	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	941,85	



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

JANEIRO/2020

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)				
381 AZITROMICINA SUSP 600MG	UND	85	1.181,50	0	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	1.181,50
407 BALDE PLÁSTICO 20L	UND	9	66,42	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	66,42
4284 BANDA MATRIZ 0 0 5 5 500 MM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	32,00
492 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	UND	65	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.040,00
493 BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI	UND	200	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	3.700,00
4243 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG 100 ML	FRC	20	210,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	210,00
17367 BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	79	355,50	0	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	4,50	355,50
17368 BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	95	351,50	0	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	351,50
18528 Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	9	1.113,30	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	1.113,30
18507 BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	24	24,00	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24,00
656 BROCA DIAMANTADA 1014	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	76,00
21655 BROCA DIAMANTADA 3195 FF HASTE CURTA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	22,80
4286 BROCA DIAMANTADA 3195F	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	0	14	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	53,20
18490 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS	FRC	14	44,94	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	44,94
21555 BROMOPRIDA 4MG/ML	FRC	15	103,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	103,50
17996 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml	AMP	200	520,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	520,00
676 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	4	3,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	3,96
17995 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6,67+33FR 3,4mg/ml GOTAS (20ml)	FRC	170	2.125,00	0	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	2.125,00
18835 CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	35,00
18945 CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UND	50	100,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
21293 CALCULADORA PORTATIL COMUM, COM MÍNIMO DE 8 DÍGITOS	UND	9	40,41	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	40,41
19206 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	485	291,0029	0	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	291,0029
19204 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	273	163,80	0	0	0	0	0	0	0	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	163,80
19208 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	177	106,20	0	0	0	11	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,60	99,60
17378 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMP A SEM OBSTRUÇÃO.	UND	381	434,34	0	0	0	4	0	0	0	377	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	1,14	429,78
936 CAPTOPRIL 25MG	UND	5.750	325,00	0	0	0	0	0	0	0	5.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	325,00
940 CARBAMAZEPINA 200MG	CP	14.000	3.790,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	3.790,00
941 CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G)	UND	830	66,40	0	0	0	0	0	0	0	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	66,40
943 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP	UND	190	2.356,00	0	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	24,80	2.356,00
19034 Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico	FRC	95	560,50	0	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	560,50



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

JANEIRO/2020

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)		
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto	FRC	85	501,50	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	501,50
18453	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D 600 UI	CP	520	130,00	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	130,00
21080	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG	CP	2.000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1.200,00
4246	CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E	AMP	2.268	890,40	0	0	0	0	0	0	2.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	890,40
21079	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	240	43,20	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	43,20
19147	CATETER INTRAVENOSO 18G	UND	1	41,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45
4205	CATETER INTRAVENOSO 18G SBS: GELCO	UND	5	85,4968	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3156	85,4968
18530	Cateter nasal tipo óculos adulto	UND	16	21,44	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	21,44
19155	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	5	5,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	5,90
1066	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	200	2.547,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	2.547,00
1067	CEFALEXINA 500MG	UND	6.360	2.098,80	0	0	0	0	0	0	6.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2.098,80
1090	CETOCONAZOL 200MG CPR	UND	820	147,60	0	0	0	0	0	0	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	147,60
18012	CETOCONAZOL CREME 20mg/g	BIS	120	408,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	408,00
19032	Cetoprofeno em comprimido com 100 mg	CP	2.400	4.392,00	0	0	0	0	0	0	2.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	4.392,00
20582	CETOPROFENO IV 100MG	AMP	100	318,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	318,00
4293	CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT	KIT	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	1.431,00
19891	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	135,00
19892	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	6	252,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	252,00
19893	CIMENTO IRM	KIT	5	248,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	248,75
1140	CIPROFLOXACINO 500MG	UND	7.020	1.544,40	0	0	0	0	0	0	7.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1.544,40
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	5	6,285	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	1,257	6,285
17405	CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	6	7,08	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	7,08
1175	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML)	FRC	100	320,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	320,00
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	6.720	739,20	0	0	0	0	0	0	6.720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	739,20
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	448	412,16	0	0	0	0	0	0	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	412,16
1187	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML SPRAY NASAL	UND	301	833,45	0	0	0	0	0	0	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	833,45
19001	Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL	UND	33	105,41	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	105,41
19000	Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100 mL.	UND	30	101,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	101,50
19002	Clorexidina degermante a 2% com 100 mL.	UND	20	74,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	74,00
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	CP	1.400	645,40	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	645,40
513	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CPR	UND	6.400	1.152,00	0	0	0	0	0	0	6.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1.152,00
1182	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CMP	UND	1.400	280,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	280,00
1196	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS(20ML)	UND	20	107,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	107,60
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	9.500	1.345,00	0	0	0	0	0	0	9.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1.345,00
21562	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 2% 20 ML 1:200.000	AMP	20	148,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	148,00



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

JANEIRO/2020

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)		
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	5.380	430,40	0	0	0	0	0	0	5.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	430,40
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	38.000	5.700,00	0	0	0	0	0	0	38.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	5.700,00
1194	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	UND	2.800	728,00	0	0	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	728,00
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	3.860	514,60	0	0	0	0	0	0	3.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	514,60
20974	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	1.100	253,00	0	0	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	253,00
1195	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG	UND	320	240,00	0	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	240,00
1199	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML(SOL INJ	UND	50	98,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	98,50
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	13	17,20	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3231	17,20
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	5	44,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	44,75
19271	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6U+0,01g/g EM POMADA, EM BISNAGA COM 30g.	BIS	60	1.680,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1.680,00
1249	COLETOR 50ML ESTERIL	UND	1.059	533,52	0	0	0	0	0	0	1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5038	533,52
18593	Coletor de material perfuro-cortante confeccionado de acordo com a NBR 13853 13 LITROS	CX	42	176,40	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	176,40
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	63	212,1624	0	0	0	3	0	0	60	0,00	0,00	0,00	10,1031	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1031	3,3677	202,0593
1251	COLETOR PERFUCORTANTE 13L DESCARPAK	UND	5	19,50	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	3,90	19,50
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	20	75,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	75,00
19041	Complexo B, em ampola com 2 mL	AMP	86	90,30	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	90,30
1262	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	UND	2.064	1.238,40	0	0	0	300	0	0	1.764	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,60	1.058,40
1321	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	640	1.740,30	0	0	0	39	0	0	601	0,00	0,00	0,00	106,0488	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0488	2,7192	1.634,2512
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	134	187,60	0	0	0	3	0	0	131	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	1,40	183,40
1327	CORDA PARA VARAL	UND	11	35,75	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	3,25	35,75
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	204	428,40	0	0	0	0	0	0	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	428,40
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	500	1.950,00	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	3,90	1.950,00
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	AMP	99	682,11	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	682,11
1409	DESENGORDURANTE	UND	32	94,40	0	0	0	9	0	0	23	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	2,95	67,85
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	1	8,269	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,269	8,269
1415	DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML	LT	336	433,44	0	0	0	50	0	0	286	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	1,29	368,94
1432	DETERGENTE ENZIMÁTICO	UND	2	266,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	266,30
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	128	158,7197	0	0	0	32	0	0	96	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	1,24	119,0397
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ	AMP	160	132,80	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	132,80
4257	DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMP	AMP	90	109,80	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	109,80
1458	DIAZEPAM 10MG CPR	UND	3.990	718,20	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	718,20
18005	DIAZEPAM 5mg COMP	CP	1.000	40,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	40,00
1463	DICLOFENACO GEL	UND	298	1.072,80	0	0	0	0	0	0	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	1.072,80
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML	AMP	34	35,02	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	35,02
1465	DIGOXINA 0.25MG CPR	UND	500	90,00	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	0,18	90,00
19042	Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, em ampola com 1mL	AMP	175	442,50	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	442,50
1469	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	UND	180	414,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	414,00



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

JANEIRO/2020

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)				
1474	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	3.610	288,80	0	0	0	0	0	0	3.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	288,80
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL	AMP	100	120,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	120,00
1478	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML	FRC	515	562,35	0	0	0	0	0	0	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	562,35
17992	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	72	647,28	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	647,28
18533	Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp	UND	12	19,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	19,20
1519	DVD GRÁVAVEL VERGEM PINO C/ 100 UND	UND	10	48,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	48,50
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	1	8,65	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	8,65
1544	ENALAPRIL 20MG COMP	UND	7.020	651,00	0	0	0	0	0	0	7.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	651,00
1563	ENVELOPE MEDIO	UND	1	35,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	100	596,9982	0	0	0	10	0	0	90	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	5,97	537,2982
1579	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	300	375,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	375,00
18535	Equipo macrogotas para administração de soluções, em sistema fechado	UND	122	170,1692	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3948	170,1692
18536	Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	180	324,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	324,00
1592	ESCOVA CERVICAL	PCT	13	260,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	260,00
18537	Escova cervical não estéril	PÇ	8	200,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00
18598	Escova cervical não estéril.	PCT	2	50,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	300	1.350,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	1.350,00
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	300	825,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	825,00
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	114	941,01	0	0	0	6	0	0	108	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	14,43	890,61
18599	Espátula de aires de madeira	PCT	4	29,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	29,40
18538	Espátula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis	PÇ	4	29,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	29,40
1619	ESPATULA DE AYRES	PT	5	36,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	36,75
1622	ESPECULO VAGINAL G	UND	189	263,7114	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7333	263,7114
1623	ESPECULO VAGINAL M	UND	485	624,45	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	624,45
1624	ESPECULO VAGINAL P	UND	153	173,20	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0572	173,20
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	13,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	3.860	579,00	0	0	0	0	0	0	3.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	579,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	149	64,07	0	0	0	8	0	0	141	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,43	60,63
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente	UND	4	60,56	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	60,56
19125	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UND	5	75,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	75,70
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	20	40,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	13	15,1532	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1656	15,1532



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

JANEIRO/2020

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)		
1702 ETER	LT	3	58,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	58,50	
17369 ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	17	196,35	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	196,35	
17540 ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	
17424 EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	13	26,427	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0328	26,427	
1755 FENITOINA 100MG	UND	2.000	480,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	480,00	
1756 FENITOINA 100MG COMP	UND	2.500	875,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	875,00	
1758 FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	8.400	1.500,00	0	0	0	0	0	0	8.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1.500,00	
1759 FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML	UND	20	61,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	61,80	
4191 FILME PVC	M	52	390,00	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	390,00	
4212 FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/2 24UND	PCT	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00	
19422 FIO CATGUT SIMPLES 3-0	CX	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00	
18600 Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8	CX	5	340,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	340,00	
18540 Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	PÇ	2	205,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	205,80	
18541 Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 3-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	CX	2	207,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	207,80	
19421 FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0	CX	2	62,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	
18544 Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	2	62,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	62,00	
18545 Fio cirúrgico sintético, diâmetro 3-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	4	285,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	285,20	
18546 Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	1	31,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	
1810 FIO DE NYLON Nº 3,0	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	242,50	
18601 Fita Adesiva Crepe, em papel crepado, adesivo de borracha, medida de 19 mm x 50 m	UND	70	259,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	259,00	
17427 FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	100	284,00	0	0	0	1	0	0	99	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	281,16
17430 FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30	UND	49	85,75	0	0	0	2	0	0	47	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,75	82,25
1848 FITA AUTOCLAVE	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	9,90
18602 Fita cirúrgica micropore branca	UND	31	233,75	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	233,75	
18550 Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscoso permite a pele respir	CX	34	350,20	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	350,20	
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	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	4,86	145,80	
1880 FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	122	237,90	0	0	0	10	0	0	112	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	1,95	218,40
1887 FLUCONAZOL 150MG	UND	50	39,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	39,00	
1888 FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	230	75,90	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	75,90	
21642 FLUOR 1,23%	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	87,00	





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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (L-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
19259	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 4mg/ml EM AMPOLA COM 2,5 ml.	AMP	100	134,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	134,00
1911	FOSFATO SÓDIO PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML AD/PD	CX	145	1.738,50	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	1.738,50
19138	FÓSFORO	UND	5	14,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	14,75
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	0	0,00	1.694	0	0	1.694	0	0	0	3.540,46	0,00	0,00	0,00	3.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,46	2,09	0,00
20601	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UND	0	0,00	640	0	0	640	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1,75	0,00
20980	FUROSEMIDA 10MG/ML, EM AMPOLA COM 2ML,	AMP	50	60,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	60,00
1945	FUROSEMIDA 40MG	UND	4.860	194,40	0	0	0	0	0	0	4.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	194,40
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	20	101,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	101,20
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	1	69,87	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	69,87	69,87
10545	GASOLINA	LT	0	0,00	101,267	0	0	101,267	0	0	0	472,92	0,00	0,00	0,00	472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	472,92	4,67	0,00
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	26.250	1.590,00	0	0	0	0	0	0	26.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1.590,00
20981	GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML	AMP	214	572,12	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	572,12
2002	GLICOSIMETRO	UND	79	6.755,1245	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5079	6.755,1245
2020	GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS	UND	3	178,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	178,50
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	18	271,8001	0	0	0	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	15,10	0,00
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	50	199,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	199,50
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	247	273,5515	0	0	0	0	0	0	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1075	273,5515
18007	HALOPERIDOL 1mg COMP	CP	200	64,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	64,00
2060	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	288	901,44	0	0	0	0	0	0	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	901,44
2061	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	4.000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2.000,00
19044	Haloperidol 5mg/ml , 1mL em ampola	AMP	100	157,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	157,00
2075	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	UND	9.900	297,00	0	0	0	0	0	0	9.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	297,00
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	22.000	1.100,00	0	0	0	0	0	0	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1.100,00
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA	CX	83	491,36	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	491,36
2084	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNEZIO 35,6MG + 37MG	UND	70	308,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	308,00
2085	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	32,70
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	4.130	2.018,20	0	0	0	0	0	0	4.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	2.018,20
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	417	566,81	0	0	0	0	0	0	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	566,81
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	8.800	3.476,00	0	0	0	0	0	0	8.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	3.476,00
4265	IBUPROFENO 600 MG CMP	UND	590	64,90	0	0	0	0	0	0	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	64,90
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	29	207,2815	0	0	0	2	0	0	27	0,00	0,00	0,00	14,2952	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2952	7,1476	192,9863	
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	25	57,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	57,50
20983	IVERMECTINA 6 MG	CP	604	338,24	0	0	0	0	0	0	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	338,24
1634	LÃ DE AÇO	PCT	52	76,198	0	0	0	3	0	0	49	0,00	0,00	0,00	4,3959	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3959	1,4653	71,8021	
2247	LÃ DE AÇO	PCT	9	11,6249	0	0	0	5	0	0	4	0,00	0,00	0,00	6,4585	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4585	1,2916	5,1664	
4168	LAMINA DE BISTURI N 11	UND	2	55,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	55,40
4169	LAMINA DE BISTURI N 12	UND	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
2254	LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50



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

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (L+M-N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	2	56,70	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	56,70	
20667	LÁMINA ESTÉRIL DE BISTURI Nº 11	UND	1	27,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	
18552	Lâmina estéril de bisturi nº 12, de uso médico e único	CX	1	29,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	
18603	Lâmina estéril de bisturi nº 15	UND	0,9988	28,4658	0	0	0	0	0	0	0	0,9988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,4658	
18553	Lâmina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único	CX	3	86,10	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	86,10	
4219	LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50	CX	9	34,20	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	34,20	
18554	Lâmina para microscopia, ponta fosca, não lapidada, medindo 25,4x76,2mm. Espessura 1,0mm	CX	17	113,05	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	113,05	
4220	LANCETA DESCARTAVEL	CX	155	2.635,00	0	0	0	3	0	0	0	152	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	17,00	2.584,00	
17382	LÁPIS ESCREVER Nº 2 GRAFITE PRETO	UND	463	185,20	0	0	0	0	0	0	0	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	185,20	
19016	Levomepromazina 100mg.	CP	3.000	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	2.550,00	
2340	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG CPR	UND	1.200	492,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	492,00	
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	420	82,80	0	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	82,80	
21078	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	390	124,80	0	0	0	0	0	0	0	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	124,80	
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	630	117,00	0	0	0	0	0	0	0	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	117,00	
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA	AMP	127	304,80	0	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	304,80	
2357	LIMPA VIDROS	UND	122	366,00	0	0	0	1	0	0	0	121	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	363,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	100	2.039,9995	0	0	0	2	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	36,00	1.998,9995	
20985	LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E.	FRC	60	276,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	276,00	
2411	LORATADINA 10MG	UND	3.910	1.010,80	0	0	0	0	0	0	0	3.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1.010,80	
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UND	419	1.106,16	0	0	0	0	0	0	0	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	1.106,16	
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR	UND	45.990	5.790,60	0	0	0	0	0	0	0	45.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	5.790,60	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	92	349,60	0	0	0	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	349,60	
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho " grande "	CX	15	305,9979	0	0	0	4	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	81,5996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5996	20,3998	224,3983	
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	27	550,80	0	0	0	4	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	20,40	469,20	
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho " pequeno "	CX	18.9998	387,5959	0	0	0	6	0	0	0	12.9998	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	20,40	265,1959	
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	25	113,5713	0	0	0	1	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	4,5429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5429	4,5429	109,0284	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	6	25,246	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2077	25,246	
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe	FRC	273	506,29	0	0	0	0	0	0	0	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	506,29	
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg	CP	1.890	189,00	0	0	0	0	0	0	0	1.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	189,00	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	2	2,28	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	2,28	
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	2	2,28	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	1,14	0,00
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	2	2,28	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	2,28	
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	2	2,28	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	2,28	
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	7	17,43	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	17,43	
18559	Máscara cirúrgica com prega	CX	17	107,95	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	107,95	



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

JANEIRO/2020

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)		
2526	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNID.	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	800,00
20668	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA 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	64,63	258,52
20669	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA 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	46,46	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	28,00	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	7,21	36,05
19414	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO MAIS CONEXÃO, CONECTOR VERDE 9/16" - 18 UNF.	UND	4	28,84	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	7,21	28,84
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	7,2583	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	38,60	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	28,8572	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	36,74	367,40
2545	MEBENDAZOL 100MG	UND	290	17,40	0	0	0	0	0	0	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	17,40
2547	MEBENDAZOL SUSP	UND	210	273,00	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	273,00
20508	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO	UND	1	1.764,66	1	0	0	1	0	0	1	1.842,51	0,00	0,00	1.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,51	1.764,66	1.764,66
20511	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.425,35	0,00	0,00	1.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,35	1.425,35	0,00
20510	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENÉRICO	UND	1	1.399,86	1	0	0	1	0	0	1	49,08	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	1.399,86	1.399,86
20513	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENÉRICO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.450,27	0,00	0,00	1.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,27	1.450,27	0,00
2645	METILDOPA 250MG	CP	2.600	780,00	0	0	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	780,00
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	2.920	3.509,60	0	0	0	0	0	0	2.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3.509,60
20584	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	87	36,54	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	36,54
19017	Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL	FRC	10	15,00	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	1,50	15,00
2653	METRONIDAZOL 250MG CPR. (G)	UND	2.240	412,80	0	0	0	0	0	0	2.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	412,80
20986	METRONIDAZOL 400MG	CP	1.745,9904	785,6957	0	0	0	0	0	0	1.745,9904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	785,6957
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	UND	137	548,00	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	548,00
2658	MICONAZOL CREME VAG. 60G	UND	130	1.378,00	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	1.378,00
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+2500Uig POMADA	BIS	215	437,35	0	0	0	0	0	0	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	437,35
2771	NIFEDIPINO 10MG	UND	472	37,76	0	0	0	0	0	0	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	37,76
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR	UND	2.750	365,00	0	0	0	0	0	0	2.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	365,00
2776	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	11.420	5.246,00	0	0	0	0	0	0	11.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	5.246,00
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD	UND	121	246,12	0	0	0	0	0	0	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	246,12
17991	NISTATINA 25000Uig CREME VAGINAL	BIS	400	1.528,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	1.528,00
2785	NISTATINA SOLUÇÃO ORAL	UND	42	182,70	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	182,70
19021	Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg	BIS	170	1.003,00	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1.003,00
2802	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	2	14,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	14,40
2803	OLE LUBRIFICANTE /P CANETA MICRO	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	0	24	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	835,20
19023	Óleo mineral 100 mL	FRC	128	305,92	0	0	0	0	0	0	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	305,92
2835	OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX)	UND	7.280	1.092,00	0	0	0	0	0	0	7.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1.092,00



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

JANEIRO/2020

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)		
4271 OMEPRAZOL 40 MG	AMP	70	445,20	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	445,20
20404 ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	9	221,40	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	24,60	172,20
4272 OXIDO DE ZINCO 200 MG + NISTATINA 100.000 UI 60G	BIS	30	570,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	570,00
19894 ÓXIDO DE ZINCO USO ODONTOLÓGICO	UND	6	43,20	3	0	0	0	0	0	9	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	71,10
19240 OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA) DE 1,0 M³ - REGARGA PARA CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO DE 1 M³	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	8,6538	0,00
2842 OXIGÊNIO W - MED GAS ( 3 )	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	120,00	0,00
20040 PÁ PARA LIXO	UND	5	41,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	41,25
2866 PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	1	4,75	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00
2869 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	44	136,5009	0	0	0	3	0	0	41	0,00	0,00	0,00	9,3069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3069	3,1023	127,194
19895 PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	UND	6	792,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	792,00
17442 PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	34	567,80	0	0	0	2	0	0	32	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	16,70	534,40
17937 PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	5	114,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	22,80	0,00
4221 PAPEL GRAU CIRURGICO	CX	1	94,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90
18781 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	158	695,20	0	0	0	112	0	0	46	0,00	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80	4,40	202,40
2937 PAPEL LENÇOL P/ MACA	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	1.140,00
2962 PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	150	116,10	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	116,10
2963 PARACETAMOL 500MG COMP	UND	4.560	428,00	0	0	0	0	0	0	4.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	428,00
18509 PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	239	466,05	0	0	0	0	0	0	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	466,05
2982 PASTA AZ CAPA DURA	UND	50	534,9985	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	534,9985
2985 PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	10	190,00	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	19,00	190,00
21294 PASTA L OFICIO EM PILIETILENO. CORES DVERASAS.	UND	10	70,00	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	7,00	70,00
18838 PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	51	71,3998	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	71,3998
20405 PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	200	750,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	750,00
3008 PASTA PROFILATICA	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	312,00
3015 PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	0	0,00	37	0	0	0	0	0	37	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	481,00
18344 PASTA SUSPENSÁ KRAFT	UND	200	216,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	216,00
3058 PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	6	98,0252	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	16,3375	98,0252
3065 PERMETRINA 1%	UND	137	348,51	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	348,51
3066 PERMETRINA 5%	UND	100	470,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	470,00
21296 PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	46	59,80	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	59,80
21297 PILHA, TAMANHO C, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	217,50
21298 PILHA, TIPO BATERIA, 9V, ALCALINA,	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	287,50
21299 PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA A23, 12V, ALCALINA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	177,00
21300 PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA CR2016, 3V, LÍTIO	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	226,00
3126 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	2	48,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	48,00



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

JANEIRO/2020

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)			
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	14	102,06	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	102,06	
3260	PREDNISONA 20MG COMP	UND	3.100	1.096,00	0	0	0	0	0	0	3.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1.096,00	
3261	PREDNISONA 5MG COMP	UND	1.880	239,70	0	0	0	0	0	0	1.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	239,70	
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	16	25,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	25,60	
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G)	UND	800	103,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	103,00	
20585	PROMETAZINA 25MG/ML	AMP	109	207,10	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	207,10	
3279	PROPANOLOL 40MG COMP	CX	2.130	63,90	0	0	0	0	0	0	2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	63,90	
3280	PROPANOLOL 40MG	CX	2.490	174,30	0	0	0	0	0	0	2.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	174,30	
20675	PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50	UND	189	12.508,02	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	12.508,02	
19005	PVPI à 10% Iodopovidona com 100ml	UND	4	18,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	18,80	
19006	PVPI à 10% Iodopovidona, solução aquosa com 100 ml.	UND	2	43,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	43,46	
3290	PVPI DEGERMANTE 10 1000ML	LT	14	149,15	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	149,15	
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	20	20,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	20,40	
20674	REPELENTE 100ML	UND	180	2.606,40	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	2.606,40	
2233	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	531,00	
19884	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	531,00	
19885	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	531,00	
19886	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	531,00	
21639	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	885,00	
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	40	198,80	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	198,80	
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	34	217,60	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	217,60	
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	30	30,90	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	1,03	30,90	
18787	SABONETE INFNTIL 90GR GLICERINADO FRAGANCIA SUAVE	UND	135	337,50	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	337,50	
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	21	536,55	0	0	0	0	2	0	19	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	25,55	485,45
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	114	43,32	0	0	0	2	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,38	42,56
19135	SACO PARA LIXO 20 L	UND	61	97,4284	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5972	97,4284	
3517	SACO PARA LIXO DE 100L. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	13	690,30	0	0	0	4	0	0	9	0,00	0,00	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	53,10	477,90
18616	Saco para lixo hospitalar 100 litros	UND	720	388,80	0	0	0	0	0	0	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	388,80	
18564	Saco para lixo hospitalar 50 litros	UND	136	47,60	0	0	0	0	0	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	47,60	
19028	Sais de reidratação oral P6 29,5 gramas	SAC	305	275,25	0	0	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	275,25	
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE	UND	44	85,72	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	3,43	85,72	
3555	SCALP Nº 19	UND	272	116,427	0	0	0	0	0	0	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2451	116,427	
18606	Scalp nº 19.	CX	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa	UND	659,9994	176,7988	0	0	0	0	0	0	659,9994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9353	176,7988	
3556	SCALP Nº 23	UND	195	42,90	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	42,90	
18607	Scalp nº 25.	CX	468	131,04	0	0	0	0	0	0	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	131,04	
3558	SECNIDAZOL 1G	UND	630	352,80	0	0	0	0	0	0	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	352,80	
4222	SERINGA DE 10ML S AGULHA	UND	1.331	332,75	0	0	0	0	0	0	1.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	332,75	



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

JANEIRO/2020

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)			
3568	SERINGA DES 1ML COM AGULHA 13 45	UND	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	1.008,00
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	4.245	1.103,70	0	0	0	0	0	0	4.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1.103,70
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	4.529	1.099,01	0	0	0	0	0	0	4.529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1.099,01	
3570	SERINGA DESC 5ML 100 UND C/ AGU 25 X 7	UND	115	16,10	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	16,10	
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	955	439,30	0	0	0	0	0	0	955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	439,30	
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	1.659	331,80	0	0	0	700	0	0	959	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,20	191,80	
18568	Seringa descartável com capacidade 20ml	UND	1.060	742,00	0	0	0	0	0	0	1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	742,00	
3574	SERTRALINA 50MG CPR	UND	7.480	2.784,90	0	0	0	0	0	0	7.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2.784,90	
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD	UND	285	236,55	0	0	0	0	0	0	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	236,55	
3591	SINVASTATINA 20MG COMP	UND	26.210	3.417,90	0	0	0	0	0	0	26.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	3.417,90	
3592	SINVASTATINA 40MG/30CPRS AD	UND	3.100	819,28	0	0	0	0	0	0	3.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2643	819,28	
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	355	1.134,70	0	0	0	15	0	0	340	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	5,53	1.102,60	
19261	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.	UND	15	65,40	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	4,36	0,00	
19007	Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml	UND	70	229,60	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	229,60	
20992	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	78	255,84	0	0	0	5	0	0	73	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	6,56	239,44	
4180	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO	UND	112	371,36	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	371,36	
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml.	UND	180	598,10	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	598,10	
3596	SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML	UND	31.999	108,4766	0	0	0	0	0	0	31.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	108,4766	
4234	SONDA DE FOLEY N 14	CX	4	11,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	11,40	
18569	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias nº 12.	UND	25	126,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	126,00	
18570	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias nº 14.	UND	6	33,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	33,00	
3600	SONDA FOLEY 2V Nº 16	UND	16	70,5922	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,412	70,5922	
18571	Sonda nasogástrica longa nº 12	UND	8	9,04	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	1,13	9,04	
18572	Sonda nasogástrica longa nº 16	UND	8	10,40	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	1,30	10,40	
4186	SONDA NAZOGASTRICA LONGA N 12	UND	15	14,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	14,25	
3612	SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML	CX	174	560,00	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	560,00	
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetável	FRC	9	24,30	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	24,30	
3631	SUGADOR DES. C/ 100 UND	PCT	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	510,00	
19113	SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG	CP	2.200	110,00	0	0	0	0	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	110,00	
20994	SULFADIAZINA 500MG	CP	672	302,40	0	0	0	0	0	0	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	302,40	
18011	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	BIS	32	112,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	112,00	
3636	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (30G)	UND	50	175,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	175,00	
19030	Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml	FRC	181	520,70	0	0	0	0	0	0	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	520,70	
3641	SULFAMETOXOL+TRIMETROPIN 400+80MG	UND	2.000	500,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	500,00	
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml	FRC	120	205,20	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	205,20	
4276	SULFATO FERROSO 40 MG	UND	7.500	675,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	675,00	
3652	SUPORTE P/ CAIXA DESCARPACK	UND	3	83,5697	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	27,8566	83,5697	
20725	TECLADO	UND	7	210,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	210,00	



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

**JANEIRO/2020**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3755	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH	UND	26	260,5572	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0214	260,5572
18576	Termômetro Digital para aplicação em geladeiras	UND	10	283,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	283,80
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	19	112,86	0	0	0	1	0	0	18	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	106,92
19909	TIRA DE LIXA AÇO 6MM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	69,50
16655	TIRA DE LIXA DE POLIESTER	PCT	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	69,00
4309	TIRA DE POLIESTER	PCT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	52,00
3809	TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS	CX	667	24.703,00	0	0	0	0	0	0	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	24.703,00
3711	TNT CORES DIVERSAS	M	20	20,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	146	1.648,34	0	0	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	1.648,34
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	65	433,55	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	433,55
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	292	2.131,60	0	0	0	0	0	0	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	2.131,60
4235	TUBO LATEX NR 200 C/ 15M	PT	10	44,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	44,50
18578	Tubo porta lâmina com estrias papanicolau	UND	130	57,20	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	57,20
18611	Tubo porta lâmina com estrias papanicolau,	CX	8	352,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	352,00
19153	UMIDIFICADOR	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
18579	Umificador com frasco plástico de 250 ml para cilindro de oxigênio	UND	14	184,80	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	184,80
19015	Valproato de sódio 500mg comprimido	CP	2.150	1.555,00	0	0	0	0	0	0	2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1.555,00
19014	Valproato de sódio 50mg/ml ( ácido valpróico) 100 ml	FRC	82	394,22	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	394,22
19010	Vaselina Líquida em frasco com 1L	LT	6	125,31	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	125,31
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	43	664,35	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	15,45	664,35
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	8	39,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	39,20
3926	VASSOURA NYLON	UND	36	208,80	0	0	0	2	0	0	34	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	5,80	197,20
<b>Total Geral :</b>			<b>497.528,99</b>	<b>250.386,892</b>	<b>7.068,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.050,27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>500.545,99</b>	<b>24.099,060</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>13.878,469</b>	<b>-0,001</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>13.878,468</b>					<b>260.607,483</b>



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

JANEIRO/2020

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





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

De 01/01/2020 à 31/01/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS					R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
4407 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO - Baixado em: 07/01/2020	Compra	Inservível	Baixado	07/02/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 2.300,00</b>	<b>R\$ 2.300,00</b>

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

JESSELIO DOS SANTOS  
ENGARRECADOR PATRIMÔNIO

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	39.235,07	0,00	0,00	39.235,07
BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.477,54	0,00	0,00	71.477,54
<b>Soma:</b>	<b>110.712,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.712,61</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>				
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.088,65	0,00	0,00	9.088,65
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	31,64	0,00	0,00	31,64
BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	629.224,71	0,00	0,00	629.224,71
BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.159.769,18	0,00	0,00	2.159.769,18
BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	883,80	0,00	0,00	883,80
BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.832,05	0,00	0,00	13.832,05
BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.363,50	0,00	0,00	32.363,50
BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.904,47	0,00	0,00	3.904,47
BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.478,04	0,00	0,00	7.478,04
<b>Soma:</b>	<b>2.856.576,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.576,04</b>
<b>Total Geral: 2.967.288,65      0,00      0,00      2.967.288,65</b>				

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

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE



## Extrato conta corrente

G334030922217571041  
03/02/2020 09:38:26

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 19712-2 ROYALTIES - SAUDE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2020		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	8.351,20 D	
14/01/2020		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	3.163,54 D	
14/01/2020		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	469,00 D	
14/01/2020		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	2.158,90 D	
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	11.401	8.181,56 D	
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	11.402	312,95 D	
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 003895920000103 REMOLIX REMOV	11.403	1.093,00 D	
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA	11.404	2.782,55 D	
14/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/01/2020	840.141.200.066.609	10,45 D	
14/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/01/2020	840.141.200.066.610	10,45 D	
14/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/01/2020	840.141.200.066.611	10,45 D	
14/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/01/2020	840.141.200.066.612	10,45 D	
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.554,50 C	0,00 C
20/01/2020		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/01 4548 550153-9 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.153	6.200,00 C	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 D	0,00 C
21/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	12.101	166,07 D	
21/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	12.102	166,07 D	
21/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.103	4.733,15 D	
21/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.104	83,94 D	
21/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.105	83,94 D	

21/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.106	101,38 D	
21/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	12.107	166,07 D	
21/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	12.108	673,67 D	
21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.174,29 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/01 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	60.000,00 C	
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3263 026401039000104 INOVE ASSESSO	12.801	700,00 D	
28/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.494.792	10,45 D	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.289,55 D	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA	12.901	455,67 D	
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	12.903	720,00 D	
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	12.906	1.215,00 D	
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P	12.907	2.153,00 D	
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.908	89,40 D	
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	12.912	3.993,45 D	
29/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/01 1224 123226-6 E R P ASS CONT	122.400.000.123.226	3.841,50 D	
29/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/01 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	122.400.000.126.558	2.029,10 D	
29/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/01 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	122.400.000.132.744	1.425,35 D	
29/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/01 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	122.400.000.132.744	1.891,59 D	
29/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/01 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	122.400.000.132.744	1.450,27 D	
29/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/01 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	160.300.000.054.729	3.000,00 D	
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.275.434	10,45 D	
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.275.435	10,45 D	

29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.275.436		10,45 D	
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.275.437		10,45 D	
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.275.438		10,45 D	
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.275.439		10,45 D	
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		22.327,03 C 0,00 C
31/01/2020	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

G335101245775000019  
10/02/2020 13:03:16

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 19712-2 ROYALTIES - SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	28.780,02			7.783,929589		
14/01/2020	RESGATE	26.554,50			7.178,867726	3,698981652	605,061863
	Aplicação 23/12/2019	26.554,50			7.178,867726		
20/01/2020	APLICAÇÃO	6.200,00			1.675,800310	3,699724818	2.280,862173
21/01/2020	RESGATE	6.174,29			1.668,764284	3,699917393	612,097889
	Aplicação 23/12/2019	2.238,68			605,061863		
	Aplicação 20/01/2020	3.935,61			1.063,702421		
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.265,05			612,097889	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.265,05			612,097889	3,700471769	
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.780,02
APLICAÇÕES (+)	6.200,00
RESGATES (-)	34.993,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571058  
03/02/2020 09:49:27

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.265,05				612,097889	3,700471769	612,097889
28/01/2020	APLICAÇÃO	59.289,55				16.020,469080	3,700862297	16.632,566969
29/01/2020	RESGATE	22.327,03				6.032,614205	3,701053845	10.599,952764
	Aplicação 20/01/2020	2.265,41				612,097889		
	Aplicação 28/01/2020	20.061,62				5.420,516316		
31/01/2020	SALDO ATUAL	39.235,07				10.599,952764		10.599,952764

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.554,60
RESGATES (-)	22.327,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	39.235,07

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571016  
03/02/2020 09:29:25

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	980,00 D	
				104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET			
14/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.066.604	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2020			
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,45 C	0,00 C
15/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.872.292	50.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.430	972,33 C	
				20/01 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
20/01/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.430	230,40 C	
				20/01 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
20/01/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.430	1.255,00 C	
				20/01 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
20/01/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.430	728,75 C	
				20/01 4548 18430-6 SE 280200 FMS			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.001	40.952,85 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.002	16.604,89 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2019			
20/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.371,26 C	0,00 C
21/01/2020		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.013.300	63.208,29 C	
				21/01 4548 13300-0 PM DIVINA PAST			
21/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.208,29 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.626.295	28.204,61 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.204,61 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	1.938,80 D	
				28/01 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			

28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	65,65 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.932,00 D	
			104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET			
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	10.000,00 D	
			047 0043 013218903000195 CASA DO CIRUR			
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.247,35 D	
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.494.755	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.494.756	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.494.757	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.494.758	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.225,60 C	0,00 C
30/01/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300	48.614,73 C	
			30/01 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
30/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.643.025	31.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	122.779,40 D	
			29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.164,67 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101245775000011  
10/02/2020 12:56:45

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14655-2 PASEP F M DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	43.732,20			11.827,940894		
14/01/2020	RESGATE	990,45			267,762885	3,698981652	11.560,178009
	Aplicação 26/12/2019	990,45			267,762885		
15/01/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			13.516,537908	3,699172106	25.076,715917
20/01/2020	RESGATE	54.371,26			14.696,028130	3,699724818	10.380,687787
	Aplicação 26/12/2019	12.545,80			3.391,010146		
	Aplicação 30/12/2019	30.223,67			8.169,167863		
	Aplicação 15/01/2020	11.601,79			3.135,850121		
21/01/2020	APLICAÇÃO	63.208,29			17.083,703036	3,699917393	27.464,390823
22/01/2020	APLICAÇÃO	28.204,61			7.622,658191	3,700101630	35.087,049014
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	129.838,63			35.087,049014	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	38.413,44			10.380,687787	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	63.217,76			17.083,703036	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	28.207,43			7.622,658191	3,700471769	
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.732,20
APLICAÇÕES (+)	141.412,90
RESGATES (-)	185.200,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,24
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571047  
03/02/2020 09:41:39

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	38.413,44				10.380,687787	3,700471769	10.380,687787
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	63.217,76				17.083,703036	3,700471769	27.464,390823
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	28.207,43				7.622,658191	3,700471769	35.087,049014
28/01/2020	RESGATE	15.225,60				4.114,068230	3,700862297	30.972,980784
	Aplicação 15/01/2020	15.225,60				4.114,068230		
30/01/2020	RESGATE	43.164,67				11.662,229731	3,701236470	19.310,751053
	Aplicação 15/01/2020	23.194,24				6.266,619557		
	Aplicação 21/01/2020	19.970,43				5.395,610174		
31/01/2020	SALDO ATUAL	71.477,54				19.310,751053		19.310,751053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	129.838,63
RESGATES (-)	58.390,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,18
SALDO ATUAL =	71.477,54

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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	8.768,71 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.090,21 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.768,71 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	8.750,03
31/01/2020	Rendimento no Período	17,12
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	8.767,15

**Saldo Líquido:** R\$ 8.767,15

---

**Resgates no Período**



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	31,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>31,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 20/01/2020 a 04/02/2020**

Saldo Anterior: 31,64 +

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



## Extrato conta corrente

G334030922217571039  
03/02/2020 09:37:56

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101245775000018  
10/02/2020 13:02:41

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	628.532,09			169.994,676447		
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	629.060,50			169.994,676447	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	57.399,22			15.511,325322	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	470.528,18			127.153,565155	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	82.862,36			22.392,376617	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	18.270,74			4.937,409353	3,700471769	
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.532,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	629.060,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,41
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571057  
03/02/2020 09:48:51

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	470.528,18			127.153,565155	3,700471769	127.153,565155
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	82.862,36			22.392,376617	3,700471769	149.545,941772
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	57.399,22			15.511,325322	3,700471769	165.057,267094
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	18.270,74			4.937,409353	3,700471769	169.994,676447
31/01/2020	SALDO ATUAL	629.224,71			169.994,676447		169.994,676447

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	629.060,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,21
SALDO ATUAL =	629.224,71

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571037  
03/02/2020 09:37:05

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.956.190.000.056	11.250,00 C	
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.956.738.000.057	37.304,56 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.554,56 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	34.300.000.014	90.000,00 C	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	42.444.000.056	1.455,95 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	75.798.000.052	2.375,00 C	
14/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	76.356.000.052	125,00 C	
14/01/2020		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	11.401	333,00 D	
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C	11.402	1,00 D	
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	11.403	1.215,00 D	
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	11.404	3.018,00 D	
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.394,08 C	0,00 C
17/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	116.181.000.057	1.336,15 C	
17/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	116.266.000.057	2.547,59 C	
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.883,74 D	0,00 C
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 14/01 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	454.800.000.014.655	972,33 D	
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 14/01 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	454.800.000.014.655	230,40 D	
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 14/01 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	454.800.000.014.655	1.255,00 D	
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 14/01 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA	454.800.000.014.655	728,75 D	

20/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.186,48 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	313,75 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
28/01/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	16.150,00 D	
				28/01 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
28/01/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	1.976,70 D	
				28/01 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
28/01/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	839,00 D	
				28/01 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
28/01/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	2.294,80 D	
				28/01 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	850,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	882,23 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
28/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	313,75 D	
				047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L			
28/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.992,73 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	313,75 D	
				047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L			
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	313,75 C	0,00 C
30/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	5.746,45 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	1.452,01 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	2.698,22 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	13.880,57 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	23.407,49 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	5.570,29 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.755,03 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101245775000017  
10/02/2020 13:02:04

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.101.077,89			568.263,835287		
02/01/2020	APLICAÇÃO	48.554,56			13.131,644550	3,697523171	581.395,479837
07/01/2020	APLICAÇÃO	90.000,00			24.337,206316	3,698041543	605.732,686153
08/01/2020	APLICAÇÃO	1.455,95			393,687163	3,698240980	606.126,373316
14/01/2020	RESGATE	8.394,08			2.269,294846	3,698981652	603.857,078470
	Aplicação 06/06/2018	8.394,08			2.269,294846		
17/01/2020	APLICAÇÃO	3.883,74			1.049,790477	3,699538225	604.906,868947
20/01/2020	RESGATE	3.186,48			861,274867	3,699724818	604.045,594080
	Aplicação 06/06/2018	3.186,48			861,274867		
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.235.253,63			604.045,594080	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	258.327,72			69.809,400333	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.505,15			406,746578	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	51.072,77			13.801,692689	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.094,75			566,075227	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.114,65			301,217739	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	10.762,27			2.908,350982	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.388,03			645,330089	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	54.083,97			14.615,424574	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.101,11			838,030962	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	14.344,75			3.876,464803	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	903,32			244,110752	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	4.125,43			1.114,838761	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	5.252,78			1.419,489887	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	53.971,05			14.584,911580	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	14.313,46			3.868,009944	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.496,66			404,452270	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	53.876,96			14.559,485067	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.087,62			834,384551	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	11.916,36			3.220,226985	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.493,92			403,711637	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.211,71			327,448683	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	46.472,68			12.558,581331	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	703,97			190,236781	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.106,33			298,970113	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	65.726,14			17.761,557409	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.177,06			858,554412	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	13.622,38			3.681,254589	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	59.847,96			16.173,062250	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.177,90			858,782651	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	42.210,47			11.406,781400	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	11.852,30			3.202,916252	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	7.440,70			2.010,743623	3,700471769	

24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	13.845,50	3.741,550858	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	11.465,79	3.098,468102	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	38.890,83	10.509,696039	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	64.859,10	17.527,252953	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.557,18	691,041136	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.479,01	399,681864	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	15.412,90	4.165,118483	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	47.497,64	12.835,562388	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	67.993,87	18.374,378614	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	227,09	61,368815	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	68.073,09	18.395,787052	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.032,47	279,009796	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	63.183,02	17.074,315144	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	71.103,86	19.214,808839	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.553,01	689,915307	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	16.533,58	4.467,964331	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	48.882,27	13.209,740655	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.019,83	816,067214	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.005,97	271,849400	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.005,83	271,809962	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	6.449,18	1.742,799407	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	13.182,76	3.562,452826	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.015,16	814,804794	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	63.544,32	17.171,951597	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	46,22	12,490022	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.083,89	292,906572	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	7.168,37	1.937,151439	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	5.089,96	1.375,489823	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	51.713,55	13.974,852206	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	501.194,14	135.440,605277	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	39.876,86	10.776,155250	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	30.553,21	8.256,572841	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.458,38	394,107625	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	17.879,03	4.831,555344	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.600,46	702,738695	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	48.593,28	13.131,644550	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	90.059,14	24.337,206316	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.456,83	393,687163	3,700471769
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.884,72	1.049,790477	3,700471769
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00		

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101.077,89
APLICAÇÕES (+)	143.894,25
RESGATES (-)	2.246.834,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.862,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.862,05
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

#### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101

Últimos 12 meses 1,9713

---

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

G334030922217571061  
03/02/2020 09:50:21

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.479,01			399,681864	3,700471769	399,681864
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.032,47			279,009796	3,700471769	678,691660
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	71.103,86			19.214,808839	3,700471769	19.893,500499
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	48.593,28			13.131,644550	3,700471769	33.025,145049
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.114,65			301,217739	3,700471769	33.326,362788
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	14.344,75			3.876,464803	3,700471769	37.202,827591
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	15.412,90			4.165,118483	3,700471769	41.367,946074
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	67.993,87			18.374,378614	3,700471769	59.742,324688
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	63.183,02			17.074,315144	3,700471769	76.816,639832
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.553,01			689,915307	3,700471769	77.506,555139
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	6.449,18			1.742,799407	3,700471769	79.249,354546
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	10.762,27			2.908,350982	3,700471769	82.157,705528
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	11.916,36			3.220,226985	3,700471769	85.377,932513
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	13.845,50			3.741,550858	3,700471769	89.119,483371
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	47.497,64			12.835,562388	3,700471769	101.955,045759
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	68.073,09			18.395,787052	3,700471769	120.350,832811
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	16.533,58			4.467,964331	3,700471769	124.818,797142
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	13.182,76			3.562,452826	3,700471769	128.381,249968
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	7.168,37			1.937,151439	3,700471769	130.318,401407
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.388,03			645,330089	3,700471769	130.963,731496
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.106,33			298,970113	3,700471769	131.262,701609
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	13.622,38			3.681,254589	3,700471769	134.943,956198
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	11.465,79			3.098,468102	3,700471769	138.042,424300
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	48.882,27			13.209,740655	3,700471769	151.252,164955
24/01/2020	TRANSF. CONTA	5.089,96			1.375,489823	3,700471769	152.627,654778



RECEBIDA						
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	39.876,86	10.776,155250	3,700471769	163.403,810028	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	258.327,72	69.809,400333	3,700471769	233.213,210361	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	65.726,14	17.761,557409	3,700471769	250.974,767770	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	59.847,96	16.173,062250	3,700471769	267.147,830020	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	38.890,83	10.509,696039	3,700471769	277.657,526059	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	64.859,10	17.527,252953	3,700471769	295.184,779012	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	30.553,21	8.256,572841	3,700471769	303.441,351853	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	11.852,30	3.202,916252	3,700471769	306.644,268105	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	227,09	61,368815	3,700471769	306.705,636920	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	90.059,14	24.337,206316	3,700471769	331.042,843236	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	7.440,70	2.010,743623	3,700471769	333.053,586859	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.015,16	814,804794	3,700471769	333.868,391653	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	51.713,55	13.974,852206	3,700471769	347.843,243859	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.456,83	393,687163	3,700471769	348.236,931022	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.177,06	858,554412	3,700471769	349.095,485434	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.019,83	816,067214	3,700471769	349.911,552648	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	63.544,32	17.171,951597	3,700471769	367.083,504245	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.458,38	394,107625	3,700471769	367.477,611870	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	14.313,46	3.868,009944	3,700471769	371.345,621814	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.177,90	858,782651	3,700471769	372.204,404465	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.493,92	403,711637	3,700471769	372.608,116102	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.505,15	406,746578	3,700471769	373.014,862680	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.496,66	404,452270	3,700471769	373.419,314950	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	54.083,97	14.615,424574	3,700471769	388.034,739524	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	903,32	244,110752	3,700471769	388.278,850276	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	4.125,43	1.114,838761	3,700471769	389.393,689037	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	53.876,96	14.559,485067	3,700471769	403.953,174104	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	5.252,78	1.419,489887	3,700471769	405.372,663991	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.211,71	327,448683	3,700471769	405.700,112674	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	53.971,05	14.584,911580	3,700471769	420.285,024254	
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	46.472,68	12.558,581331	3,700471769	432.843,605585	

24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.101,11	838,030962	3,700471769	433.681,636547
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	17.879,03	4.831,555344	3,700471769	438.513,191891
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.884,72	1.049,790477	3,700471769	439.562,982368
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	51.072,77	13.801,692689	3,700471769	453.364,675057
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	46,22	12,490022	3,700471769	453.377,165079
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.600,46	702,738695	3,700471769	454.079,903774
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	703,97	190,236781	3,700471769	454.270,140555
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.005,97	271,849400	3,700471769	454.541,989955
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.083,89	292,906572	3,700471769	454.834,896527
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	501.194,14	135.440,605277	3,700471769	590.275,501804
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.094,75	566,075227	3,700471769	590.841,577031
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.087,62	834,384551	3,700471769	591.675,961582
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.005,83	271,809962	3,700471769	591.947,771544
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.557,18	691,041136	3,700471769	592.638,812680
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	42.210,47	11.406,781400	3,700471769	604.045,594080
28/01/2020	RESGATE	22.992,73	6.212,803437	3,700862297	597.832,790643
	Aplicação 06/06/2018	22.992,73	6.212,803437		
29/01/2020	RESGATE	313,75	84,773152	3,701053845	597.748,017491
	Aplicação 06/06/2018	313,75	84,773152		
30/01/2020	RESGATE	52.755,03	14.253,353015	3,701236470	583.494,664476
	Aplicação 06/06/2018	52.755,03	14.253,353015		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.159.769,18	583.494,664476		583.494,664476

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.235.253,63
RESGATES (-)	76.061,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,06
SALDO ATUAL =	2.159.769,18

#### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

#### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571034  
03/02/2020 09:35:27

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 16948-X FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

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

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030922217571055  
03/02/2020 09:47:25

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 116948-3 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	883,57			238,772709	3,700471769	238,772709
31/01/2020	SALDO ATUAL	883,80			238,772709		238,772709

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	883,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	883,80

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571024  
03/02/2020 09:32:58

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030922217571052  
03/02/2020 09:45:15

### Ciente

Agência 2346-9  
Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	13.828,44				3.736,939384	3,700471769	3.736,939384
31/01/2020	SALDO ATUAL	13.832,05				3.736,939384		3.736,939384

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.828,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	13.832,05

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571021  
03/02/2020 09:32:03

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

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

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335101245775000013  
10/02/2020 12:58:38**Cliente**

Agência 4548-9  
Conta 14831-8 FMS/DIVINA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	32.327,87			8.743,493899		
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	32.355,06			8.743,493899	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	463,18			125,166906	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	223,75			60,464168	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.276,73			615,254195	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.262,55			611,420819	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.248,50			607,624898	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.705,61			460,917978	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.238,04			604,798683	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.075,47			831,101050	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	107,31			29,000213	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	4.342,40			1.173,471186	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.527,66			412,828541	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.260,98			881,234932	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.131,21			305,693715	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.124,41			574,092228	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.142,21			849,136548	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	105,98			28,638459	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.119,07			572,649380	3,700471769	
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.327,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.355,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,19
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571050  
03/02/2020 09:44:36

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.260,98			881,234932	3,700471769	881,234932
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	463,18			125,166906	3,700471769	1.006,401838
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.527,66			412,828541	3,700471769	1.419,230379
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	223,75			60,464168	3,700471769	1.479,694547
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	107,31			29,000213	3,700471769	1.508,694760
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.142,21			849,136548	3,700471769	2.357,831308
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.276,73			615,254195	3,700471769	2.973,085503
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.131,21			305,693715	3,700471769	3.278,779218
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	105,98			28,638459	3,700471769	3.307,417677
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.705,61			460,917978	3,700471769	3.768,335655
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.075,47			831,101050	3,700471769	4.599,436705
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.124,41			574,092228	3,700471769	5.173,528933
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.262,55			611,420819	3,700471769	5.784,949752
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.238,04			604,798683	3,700471769	6.389,748435
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.119,07			572,649380	3,700471769	6.962,397815
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.248,50			607,624898	3,700471769	7.570,022713
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	4.342,40			1.173,471186	3,700471769	8.743,493899
31/01/2020	SALDO ATUAL	32.363,50			8.743,493899		8.743,493899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.355,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	32.363,50

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571018  
03/02/2020 09:30:33

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101245775000012  
10/02/2020 12:57:39

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14822-9 FMS/DIVINA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.900,17			1.054,852759		
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	3.903,45			1.054,852759	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	272,23			73,567103	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	2.418,56			653,582022	3,700471769	
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA	1.212,66			327,703634	3,700471769	
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.900,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.903,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571049  
03/02/2020 09:43:14

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114822-2 FMS/DIVINA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	272,23				73,567103	3,700471769	73,567103
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.212,66				327,703634	3,700471769	401,270737
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.418,56				653,582022	3,700471769	1.054,852759
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.904,47				1.054,852759		1.054,852759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.903,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	3.904,47

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571031  
03/02/2020 09:34:46

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

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

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030922217571054  
03/02/2020 09:46:46

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	4.139,05				1.118,518751	3,700471769	1.118,518751
24/01/2020	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.337,04				901,787210	3,700471769	2.020,305961
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.478,04				2.020,305961		2.020,305961

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.476,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	7.478,04

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571012  
03/02/2020 09:25:23

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	249,05 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.877,39 C	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.126,44 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.065,30 C	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.065,30 D	0,00 C
21/01/2020		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	63.208,29 D	
				21/01 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
21/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.208,29 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.614,73 C	
30/01/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	48.614,73 D	0,00 C
				30/01 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2020		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

G335101245775000010  
10/02/2020 12:55:03

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2020	APLICAÇÃO	44.126,44			11.930,536020	3,698613367	11.930,536020
20/01/2020	APLICAÇÃO	19.065,30			5.153,167042	3,699724818	17.083,703062
21/01/2020	RESGATE	63.208,29			17.083,703062	3,699917393	
	Aplicação 10/01/2020	44.142,00			11.930,536020		
	Aplicação 20/01/2020	19.066,29			5.153,167042		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.191,74
RESGATES (-)	63.208,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,55
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G334030922217571046  
03/02/2020 09:40:18

### Cliente

---

Agência 2346-9  
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento : Todos

**Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Saldo Anterior: 0,00

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



## Extrato conta corrente

G334030922217571044  
03/02/2020 09:39:10

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 17314-2 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117314-6 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

G334030922217571026  
03/02/2020 09:33:44

### Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9  
Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 116404-X FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Janeiro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA  
CRC.7524/SE