

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6aec681ef50a24c47c3f3d781b111a47
Data da Entrega:	23/04/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	00132419580 - ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Signatário:	00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura:	06/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	07/05/2020



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

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	87.917,52	325.726,84	325.726,84
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	85.553,10	317.669,93	317.669,93
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	79.682,58	311.799,41	311.799,41
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	79.682,58	311.799,41	311.799,41
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	79.682,58	311.799,41	311.799,41
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	71.542,89	287.680,34	287.680,34
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	71.542,89	287.680,34	287.680,34
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	4.367,85	4.367,85
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.455,95	4.367,85	4.367,85
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	4.136,15	12.108,45	12.108,45
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	4.136,15	12.108,45	12.108,45
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.547,59	7.642,77	7.642,77
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	2.547,59	7.642,77	7.642,77
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	5.870,52	5.870,52	5.870,52
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52	5.870,52
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52	5.870,52
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52	5.870,52



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

MARÇO/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	5.870,52	5.870,52	5.870,52
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	87.917,52	325.726,84	325.726,84

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

MARÇO/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
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.776.000,00	935.565,49	935.565,49	8.776.000,00	438.948,87	3.357.340,22	494.728,88	1.094.429,71	451.410,34	1.034.671,44	2.322.668,78	5.418.659,78
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.776.000,00	935.565,49	935.565,49	8.776.000,00	438.948,87	3.357.340,22	494.728,88	1.094.429,71	451.410,34	1.034.671,44	2.322.668,78	5.418.659,78
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	77.000,00	0,00	17.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	309.900,00	70.000,00	119.600,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.300,00
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
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	272.400,00	0,00	110.000,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	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
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
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
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
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	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
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.276.750,00	141.005,03	217.305,03	3.200.450,00	152.524,77	1.764.765,23	246.431,89	596.108,66	211.348,87	549.034,91	1.215.730,32	1.435.684,77



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

MARÇO/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	2.090,00	176.689,50	16.113,50	49.537,50	16.113,50	49.537,50	127.152,00	123.310,50
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.224.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	757.064,45	105.562,53	317.638,31	105.562,53	317.638,31	439.426,14	466.935,55
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	4.000,00	0,00	354.000,00	4.000,00	354.000,00	87.883,16	130.827,54	44.709,41	87.653,79	266.346,21	0,00
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	180,00	3.180,00	180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	11.820,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	9.100,00	290.900,00	1.833,97	1.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,97	289.066,03
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	52.100,00	0,00	182.100,00	7.150,40	181.537,77	13.264,16	33.475,37	13.264,16	33.475,37	148.062,40	562,23
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.378,40	13.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,40	16.621,60
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	0,00	50.700,00	3.900,00	11.700,00	3.900,00	7.800,00	42.900,00	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	15.260,00	17.260,00	10.364,50	10.500,35	10.364,50	10.500,35	6.759,65	222.740,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	208.205,03	241.794,97	108.632,00	175.686,79	6.898,04	28.812,56	9.722,77	28.812,56	146.874,23	66.108,18
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	0,00	27.192,00	2.266,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	22.660,00	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	0,00	5.905,03	0,00	5.905,03	0,00	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
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
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

MARÇO/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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	35.560,00	3.046,07	8.972,14	3.046,07	8.972,14	26.587,86	37.540,00
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	0,00	34.560,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00	25.920,00	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	0,00	1.000,00	166,07	332,14	166,07	332,14	667,86	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.212.350,00	295.560,46	54.000,00	1.453.910,46	241.694,07	761.851,52	158.879,32	218.181,95	150.643,80	205.497,43	556.354,09	692.058,94
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.004,37	0,00	7.004,37	0,00	7.004,37	0,00	192.995,63
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	0,00	0,00	355.800,00	119.886,87	267.010,47	13.278,33	32.761,46	13.278,33	32.761,46	234.249,01	88.789,53
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	0,00	20.000,00	0,00	12.911,07	0,00	12.911,07	7.088,93	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

MARÇO/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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	24.000,00	326.000,00	18.400,80	226.475,12	114.310,60	124.286,02	103.060,08	111.601,50	114.873,62	99.524,88
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	0,00	4.660,46	0,00	4.660,46	0,00	4.660,46	0,00	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	140.900,00	0,00	240.900,00	103.406,40	236.701,10	31.290,39	36.558,57	34.305,39	36.558,57	200.142,53	4.198,90
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
33943000 12110000-Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33943900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33943900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	67.100,00	200.000,00	0,00	267.100,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	266.690,00
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 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



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

MARÇO/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 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	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	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	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	1.590,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00
33943000 12110000-Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33943900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33943900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	100,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	664.000,00	150.000,00	33.700,00	780.300,00	3.840,03	9.769,09	112,80	5.929,06	112,80	5.929,06	3.840,03	770.530,91	
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	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	0,00	42.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	1.685,43	1.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,43	0,00	65.314,57
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	0,00	50.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	33.700,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.154,60	8.083,66	112,80	5.929,06	112,80	5.929,06	2.154,60	0,00	291.916,34
33943000 12110000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	5.000,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	131.100,00	13.000,00	0,00	144.100,00	300,00	89.180,00	11.585,00	34.050,00	11.585,00	34.050,00	55.130,00	54.920,00	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.000,00	9.555,00	27.960,00	9.555,00	27.960,00	43.040,00	0,00	29.000,00



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

MARÇO/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
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.030,00	6.090,00	2.030,00	6.090,00	10.910,00	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
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	1.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	820,00
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
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.063.700,00	26.000,00	0,00	1.089.700,00	0,00	413.500,00	36.099,05	109.539,15	36.099,05	109.539,15	303.960,85	676.200,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00	358.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	26.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	69.000,00	23.000,00	69.000,00	207.000,00	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	0,00	65.500,00	7.099,05	22.539,15	7.099,05	22.539,15	42.960,85	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



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

MARÇO/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 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	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	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	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	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	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	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	0,00	50.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.200,00	40.000,00	44.660,46	304.539,54	38.500,00	124.543,80	6.625,00	33.168,80	6.625,00	33.168,80	91.375,00	179.995,74	
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	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	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	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	74.500,00	6.625,00	21.625,00	6.625,00	21.625,00	52.875,00	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	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	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	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	8.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	0,00	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	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	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	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	6.500,00	
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	10.000,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	458.600,00	0,00	0,00	458.600,00	1.680,00	98.880,00	23.450,00	66.990,00	23.450,00	66.990,00	31.890,00	359.720,00	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.680,00	26.880,00	3.360,00	10.080,00	3.360,00	10.080,00	16.800,00	18.120,00	
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	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	0,00	80.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	72.000,00	20.090,00	56.910,00	20.090,00	56.910,00	15.090,00	118.000,00	
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	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	0,00	100,00



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

MARÇO/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
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
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
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	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
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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



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

MARÇO/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
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
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
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	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
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00	0,00	58.880,58	8.089,75	21.079,95	8.089,75	21.079,95	37.800,63	96.719,42
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	0,00	57.000,00	6.566,05	19.556,25	6.566,05	19.556,25	37.443,75	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	1.880,58	1.523,70	1.523,70	1.523,70	1.523,70	356,88	3.119,42
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



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

MARÇO/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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	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	0,00	100,00
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	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	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	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	0,00	1.000,00
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.000,00



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

MARÇO/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
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
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	1.000,00	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
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
2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	144.000,00	0,00	32.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12140000-Material de Consumo	103.100,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12149919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.776.000,00	935.565,49	935.565,49	8.776.000,00	438.948,87	3.357.340,22	494.728,88	1.094.429,71	451.410,34	1.034.671,44	2.322.668,78	5.418.659,78

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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		87.917,52	ORÇAMENTÁRIA		451.410,34
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.364,42		10 - Saúde	451.410,34	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.553,10				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		227.128,13			
451120200 - Repasse Recebido	227.128,13		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		69.011,13
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.104,88	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.165,72	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00		21881010201 - Inss	16.794,10	
21881010201 - Inss	16.270,07		21881010402 - Irrf - Serviços	126,50	
21881010401 - Irrf	5.759,45		21881010801 - Iss	1.632,51	
21881010402 - Irrf - Serviços	126,50		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.688,05	
21881010801 - Iss	1.632,51		21881011301 - Sindipastora	300,37	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.722,61		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	256,20	
21881011301 - Sindipastora	300,37		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.764,53	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	245,70		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.764,52		21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37				
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.816.163,41
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	156.619,98	
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.659.543,43	
SALDO ANTERIOR		2.978.434,35			
11111190002 - BANCOS - FMS	174.648,68				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.803.785,67				
Total Geral dos Ingressos:		3.336.584,88	Total Geral dos Dispêndios:		3.336.584,88



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

MARÇO/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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.431.370,04 D	623.028,70	4.943.161,80	691.966,59	4.920.767,69	5.362.432,15 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.215.887,68 D	623.028,70	4.943.161,80	691.966,59	4.918.467,69	3.146.949,79 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.978.434,35 D	491.848,66	4.752.038,84	654.119,60	4.805.498,30	2.816.163,41 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.978.434,35 D	491.848,66	4.752.038,84	654.119,60	4.805.498,30	2.816.163,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.978.434,35 D	491.848,66	4.752.038,84	654.119,60	4.805.498,30	2.816.163,41 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	174.648,68 D	322.031,69	1.330.487,66	340.060,39	1.246.379,90	156.619,98 D
11111190002 - BANCOS - FMS		174.648,68 D	322.031,69	1.330.487,66	340.060,39	1.246.379,90	156.619,98 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	0,00	63.208,29	0,00	63.208,29	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	0,00	141.468,14	0,00	185.200,34	0,00
1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	0,00	0,00	6.213,82	0,00	34.993,84	0,00
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	14.266,21 D	60.009,35	152.302,32	39.037,37	117.064,13	35.238,19 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	159.882,47 D	167.766,33	663.154,01	206.267,01	541.772,22	121.381,79 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	F	500,00 D	94.256,01	304.141,08	94.756,01	304.141,08	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.803.785,67 D	167.452,55	3.413.494,27	311.694,79	3.551.061,49	2.659.543,43 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.803.785,67 D	167.452,55	3.413.494,27	311.694,79	3.551.061,49	2.659.543,43 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	0,00	3,28	0,00	3.903,45	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.102,08 D	15,52	46,07	0,00	0,00	9.117,60 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	0,00	11,62	0,00	13.828,44	0,00
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	0,00	27,19	0,00	32.355,06	0,00
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	31,64 D	5.870,52	5.870,52	0,00	0,00	5.902,16 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	0,00	6,28	0,00	7.476,09	0,00
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	0,00	0,00	0,74	0,00	883,57	0,00
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	0,00	528,41	0,00	629.060,50	0,00
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	79.682,58	313.661,46	79.682,58	2.414.739,35	0,00
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	629.714,95 D	497,91	630.212,86	0,00	0,00	630.212,86 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	2.106.429,60 D	81.339,76	2.404.572,18	232.012,21	448.815,03	1.955.757,15 D
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	884,49 D	0,70	885,19	0,00	0,00	885,19 D
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	13.842,83 D	10,94	13.853,77	0,00	0,00	13.853,77 D
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32.388,71 D	25,61	32.414,32	0,00	0,00	32.414,32 D
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.907,51 D	3,09	3.910,60	0,00	0,00	3.910,60 D
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.483,86 D	5,92	7.489,78	0,00	0,00	7.489,78 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.364,42	8.056,91	2.364,42	8.056,91	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.364,42	8.056,91	2.364,42	8.056,91	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	2.364,42	8.056,91	2.364,42	8.056,91	0,00



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

MARÇO/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	0,00	3,28	0,00	3,28	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	0,00	27,19	0,00	27,19	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	15,52	46,07	15,52	46,07	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	0,00	55,24	0,00	55,24	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	0,00	528,41	0,00	528,41	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	0,00	1.862,05	0,00	1.862,05	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	0,00	11,62	0,00	11,62	0,00
1111150990233 - BB AG 4548 C/A - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	497,91	1.152,36	497,91	1.152,36	0,00
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	9,35	37,27	9,35	37,27	0,00
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	1.657,18	3.913,39	1.657,18	3.913,39	0,00
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,70	1,62	0,70	1,62	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	10,94	25,33	10,94	25,33	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	25,61	59,26	25,61	59,26	0,00
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	3,09	7,15	3,09	7,15	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	137,66	247,63	137,66	247,63	0,00
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	0,54	27,96	0,54	27,96	0,00
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	5,92	13,69	5,92	13,69	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.332,44 D	1.968,78	5.900,34	1.968,78	5.813,82	2.332,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.332,44 D	1.968,78	5.900,34	1.968,78	5.813,82	2.332,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.332,44 D	1.968,78	5.900,34	1.968,78	5.813,82	2.332,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.332,44 D	923,78	3.816,34	923,78	2.731,82	2.332,44 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	1.045,00	2.084,00	1.045,00	3.082,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		235.120,89 D	129.211,26	185.222,62	35.878,21	107.155,57	328.453,94 D
115600000 - ALMOXARIFADO		235.120,89 D	129.098,46	171.757,48	35.878,21	93.803,23	328.341,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		235.120,89 D	129.098,46	171.757,48	35.878,21	93.803,23	328.341,14 D
115610100 - Material de Consumo	P	235.120,89 D	81.772,79	124.431,81	0,00	57.925,02	316.893,68 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.564,80	1.564,80	0,00	0,00	1.564,80 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	45.760,87	45.760,87	35.878,21	35.878,21	9.882,66 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	112,80	13.465,14	0,00	13.352,34	112,80 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	112,80	13.465,14	0,00	13.352,34	112,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.215.482,36 D	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.215.482,36 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		2.215.482,36 D	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.215.482,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.083.361,01 D	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.083.361,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.083.361,01 D	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.083.361,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.860,00 D
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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		99.705,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.705,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	91.505,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.505,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.635,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.635,13 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	59.175,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.175,13 D
123110500 - VEÍCULOS		109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		763.663,88 D	0,00	0,00	0,00	2.300,00	763.663,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	763.663,88 D	0,00	0,00	0,00	2.300,00	763.663,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123210601 - Obras em Andamento	P	414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.299.268,85 C	520.852,69	2.510.867,78	568.653,66	2.517.899,56	5.347.069,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		228.208,53 C	520.852,69	1.335.073,16	568.653,66	1.346.838,09	276.009,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.998,05 C	266.868,87	810.742,01	310.042,62	811.080,65	52.171,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	222.159,46	680.253,11	222.159,46	680.253,11	8.998,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	222.159,46	680.253,11	222.159,46	680.253,11	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	222.159,46	680.253,11	222.159,46	680.253,11	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	8.998,05 C	215.019,90	659.892,28	215.019,90	659.892,28	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.139,56	20.360,83	7.139,56	20.360,83	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	44.709,41	130.488,90	87.883,16	130.827,54	43.173,75 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.709,41	130.488,90	87.883,16	130.827,54	43.173,75 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	44.709,41	130.488,90	87.883,16	130.827,54	43.173,75 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		168.573,84 C	212.527,19	429.999,21	214.894,94	406.612,65	170.941,59 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		168.573,84 C	212.527,19	429.999,21	214.894,94	406.612,65	170.941,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		168.573,84 C	212.527,19	429.999,21	214.894,94	406.612,65	170.941,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		168.573,84 C	212.527,19	429.999,21	214.894,94	406.612,65	170.941,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	168.573,84 C	212.527,19	429.999,21	214.894,94	406.612,65	170.941,59 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.636,64 C	41.456,63	94.331,94	43.716,10	129.144,79	52.896,11 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47.636,64 C	35.876,63	88.751,94	41.136,10	123.564,79	52.896,11 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.636,64 C	35.876,63	88.751,94	41.136,10	123.564,79	52.896,11 C
218810100 - CONSIGNACOES		47.636,64 C	35.876,63	88.751,94	41.136,10	123.564,79	52.896,11 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		17.390,16 C	16.794,10	49.218,38	16.270,07	48.920,76	16.866,13 C
21881010201 - Inss	F	17.390,16 C	16.794,10	49.218,38	16.270,07	48.920,76	16.866,13 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.280,57 C	126,50	801,34	5.885,95	18.751,96	18.040,02 C
21881010401 - Irrf	F	12.191,17 C	0,00	526,94	5.759,45	18.477,56	17.950,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	89,40 C	126,50	274,40	126,50	274,40	89,40 C
218810108 - ISS		0,00	1.632,51	5.038,86	1.632,51	5.038,86	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.632,51	5.038,86	1.632,51	5.038,86	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.115,49 C	1.688,05	3.184,78	1.722,61	4.719,67	2.150,05 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.115,49 C	1.688,05	3.184,78	1.722,61	4.719,67	2.150,05 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		771,52 C	556,57	1.113,48	546,07	1.659,55	761,02 C
21881011301 - Sindipastora	F	300,37 C	300,37	608,83	300,37	909,20	300,37 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	429,85 C	256,20	504,65	245,70	750,35	419,35 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.938,90 C	14.938,90	29.115,10	14.938,89	44.053,99	14.938,89 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.764,53 C	9.764,53	18.884,79	9.764,52	28.649,31	9.764,52 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.174,37 C	5.174,37	10.230,31	5.174,37	15.404,68	5.174,37 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		140,00 C	140,00	280,00	140,00	420,00	140,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	140,00 C	140,00	280,00	140,00	420,00	140,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.000,00 C	5.580,00	5.580,00	2.580,00	5.580,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 C	5.580,00	5.580,00	2.580,00	5.580,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.000,00 C	5.580,00	5.580,00	2.580,00	5.580,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.159.627,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.075.793,47 C	0,00	11.433,76	0,00	1.159.627,71	5.075.793,47 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	4.733,15 D	0,00	4.733,15	0,00	11.433,76	4.733,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		708.588,59 D	434.184,51	1.142.773,10	2.400,00	2.400,00	1.140.373,10 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		501.038,03 D	310.042,62	811.080,65	0,00	0,00	811.080,65 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		458.093,65 D	222.159,46	680.253,11	0,00	0,00	680.253,11 D
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		458.093,65 D	222.159,46	680.253,11	0,00	0,00	680.253,11 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		458.093,65 D	222.159,46	680.253,11	0,00	0,00	680.253,11 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		327.702,15 D	157.527,63	485.229,78	0,00	0,00	485.229,78 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		167.194,12 D	84.296,08	251.490,20	0,00	0,00	251.490,20 D
311210102 - Adicional Noturno		5.418,40 D	2.717,00	8.135,40	0,00	0,00	8.135,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		27.756,92 D	13.898,86	41.655,78	0,00	0,00	41.655,78 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		48.292,67 D	23.735,03	72.027,70	0,00	0,00	72.027,70 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		694,60 D	0,00	694,60	0,00	0,00	694,60 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		12.911,07 D	0,00	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		4.509,55 D	2.926,00	7.435,55	0,00	0,00	7.435,55 D
311210122 - 13. Salario		13.221,27 D	7.139,56	20.360,83	0,00	0,00	20.360,83 D
311210131 - Subsídios		11.817,05 D	5.064,45	16.881,50	0,00	0,00	16.881,50 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		35.186,50 D	17.750,65	52.937,15	0,00	0,00	52.937,15 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.391,50 D	64.631,83	195.023,33	0,00	0,00	195.023,33 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		130.391,50 D	64.631,83	195.023,33	0,00	0,00	195.023,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		42.944,38 D	87.883,16	130.827,54	0,00	0,00	130.827,54 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.944,38 D	87.883,16	130.827,54	0,00	0,00	130.827,54 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.944,38 D	87.883,16	130.827,54	0,00	0,00	130.827,54 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		42.944,38 D	87.883,16	130.827,54	0,00	0,00	130.827,54 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		205.250,56 D	124.141,89	329.392,45	2.400,00	2.400,00	326.992,45 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		71.277,36 D	35.878,21	107.155,57	0,00	0,00	107.155,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		57.925,02 D	35.878,21	93.803,23	0,00	0,00	93.803,23 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		57.925,02 D	35.878,21	93.803,23	0,00	0,00	93.803,23 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		57.925,02 D	35.878,21	93.803,23	0,00	0,00	93.803,23 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		13.352,34 D	0,00	13.352,34	0,00	0,00	13.352,34 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		13.352,34 D	0,00	13.352,34	0,00	0,00	13.352,34 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		13.352,34 D	0,00	13.352,34	0,00	0,00	13.352,34 D
332000000 - SERVIÇOS		133.973,20 D	88.263,68	222.236,88	2.400,00	2.400,00	219.836,88 D
332100000 - DIÁRIAS		3.000,00 D	2.580,00	5.580,00	2.400,00	2.400,00	3.180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	2.580,00	5.580,00	2.400,00	2.400,00	3.180,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.000,00 D	2.580,00	5.580,00	2.400,00	2.400,00	3.180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.705,00 D	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.705,00 D	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		5.705,00 D	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		125.268,20 D	85.683,68	210.951,88	0,00	0,00	210.951,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		125.268,20 D	85.683,68	210.951,88	0,00	0,00	210.951,88 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.600,00 D	3.900,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.918,00 D	1.802,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.480,77 D	5.913,88	12.394,65	0,00	0,00	12.394,65 D
332310900 - Serviços de Alimentação		7.760,35 D	4.512,40	12.272,75	0,00	0,00	12.272,75 D
332311000 - Locações		65.481,44 D	30.388,68	95.870,12	0,00	0,00	95.870,12 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.266,00 D	2.266,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.266,00 D	2.266,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00	10.110,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		512,05 D	219,45	731,50	0,00	0,00	731,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		30.249,59 D	26.571,27	56.820,86	0,00	0,00	56.820,86 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		840.689,78 C	0,00	0,00	315.045,65	1.155.735,43	1.155.735,43 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.692,49 C	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.692,49 C	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.692,49 C	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.692,49 C	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		834.997,29 C	0,00	0,00	312.681,23	1.147.678,52	1.147.678,52 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		602.880,46 C	0,00	0,00	227.128,13	830.008,59	830.008,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		602.880,46 C	0,00	0,00	227.128,13	830.008,59	830.008,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		602.880,46 C	0,00	0,00	227.128,13	830.008,59	830.008,59 C
451120200 - Repasse Recebido		602.880,46 C	0,00	0,00	227.128,13	830.008,59	830.008,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		232.116,83 C	0,00	0,00	85.553,10	317.669,93	317.669,93 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		232.116,83 C	0,00	0,00	85.553,10	317.669,93	317.669,93 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		232.116,83 C	0,00	0,00	79.682,58	311.799,41	311.799,41 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		232.116,83 C	0,00	0,00	79.682,58	311.799,41	311.799,41 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52	5.870,52 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52	5.870,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.298.394,52 D	1.459.548,87	14.729.874,50	1.020.600,00	2.596.534,28	12.737.343,39 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.694.391,35 D	1.459.548,87	14.125.871,33	1.020.600,00	1.992.531,11	12.133.340,22 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.694.391,35 D	1.459.548,87	14.125.871,33	1.020.600,00	1.992.531,11	12.133.340,22 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.776.000,00 D	1.018.200,00	10.647.130,98	1.018.200,00	1.871.130,98	8.776.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.776.000,00 D	0,00	8.776.000,00	0,00	0,00	8.776.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.776.000,00 D	0,00	8.776.000,00	0,00	0,00	8.776.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.714.100,00 D	0,00	7.714.100,00	0,00	0,00	7.714.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.478.300,00 D	0,00	4.478.300,00	0,00	0,00	4.478.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.235.800,00 D	0,00	3.235.800,00	0,00	0,00	3.235.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.061.900,00 D	0,00	1.061.900,00	0,00	0,00	1.061.900,00 D
52211010201 - Investimentos		1.061.900,00 D	0,00	1.061.900,00	0,00	0,00	1.061.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		426.465,49 D	509.100,00	935.565,49	0,00	0,00	935.565,49 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		426.465,49 D	9.100,00	435.565,49	0,00	0,00	435.565,49 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	509.100,00	935.565,49	509.100,00	935.565,49	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		426.465,49 D	509.100,00	935.565,49	0,00	0,00	935.565,49 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		426.465,49 C	0,00	0,00	509.100,00	935.565,49	935.565,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		426.465,49 C	0,00	0,00	509.100,00	935.565,49	935.565,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		426.465,49 C	0,00	0,00	509.100,00	935.565,49	935.565,49 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.918.391,35 D	441.348,87	3.478.740,35	2.400,00	121.400,13	3.357.340,22 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.918.391,35 D	441.348,87	3.478.740,35	2.400,00	121.400,13	3.357.340,22 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.918.391,35 D	441.348,87	3.478.740,35	2.400,00	121.400,13	3.357.340,22 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.033.791,48 D	439.348,87	3.473.140,35	0,00	0,00	3.473.140,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.600,00 D	2.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		119.000,13 C	0,00	0,00	2.400,00	121.400,13	121.400,13 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		604.003,17 D	0,00	604.003,17	0,00	604.003,17	604.003,17 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		357.841,86 D	0,00	357.841,86	0,00	357.841,86	357.841,86 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		357.841,86 D	0,00	357.841,86	0,00	0,00	357.841,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	357.841,86	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		246.161,31 D	0,00	246.161,31	0,00	246.161,31	246.161,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		113.194,87 D	0,00	113.194,87	0,00	132.966,44	113.194,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		132.966,44 D	0,00	132.966,44	0,00	0,00	132.966,44 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	113.194,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.298.394,52 C	3.006.599,23	10.058.175,37	3.445.548,10	22.191.515,59	12.737.343,39 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.694.391,35 C	2.945.044,83	9.250.635,24	3.383.993,70	21.383.975,46	12.133.340,22 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	87.917,52	325.726,84	87.917,52	325.726,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		237.809,32 D	87.917,52	325.726,84	0,00	0,00	325.726,84 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		237.809,32 D	87.917,52	325.726,84	0,00	0,00	325.726,84 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		5.692,49 D	2.364,42	8.056,91	0,00	0,00	8.056,91 D
621110700 - Transferências Correntes		232.116,83 D	85.553,10	317.669,93	0,00	0,00	317.669,93 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		237.809,32 C	0,00	0,00	87.917,52	325.726,84	325.726,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		237.809,32 C	0,00	0,00	87.917,52	325.726,84	325.726,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.692,49 C	0,00	0,00	2.364,42	8.056,91	8.056,91 C
621210700 - Transferências Correntes		232.116,83 C	0,00	0,00	85.553,10	317.669,93	317.669,93 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.694.391,35 C	2.857.127,31	8.924.908,40	3.296.076,18	21.058.248,62	12.133.340,22 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.776.000,00 C	1.903.788,09	6.669.607,12	1.903.788,09	15.445.607,12	8.776.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.857.608,65 C	950.448,87	4.414.305,84	511.500,00	9.832.965,62	5.418.659,78 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.845.308,65 C	623.248,87	3.967.505,84	511.500,00	8.701.065,62	4.733.559,78 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.295.748,08 C	127.656,87	2.467.208,92	4.000,00	4.639.300,13	2.172.091,21 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.549.560,57 C	495.592,00	1.500.296,92	507.500,00	4.061.765,49	2.561.468,57 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.012.300,00 C	327.200,00	446.800,00	0,00	1.131.900,00	685.100,00 C
622110201 - Investimentos		1.012.300,00 C	327.200,00	446.800,00	0,00	1.131.900,00	685.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.918.391,35 C	953.339,22	2.255.301,28	1.392.288,09	5.612.641,50	3.357.340,22 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.318.690,52 C	499.528,88	1.218.229,84	443.748,87	3.481.140,35	2.262.910,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		16.439,73 C	453.810,34	1.037.071,44	497.128,88	1.096.829,71	59.758,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		583.261,10 C	0,00	0,00	451.410,34	1.034.671,44	1.034.671,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.918.391,35 C	953.339,22	2.255.301,28	1.392.288,09	5.612.641,50	3.357.340,22 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.918.391,35 C	953.339,22	2.255.301,28	1.392.288,09	5.612.641,50	3.357.340,22 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.918.391,35 C	953.339,22	2.255.301,28	1.392.288,09	5.612.641,50	3.357.340,22 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.437.690,65 C	497.128,88	1.096.829,71	443.748,87	3.481.140,35	2.384.310,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		16.439,73 C	453.810,34	1.037.071,44	497.128,88	1.096.829,71	59.758,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		583.261,10 C	0,00	0,00	451.410,34	1.034.671,44	1.034.671,44 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		119.000,13 D	2.400,00	121.400,13	0,00	0,00	121.400,13 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		604.003,17 C	61.554,40	807.540,13	61.554,40	807.540,13	604.003,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		357.841,86 C	61.554,40	581.150,39	61.554,40	581.150,39	357.841,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		260.976,92 C	30.388,68	127.253,62	0,00	357.841,86	230.588,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		31.165,72 C	31.165,72	96.054,91	30.388,68	126.443,59	30.388,68 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		64.889,19 C	0,00	0,00	31.165,72	96.054,91	96.054,91 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	357.841,86	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	357.841,86	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		810,03 C	0,00	0,00	0,00	810,03	810,03 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		810,03 C	0,00	0,00	0,00	810,03	810,03 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		246.161,31 C	0,00	226.389,74	0,00	226.389,74	246.161,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		132.966,44 C	0,00	113.194,87	0,00	113.194,87	132.966,44 C
632200000 - Rp Processados Pagos		113.194,87 C	0,00	0,00	0,00	113.194,87	113.194,87 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	113.194,87	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.712.645,09 D	317.014,43	1.161.635,77	1.968,78	5.813,82	4.027.690,74 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.712.645,09 D	317.014,43	1.161.635,77	1.968,78	5.813,82	4.027.690,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.712.645,09 D	317.014,43	1.161.635,77	1.968,78	5.813,82	4.027.690,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.712.645,09 D	317.014,43	1.161.635,77	1.968,78	5.813,82	4.027.690,74 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.710.312,65 D	315.045,65	1.155.735,43	0,00	0,00	4.025.358,30 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	576.498,49 D	167.128,13	673.808,59	0,00	0,00	743.626,62 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	8.291,75 D	5.886,04	5.916,59	0,00	0,00	14.177,79 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	2.369.335,63 D	81.385,32	317.729,62	0,00	0,00	2.450.720,95 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	630.931,69 D	498,61	1.682,16	0,00	0,00	631.430,30 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	125.045,91 D	60.009,35	156.251,09	0,00	0,00	185.055,26 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	209,18 D	138,20	347,38	0,00	0,00	347,38 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.332,44 D	1.968,78	5.900,34	1.968,78	5.813,82	2.332,44 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	2.332,44 D	1.968,78	5.900,34	1.968,78	5.813,82	2.332,44 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.462,12 D	1.774,30	5.316,90	1.968,78	5.813,82	1.267,64 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	870,32 D	194,48	583,44	0,00	0,00	1.064,80 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.712.645,09 C	1.494.087,90	6.165.110,79	1.809.133,55	7.320.932,74	4.027.690,74 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.712.645,09 C	1.494.087,90	6.165.110,79	1.809.133,55	7.320.932,74	4.027.690,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.712.645,09 C	1.494.087,90	6.165.110,79	1.809.133,55	7.320.932,74	4.027.690,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.712.645,09 C	1.494.087,90	6.165.110,79	1.809.133,55	7.320.932,74	4.027.690,74 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172.890,82 C	441.348,87	3.478.740,35	317.445,65	1.277.945,59	48.987,60 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		172.890,82 C	441.348,87	3.478.740,35	317.445,65	1.277.945,59	48.987,60 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	172.890,82 C	441.348,87	3.478.740,35	317.445,65	1.277.945,59	48.987,60 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.124.189,24 D	42.917,80	1.641.927,65	169.528,13	756.350,12	997.578,91 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	8.291,75 C	0,00	0,00	5.886,04	5.916,61	14.177,79 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.027.074,39 C	280.494,07	1.387.370,13	81.385,32	357.398,23	827.965,64 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	630.931,69 C	0,00	0,00	498,61	1.682,16	631.430,30 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	369.426,95 D	117.937,00	449.442,57	60.009,35	156.251,09	427.354,60 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	209,18 C	0,00	0,00	138,20	347,38	347,38 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.579.667,44 C	529.917,56	1.345.483,46	443.748,87	3.481.140,35	2.493.498,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.579.667,44 C	529.917,56	1.345.483,46	443.748,87	3.481.140,35	2.493.498,75 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.579.667,44 C	529.917,56	1.345.483,46	443.748,87	3.481.140,35	2.493.498,75 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.170.168,74 C	250.794,74	682.880,85	45.317,80	1.644.327,65	964.691,80 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	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	1.061.235,55 C	245.176,18	541.958,18	280.494,07	1.387.370,13	1.096.553,44 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	348.263,15 C	33.946,64	120.644,41	117.937,00	449.442,57	432.253,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		228.208,53 C	520.852,69	1.335.073,16	568.653,66	1.346.838,09	276.009,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		180.571,89 C	484.976,06	1.246.321,22	527.517,56	1.223.273,30	223.113,39 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		180.571,89 C	484.976,06	1.246.321,22	527.517,56	1.223.273,30	223.113,39 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	115.915,25 C	208.220,99	612.919,48	248.394,74	600.339,32	156.089,00 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	29.291,88 C	237.717,70	483.608,82	245.176,18	502.289,57	36.750,36 C
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	35.364,76 C	39.037,37	149.792,92	33.946,64	120.644,41	30.274,03 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47.636,64 C	35.876,63	88.751,94	41.136,10	123.564,79	52.896,11 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	47.636,64 C	35.876,63	88.751,94	41.136,10	123.564,79	52.896,11 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	25.198,94 C	25.908,41	63.736,95	25.267,91	76.625,58	24.558,44 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	22.348,30 C	9.675,22	23.884,64	15.575,19	45.808,86	28.248,27 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	89,40 C	293,00	1.130,35	293,00	1.130,35	89,40 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		731.878,30 C	1.968,78	5.813,82	479.285,37	1.215.008,71	1.209.194,89 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	731.878,30 C	1.968,78	5.813,82	479.285,37	1.215.008,71	1.209.194,89 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	390.866,92 C	1.968,78	5.813,82	208.235,79	602.947,75	597.133,93 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	230.255,83 C	0,00	0,00	232.012,21	462.268,04	462.268,04 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	110.755,55 C	0,00	0,00	39.037,37	149.792,92	149.792,92 C



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

MARÇO/2020

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.978.088,14	24.978.088,14	7.855.316,33	40.711.599,11	7.855.316,33	40.711.599,11	27.137.164,12	27.137.164,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.362.432,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.347.069,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.140.373,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.155.735,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.737.343,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.737.343,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.027.690,74	8 - CONTROLES CREDITORES	4.027.690,74
Soma	23.267.839,38	Soma	23.267.839,38
Resultado do Período			15.362,33

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/03/2020							
04/03/2020	51	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.660,00	0,00	2.660,00	
04/03/2020	52	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	140,00	0,00	140,00	
				Soma:	2.800,00	0,00	2.800,00
05/03/2020							
05/03/2020	53	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	12.600,00	0,00	12.600,00	
05/03/2020	54	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	2.230,00	0,00	2.230,00	
05/03/2020	55	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	184306	1.455,95	0,00	1.455,95	
				Soma:	16.285,95	0,00	16.285,95
09/03/2020							
09/03/2020	56	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	39.722,89	0,00	39.722,89	
09/03/2020	57	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	7.500,00	0,00	7.500,00	
				Soma:	47.222,89	0,00	47.222,89
10/03/2020							
10/03/2020	58	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	9.490,00	0,00	9.490,00	
				Soma:	9.490,00	0,00	9.490,00
13/03/2020							
13/03/2020	59	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.547,59	0,00	2.547,59	
13/03/2020	60	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.336,15	0,00	1.336,15	
				Soma:	3.883,74	0,00	3.883,74
25/03/2020							
25/03/2020	61	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3001295	5.870,52	0,00	5.870,52	
				Soma:	5.870,52	0,00	5.870,52
31/03/2020							
31/03/2020	62	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	9,35	0,00	9,35	
31/03/2020	63	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	137,66	0,00	137,66	
31/03/2020	64	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	0,54	0,00	0,54	
31/03/2020	65	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	15,52	0,00	15,52	
31/03/2020	66	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	497,91	0,00	497,91	
31/03/2020	67	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	1.657,18	0,00	1.657,18	
31/03/2020	68	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,70	0,00	0,70	



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2020	69	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	10,94	0,00	10,94
31/03/2020	70	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	25,61	0,00	25,61
31/03/2020	71	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	3,09	0,00	3,09
31/03/2020	72	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	5,92	0,00	5,92
Soma:				2.364,42	0,00	2.364,42
Total Geral:				87.917,52	0,00	87.917,52

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

MARÇO/2020

Data	Conta	Valor
05/03/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	34,00
	Soma:	34,00
06/03/2020	21881010801 - Iss	1.349,50
	Soma:	1.349,50
11/03/2020	21881010801 - Iss	78,99
	Soma:	78,99
20/03/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78
20/03/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00
	Soma:	1.968,78
23/03/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	58,50
23/03/2020	21881010801 - Iss	204,02
	Soma:	262,52
24/03/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	187,72
	Soma:	187,72
27/03/2020	21881010201 - Inss	16.270,07
27/03/2020	21881010401 - Irrf	5.759,45
27/03/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.534,89
27/03/2020	21881011301 - Sindipastora	300,37
27/03/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	245,70
27/03/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.764,52
27/03/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37
27/03/2020	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
	Soma:	39.189,37
31/03/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	34,00
	Soma:	34,00

Total Geral:	43.104,88
Total Registros:	17

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

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2020	186	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,60	0,00	83,60
Soma:							83,60	0,00	83,60
03/03/2020	187	174	21/02/2020	074.503.304-07 VALDIEDSON SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	1.500,00
03/03/2020	188	173	21/02/2020	573.838.805-44 MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma:							3.000,00	0,00	3.000,00
05/03/2020	189	125	13/01/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	20	2184303 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
05/03/2020	190	166	11/02/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	407	2184303 CUSTEIO SUS	866,00	0,00	866,00
05/03/2020	191	164	11/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3475	2184303 CUSTEIO SUS	568,00	0,00	568,00
05/03/2020	192	99	02/01/2020	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	6573	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.004,73	0,00	1.004,73
05/03/2020	193	88	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	122	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.266,00	34,00	2.232,00
05/03/2020	194	100	02/01/2020	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	25	1197126 ROYALTIES - SAUDE	720,00	0,00	720,00
05/03/2020	195	126	13/01/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	21	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.100,00	0,00	1.100,00
05/03/2020	196	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	31,35	0,00	31,35
Soma:							9.156,08	34,00	9.122,08
06/03/2020	197	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	10,45	0,00	10,45
Soma:							10,45	0,00	10,45
09/03/2020	198	191	05/03/2020	033.774.555-23 VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,00	0,00	90,00
09/03/2020	199	190	05/03/2020	001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,00	0,00	90,00
Soma:							180,00	0,00	180,00
10/03/2020	200	187	04/03/2020	02.572.720/0001-57 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE RONDONIA (COSEMS/RO)		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	150,00
Soma:							150,00	0,00	150,00
11/03/2020	201	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	86,61	0,00	86,61
11/03/2020	202	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	109,58	0,00	109,58
11/03/2020	203	104	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2184303 CUSTEIO SUS	86,61	0,00	86,61
11/03/2020	204	132	28/01/2020	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	037	2184303 CUSTEIO SUS	415,00	0,00	415,00
11/03/2020	205	152	06/02/2020	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	095	2184303 CUSTEIO SUS	432,00	0,00	432,00
11/03/2020	206	158	07/02/2020	31.807.361/0001-78 G.A.MED DISTRIBUIDORA LTDA	260	2184303 CUSTEIO SUS	9.159,60	0,00	9.159,60



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2020	207	97	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2512	2184303 CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
11/03/2020	208	159	07/02/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	878	2184303 CUSTEIO SUS	21.201,65	0,00	21.201,65
11/03/2020	209	167	12/02/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	61	2184303 CUSTEIO SUS	1.579,80	78,99	1.500,81
Soma:							34.285,85	78,99	34.206,86
20/03/2020	210	147	03/02/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.568,41	1.968,78	41.599,63
20/03/2020	211	183	02/03/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.141,00	0,00	1.141,00
Soma:							44.709,41	1.968,78	42.740,63
23/03/2020	212	180	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2184303 CUSTEIO SUS	3.147,00	0,00	3.147,00
23/03/2020	213	103	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	622,91	0,00	622,91
23/03/2020	214	101	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	166,07	0,00	166,07
23/03/2020	215	124	07/01/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	419	2184303 CUSTEIO SUS	387,60	0,00	387,60
23/03/2020	216	124	07/01/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	421	2184303 CUSTEIO SUS	88,40	0,00	88,40
23/03/2020	217	168	12/02/2020	26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	016	2184303 CUSTEIO SUS	760,00	0,00	760,00
23/03/2020	218	161	07/02/2020	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	021	2184303 CUSTEIO SUS	19.366,67	0,00	19.366,67
23/03/2020	219	160	07/02/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3170	2184303 CUSTEIO SUS	7.729,60	0,00	7.729,60
23/03/2020	220	160	07/02/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3167	2184303 CUSTEIO SUS	8.901,00	0,00	8.901,00
23/03/2020	221	163	10/02/2020	31.807.361/0001-78 G.A.MED DISTRIBUIDORA LTDA	269	2184303 CUSTEIO SUS	1.380,00	0,00	1.380,00
23/03/2020	222	44	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	20850	2184303 CUSTEIO SUS	2.382,63	0,00	2.382,63
23/03/2020	223	177	02/03/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	091	2184303 CUSTEIO SUS	4.080,40	204,02	3.876,38
23/03/2020	224	94	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.645,76	0,00	1.645,76
23/03/2020	225	102	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00	166,07
23/03/2020	226	102	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00	166,07
23/03/2020	227	82	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	128	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.900,00	58,50	3.841,50
23/03/2020	228	98	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2511	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.215,00	0,00	1.215,00
23/03/2020	229	159	07/02/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	884	2184303 CUSTEIO SUS	28.763,00	0,00	28.763,00
23/03/2020	230	162	10/02/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1667	1197126 ROYALTIES - SAUDE	112,80	0,00	112,80
23/03/2020	231	41	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	20851	1197126 ROYALTIES - SAUDE	11.699,36	0,00	11.699,36



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2020	232	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	31,35	0,00	31,35
Soma:							96.711,69	262,52	96.449,17
24/03/2020	233	15	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.015,00	0,00	1.015,00
24/03/2020	234	21	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.389,18	187,72	3.201,46
24/03/2020	235	11	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	705,38	0,00	705,38
24/03/2020	236	86	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.030,00	0,00	2.030,00
Soma:							7.139,56	187,72	6.951,84
26/03/2020	237	192	06/03/2020	03.222.051/0001-56 INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	704	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	410,00	0,00	410,00
26/03/2020	238	165	11/02/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	1091	2184303 CUSTEIO SUS	19.614,20	0,00	19.614,20
26/03/2020	239	194	09/03/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3198	2184303 CUSTEIO SUS	408,60	0,00	408,60
26/03/2020	240	155	06/02/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3196	2184303 CUSTEIO SUS	1.609,80	0,00	1.609,80
26/03/2020	241	154	06/02/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3197	2184303 CUSTEIO SUS	1.523,70	0,00	1.523,70
26/03/2020	242	170	17/02/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	13526	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.564,80	0,00	1.564,80
26/03/2020	243	169	17/02/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	547	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.802,00	0,00	1.802,00
26/03/2020	244	176	02/03/2020	28.951.709/0001-91 ROBERTO DE OLIVEIRA SEIXAS FILHO-ME	000008	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.110,00	0,00	10.110,00
26/03/2020	245	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	20,90	0,00	20,90
26/03/2020	246	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
Soma:							37.074,45	0,00	37.074,45
27/03/2020	247	53	02/01/2020	102.873.885-49 EVENOR DE SENA E SILVA		2184303 CUSTEIO SUS	10.000,00	2.397,63	7.602,37
27/03/2020	248	50	02/01/2020	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	342,72	2.657,28
27/03/2020	249	72	02/01/2020	645.330.425-20 SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO		2184303 CUSTEIO SUS	10.000,00	2.397,63	7.602,37
27/03/2020	250	35	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	4.590,00	2.099,88	2.490,12
27/03/2020	251	36	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	918,00	0,00	918,00
27/03/2020	252	37	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	720,25	0,00	720,25
27/03/2020	253	40	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	870,80	0,00	870,80
27/03/2020	254	75	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	687,18	712,82
27/03/2020	255	76	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	350,00	0,00	350,00
27/03/2020	256	77	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	280,00	0,00	280,00



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2020	257	61	02/01/2020	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,93	1.326,07
27/03/2020	258	28	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
27/03/2020	259	34	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
27/03/2020	260	78	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	12.600,00	3.726,42	8.873,58
27/03/2020	261	79	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.520,00	0,00	2.520,00
27/03/2020	262	80	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.940,00	0,00	2.940,00
27/03/2020	263	48	02/01/2020	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA		2184303 CUSTEIO SUS	2.471,33	244,38	2.226,95
27/03/2020	264	135	03/02/2020	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,19	1.156,81
27/03/2020	265	62	02/01/2020	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		2184303 CUSTEIO SUS	6.000,00	811,08	5.188,92
27/03/2020	266	139	03/02/2020	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.053,13	97,19	955,94
27/03/2020	267	184	02/03/2020	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	200,87	0,00	200,87
27/03/2020	268	138	03/02/2020	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,19	1.156,81
27/03/2020	269	140	03/02/2020	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	270	20	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.154,75	16.237,75	23.917,00
27/03/2020	271	27	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	5.000,00	804,46	4.195,54
27/03/2020	272	60	02/01/2020	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,93	1.326,07
27/03/2020	273	22	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.926,00	0,00	2.926,00
27/03/2020	274	23	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.513,65	0,00	10.513,65
27/03/2020	275	24	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.717,00	0,00	2.717,00
27/03/2020	276	25	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.815,56	0,00	17.815,56
27/03/2020	277	26	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.224,86	0,00	7.224,86
27/03/2020	278	14	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	2.210,07	3.389,93
27/03/2020	279	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
27/03/2020	280	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
27/03/2020	281	19	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	420,00	0,00	420,00
27/03/2020	282	4	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.901,33	2.301,76	1.599,57
27/03/2020	283	5	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	836,00	0,00	836,00
27/03/2020	284	6	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.201,75	0,00	1.201,75



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	285	9	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	626,97	0,00	626,97
27/03/2020	286	10	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.050,00	1.328,82	9.721,18
27/03/2020	287	13	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.001,70	0,00	4.001,70
27/03/2020	288	1	02/01/2020	001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	943,55	4.120,90
27/03/2020	289	66	02/01/2020	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.680,00	135,53	1.544,47
27/03/2020	290	58	02/01/2020	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.680,00	135,53	1.544,47
27/03/2020	291	136	03/02/2020	004.801.755-86 ADELCEILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,00	78,37	1.175,63
27/03/2020	292	137	03/02/2020	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	293	70	02/01/2020	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	146,33	1.653,67
27/03/2020	294	59	02/01/2020	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	76,03	2.323,97
27/03/2020	295	57	02/01/2020	014.491.985-03 DANIELLA SILVA FREIRE VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	342,72	2.657,28
27/03/2020	296	51	02/01/2020	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	113,93	1.326,07
27/03/2020	297	141	03/02/2020	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	298	142	03/02/2020	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	299	71	02/01/2020	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	342,72	2.657,28
27/03/2020	300	143	03/02/2020	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	301	144	03/02/2020	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
27/03/2020	302	145	03/02/2020	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	940,50	70,53	869,97
27/03/2020	303	146	03/02/2020	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,00	78,37	1.175,63
27/03/2020	304	47	02/01/2020	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	146,33	1.653,67
27/03/2020	305	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
Soma:							215.030,35	39.189,37	175.840,98
31/03/2020	306	88	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	262	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.266,00	34,00	2.232,00
31/03/2020	307	100	02/01/2020	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	27	1197126 ROYALTIES - SAUDE	720,00	0,00	720,00
31/03/2020	308	172	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	130866	1197126 ROYALTIES - SAUDE	872,00	0,00	872,00



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2020	309	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	20,90	0,00	20,90
Soma:							3.878,90	34,00	3.844,90
Total Geral:							451.410,34	41.755,38	409.654,96
Qtd de Pagamentos:							124		

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

MARÇO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2020	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	256,20	0,00	256,20
02/03/2020	21881019902 # SINDCONAM-SE	140,00	0,00	140,00
02/03/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.764,53	0,00	9.764,53
02/03/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.500,33	0,00	1.500,33
02/03/2020	21881011301 # Sindipastora	300,37	0,00	300,37
02/03/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	0,00	5.174,37
	Soma:	17.135,80	0,00	17.135,80
05/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	34,00	0,00	34,00
	Soma:	34,00	0,00	34,00
06/03/2020	21881010801 # Iss	1.349,50	0,00	1.349,50
06/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.165,72	1.349,50	29.816,22
	Soma:	32.515,22	1.349,50	31.165,72
11/03/2020	21881010801 # Iss	78,99	0,00	78,99
	Soma:	78,99	0,00	78,99
19/03/2020	21881010201 # Inss	4.088,53	0,00	4.088,53
	Soma:	4.088,53	0,00	4.088,53
20/03/2020	21881010201 # Inss	12.705,57	0,00	12.705,57
	Soma:	12.705,57	0,00	12.705,57
23/03/2020	21881010801 # Iss	204,02	0,00	204,02
23/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	58,50	0,00	58,50
	Soma:	262,52	0,00	262,52
27/03/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00	0,00	1.045,00
27/03/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	187,72	0,00	187,72
27/03/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78	0,00	923,78
	Soma:	2.156,50	0,00	2.156,50
31/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	34,00	0,00	34,00
	Soma:	34,00	0,00	34,00
Total Geral:		69.011,13	1.349,50	67.661,63
Total Registros:		18		

Data: 31/03/2020

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

MARÇO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.332,44	923,78	2.731,82	0,00	0,00	923,78	3.816,34	0,00	0,00	2.332,44
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.045,00	3.082,00	0,00	0,00	1.045,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.332,44	1.968,78	5.813,82	0,00	0,00	1.968,78	5.900,34	0,00	0,00	2.332,44
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.390,16	16.270,07	48.920,76	0,00	0,00	16.794,10	49.218,38	0,00	0,00	16.866,13
21881010401 - Irrf	12.191,17	5.759,45	18.477,56	0,00	0,00	0,00	526,94	0,00	0,00	17.950,62
21881010402 - Irrf - Serviços	89,40	126,50	274,40	0,00	0,00	126,50	274,40	0,00	0,00	89,40
21881010801 - Iss	0,00	1.632,51	5.038,86	0,00	0,00	1.632,51	5.038,86	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.115,49	1.722,61	4.719,67	0,00	0,00	1.688,05	3.184,78	0,00	0,00	2.150,05
21881011301 - Sindipastora	300,37	300,37	909,20	0,00	0,00	300,37	608,83	0,00	0,00	300,37
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	429,85	245,70	750,35	0,00	0,00	256,20	504,65	0,00	0,00	419,35
21881011306 - Sintasa	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.764,53	9.764,52	28.649,31	0,00	0,00	9.764,53	18.884,79	0,00	0,00	9.764,52
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	5.174,37	15.404,68	0,00	0,00	5.174,37	10.230,31	0,00	0,00	5.174,37
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00	140,00	420,00	0,00	0,00	140,00	280,00	0,00	0,00	140,00
Soma:	47.636,64	41.136,10	123.564,79	0,00	0,00	35.876,63	88.751,94	0,00	0,00	52.896,11
Total Geral:	45.304,20	43.104,88	129.378,61	0,00	0,00	37.845,41	94.652,28	0,00	0,00	50.563,67

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: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900-12110000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36 05/01/2015	06.0601.2013.31901100-12110000	ALDA CRISTINE DOS SANTOS - 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
Soma do Ano 2015			114.098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.098,05
Exercício: 2018										
428 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 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 COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 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
Soma do Ano 2018			18.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,39
Exercício: 2019										
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	0,00	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	0,00	12.647,93	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.505,64	26.692,52	0,00	0,00	56.527,32
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	19.980,24	0,00	0,00	27.306,32
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	0,00	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	5.705,00	0,00	0,00	0,00
344 26/09/2019	03000.03001.2071.33903900-12400000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	1.093,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	51.000,00	0,00	0,00	153.000,00
422 02/12/2019	03000.03001.2021.33903200-12110000	CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.875,62	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			113.194,87	357.841,86	0,00	31.165,72	209.249,78	0,00	810,03	260.976,92

Exercício: 2020

1 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	17.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989,60
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: MARÇO/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	9.402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,67
5 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,80
6 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,35
7 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,57
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	1.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,83
10 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	12.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,17
11 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	12.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,02
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	4.383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,77
14 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
18 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
20 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	67.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,70



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

Exercício Até: MARÇO/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	30.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,74
22 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	19.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.844,77
23 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	40.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.046,19
24 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,60
26 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	13.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,30
27 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	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
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
35 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	17.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,00
37 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,45
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
40 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,00
41 02/01/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	94.392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.392,53
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



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

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	53.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.088,11
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	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
48 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	JAMILE VIEIRA PEREIRA - 016.308.985-03	0,00	17.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,84
50 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA - 028.528.435-52	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
51 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 027.788.185-45	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
53 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
57 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	DANIELLA SILVA FREIRE VASCONCELOS - 014.491.985-03	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
58 02/01/2020	03000.03001.2022.31900400-12110000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
59 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
60 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
61 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	EDUARDO LESSA ROCHA - 011.353.245-81	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
62 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
70 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS - 842.174.645-68	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
71 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS - 053.446.985-00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
72 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO - 645.330.425-20	0,00	89.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.666,67
76 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
77 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
82 02/01/2020	03000.03001.2013.33903500-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.900,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
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	18.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,00
90 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,05
91 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,60
94 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,23
95 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,99
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	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
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	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
100 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00



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

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
101 02/01/2020	03000.03001.2015.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,72
103 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,82
104 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,83
124 07/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
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
134 03/02/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
135 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00
136 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00
138 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TAISLANE DOS SANTOS - 062.651.795-86	0,00	8.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,38
140 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS - 070.847.435-70	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
141 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES - 084.207.805-37	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
142 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 015.780.695-21	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
143 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARCIA BETANIA SANTOS - 000.777.305-69	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
144 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 839.735.405-00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
145 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
146 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	7.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,50



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

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
147 03/02/2020	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	43.173,75	175.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.447,05
149 05/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
154 06/02/2020	03000.03001.2071.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,88
155 06/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20
157 07/02/2020	03000.03001.2019.33903900-12140000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
158 07/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	G.A.MED DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	6.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,52
159 07/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
160 07/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	2.207,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,00
161 07/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	0,00	64.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.633,33
171 18/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
172 18/02/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	12.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,00
175 28/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	1.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,74
177 02/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	36.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,60
178 02/03/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
179 02/03/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181 02/03/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,80
182 02/03/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
183 02/03/2020	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,00
185 03/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	5.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,70
186 03/03/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	5.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,60
193 06/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	31.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.005,75
194 09/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,80
197 16/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	0,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00
199 16/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
200 17/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	2.770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,20
202 20/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
207 24/03/2020	03000.03001.2018.33903200-12110000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	0,00	1.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,43
209 30/03/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA DAIRANI DOS SANTOS - 070.848.725-40	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00
210 31/03/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	CHRISTINE MELO MENEZES - 014.576.505-92	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
213 31/03/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
214 31/03/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	CHRISTINE MELO MENEZES - 014.576.505-92	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
Soma do Ano 2020			59.758,27	1.664.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.149,77
Total Geral			305.919,58	2.022.233,36	0,00	31.165,72	209.249,78	0,00	810,03	2.118.093,13



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

Exercício Até: MARÇO/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

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.5091



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MARÇO/2020

DECRETO 9/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.100,00
(NOVE MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		4.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo		1.100,00
		Soma da Ação:	5.100,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	9.100,00
		Total Geral:	9.100,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903000 - 12110000	Material de Consumo		9.100,00
		Soma da Ação:	9.100,00
		Soma da Unidade:	9.100,00
		Total Geral:	9.100,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de março de 2020.

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



DECRETO 12/2020

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 500.000,00
(QUINHENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 203 / 2020,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33943000 - 12110000	Material de Consumo	20.000,00
33943000 - 12140000	Material de Consumo	50.000,00
33943900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	50.000,00
33943900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	30.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33943000 - 12110000	Material de Consumo	20.000,00
33943000 - 12140000	Material de Consumo	30.000,00
33943900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100.000,00
33943900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	50.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33943000 - 12110000	Material de Consumo	50.000,00
33943000 - 12140000	Material de Consumo	100.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00
	Total Geral:	500.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	17.000,00
	Soma da Ação:	17.000,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
44905200 - 12400000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
1049 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	200,00
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	100.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33.700,00
	Soma da Ação:	33.700,00
2096 AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MARÇO/2020

DECRETO 12/2020

2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
33933000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 12140000	Material de Consumo	103.100,00

Soma da Ação:	107.100,00
Soma da Unidade:	500.000,00
Total Geral:	500.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de março 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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
7	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	171,00
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	117	258,39	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	258,39
21552	ACICLOVIR 50MG/G (5%)	BIS	30	147,00	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	4,90	122,50
33	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP	CP	6.900	225,00	0	0	0	1.000	0	0	5.900	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,08	195,00
35	ACIDO FÓLICO 5 MG	UND	3.800	577,00	0	0	0	1.000	0	0	2.800	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1,22	497,00
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	17	33,149	20	0	0	2	0	0	35	39,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	1,95	68,249
19869	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
19890	AGENTE HEMOSTÁTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
67	ÁGUA DESTILADA 10ML	UND	1.255	188,25	0	0	0	0	0	0	1.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	188,25
18995	Água Destilada em galão 5000 mL	GAL	3	26,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	26,25
19200	AGUA MINERAL 20L COMPLETO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	6,80	0,00
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00
78	AGUA OXIGENADA 1L	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
80	AGUA SANITÁRIA	LT	102	122,40	100	0	0	47	0	0	155	120,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	1,20	186,00
86	AGULHA 25X7,0 C/100 UND	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	198,00
89	AGULHA DES. 25 X 6 C/ 100 UND	CX	3	43,50	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	14,50	14,50
4202	AGULHA DES. 25 X 8	CX	11	114,95	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	10,45	114,95
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	0,00	9,90	99,00
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	44	385,00	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	8,75	385,00
93	AGULHA DESCARTAVEIS 30 X 8	CX	0	0,00	50	0	0	2	0	0	48	500,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,00	480,00
18887	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
18888	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0	CX	10	145,00	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	14,50	145,00
18513	Agulha descartável 30 x 7,0 21GX 1 estéril	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
18584	AGULHA DESCARTÁVEL 30x7,0 21GX	CX	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
18514	Agulha descartável 40x12 18 G1 1/12 estéril	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	300,00
20666	AGULHA DESCARTÁVEL ESTERIL 40 X 16	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
94	AGULHA GENIVAL CURTA 30G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G)	UND	235	317,25	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	1,35	317,25
105	ALBENDAZOL 400MG COMP	UND	20	14,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,70	0,00
111	ALCOOL 70 1000ML	UND	6	28,20	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	23,50
18998	Álcool em Gel 70%	LT	68	478,76	105	0	0	5	0	0	168	4.275,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	113,78	4.678,76
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	41	319,7936	50	0	0	91	0	0	0	390,00	0,00	0,00	709,7902	0,00	0,00	0,00	0,00	709,7902	7,7999	0,00
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	239	853,23	0	0	0	155	0	0	84	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35	7,14	299,88
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° GL	LT	0	0,00	192	0	0	30	0	0	162	1.420,80	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	7,40	1.198,80
18999	alcoool líquido 99%	LT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	9,50	0,00
125	ALENDRONATO SODICO 70MG	UND	1.080	669,60	0	0	0	72	0	0	1.008	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	1,24	624,96
17360	ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	6	21,84	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	3,64	21,84
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	115,00
131	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS	UND	10	71,00	50	0	0	2	0	0	58	775,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	22,60	815,00
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	0,00	13,70	534,30
134	ALGODÃO ROLETE C/ 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19241	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	0,00	4,00	12,00	
19242	UND	2	8,00	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	4,00	8,00	
18517	UND	20	63,40	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	3,17	53,89	
18518	UND	39	110,489	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8331	110,489	
18516	UND	37	87,3829	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3617	87,3829	
18580	UND	41	112,8834	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7533	112,8834	
19011	UND	256	717,60	0	0	0	26	0	0	230	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	7,30	637,00	
165	UND	405	1.019,75	0	0	0	29	0	0	376	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	5,05	929,85	
172	CX	9.490	854,10	0	0	0	1.500	0	0	7.990	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,18	719,10	
179	UND	198	320,76	0	0	0	72	0	0	126	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	1,62	204,12	
180	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	UND	4.985	1.531,16	0	0	0	120	0	0	4.865	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	1,24	1.509,56	
183	UND	235	1.484,50	0	0	0	10	0	0	225	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	12,22	1.409,50	
19195	CP	738	1.195,56	0	0	0	0	0	0	738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1.195,56	
4241	UND	11	717,53	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	717,53	
19877	CX	8	486,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	486,96	
18587	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	559,30	
18588	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1474	628,7552	
18521	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00	
18522	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00	
18523	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	CX	347	388,64	3	0	0	0	0	0	350	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,019	706,64	
203	UND	4.930	394,40	0	0	0	1.000	0	0	3.930	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,24	314,40	
205	UND	13.500	945,00	0	0	0	1.500	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,07	840,00	
213	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	
17361	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	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,0009	0,00	
19062	CX	75	465,00	100	0	0	11	0	0	164	620,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	6,20	1.016,80	
363	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	
18589	PCT	0	0,00	200	0	0	8	0	0	192	1.750,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	8,75	1.680,00	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18525	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	115	1.124,06	0	0	0	3	0	0	112	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	12,06	27,52	1.112,00	
18590	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m	PCT	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	2.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	2.662,50
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	6,70	268,00	
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	0	0,00	200	0	0	3	0	0	197	2.800,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	14,00	2.757,9996	
367	ATENOLOL 50MG	UND	4.485	359,40	0	0	0	390	0	0	4.095	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	0,20	324,30	
377	AZITROMICINA 500MG	UND	479	470,98	0	0	0	30	0	0	449	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	3,06	452,38	
380	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15 ML SUBS. AZITROMICINA	UND	95	778,05	0	0	0	28	0	0	67	0,00	0,00	0,00	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32	8,19	548,73	
381	AZITROMICINA SUSP 600MG	UND	75	1.042,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	1.042,50	
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	9	66,42	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38	7,38	59,04	
4284	BANDA MATRIZ 0 0 5 5 500 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
20378	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
492	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	UND	65	1.040,00	0	0	0	0	0	0	65	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	180	3.330,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	3.330,00	
4243	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG 100 ML	FRC	20	210,00	0	0	0	5	0	0	15	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	10,50	157,50	
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	75	337,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	337,50	
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	89	329,30	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	329,30	
18529	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 15 cm x 100 m	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	470,75	
18528	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	9	1.113,30	2	0	0	0	0	0	11	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,3909	1.423,30	
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	19	19,00	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,00	
656	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
21655	BROCA DIAMANTADA 3195 FF HASTE CURTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
4286	BROCA DIAMANTADA 3195F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
18490	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS	FRC	14	44,94	0	0	0	0	0	0	14	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	10	0	0	5	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	6,90	34,50	
17996	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml	AMP	200	520,00	0	0	0	10	0	0	190	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,60	494,00	
676	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	4	3,96	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,99	0,00	
17995	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6,67+33FR 3,4mg/ml GOTAS (20ml)	FRC	170	2.125,00	0	0	0	0	0	0	170	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	10	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	50	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 MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	8	35,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	35,92	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	467	280,2029	0	0	0	0	0	0	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	280,2029
19204	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	268	160,80	0	0	0	0	0	0	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	160,80
19208	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	159	95,40	0	0	0	0	0	0	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	95,40
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPAS SEM OBSTRUÇÃO.	UND	370	421,80	0	0	0	0	0	0	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	421,80
936	CAPTOPRIL 25MG	UND	4.250	235,00	0	0	0	750	0	0	3.500	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,10	190,00
940	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	13.400	3.631,00	0	0	0	820	0	0	12.580	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	0,55	3.417,80
941	CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G)	UND	830	66,40	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	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	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	560,50
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto	FRC	75	442,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	442,50
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	1.500	900,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	900,00
4246	CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E	AMP	1.768	530,40	0	0	0	200	0	0	1.568	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,60	470,40
21079	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G	UND	1	41,45	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45	0,00
4205	CATETER INTRAVENOSO 18G SBS: GELCO	UND	5	85,4968	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,5968	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5968	42,3156	82,90
18530	Cateter nasal tipo óculos adulto	UND	16	21,44	10	0	0	0	0	0	26	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6669	43,34
19155	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	3	3,54	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	1,18	3,54
1066	CEFALOXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	180	2.267,00	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	22,94	2.267,00
1067	CEFALOXINA 500MG	UND	5.560	1.834,80	0	0	0	648	0	0	4.912	0,00	0,00	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	213,84	0,66	1.620,96
1076	CERA LIQUIDA	UND	0	0,00	10	0	0	4	0	0	6	49,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	4,90	29,40
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	45	0	0	75	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	3,40	255,00
19032	Cetoprofeno em comprimido com 100 mg	CP	2.400	4.392,00	0	0	0	100	0	0	2.300	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	1,83	4.209,00
20582	CETOPROFENO IV 100MG	AMP	100	318,00	0	0	0	10	0	0	90	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	3,18	286,20
4293	CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00
19891	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
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	6.870	1.511,40	0	0	0	150	0	0	6.720	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,44	1.478,40
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	1,257	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	1,257	1,257
17405	CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
1175	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML)	FRC	50	160,00	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	3,20	160,00
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	3.840	422,40	0	0	0	1.920	0	0	1.920	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,11	211,20
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	448	412,16	0	0	0	140	0	0	308	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,92	283,36
1187	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML SPRAY NASAL	UND	261	649,45	0	0	0	40	0	0	221	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	9,35	501,95
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



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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	100	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1,81	601,40
513	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CPR	UND	5.400	972,00	0	0	0	0	0	0	5.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	972,00
1182	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CMP	UND	1.000	200,00	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	0,20	200,00
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	2.240	0	0	7.260	0,00	0,00	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	0,25	1.045,40
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
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	5.180	414,40	0	0	0	760	0	0	4.420	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,24	353,60
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	38.000	5.700,00	0	0	0	4.400	0	0	33.600	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,15	5.040,00
1194	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	UND	1.800	468,00	0	0	0	0	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	468,00
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	3.340	419,60	0	0	0	100	0	0	3.240	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,64	399,60
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
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	9	11,9076	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	1,3231	11,9076
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	5	0	0	55	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	28,00	1.540,00
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	5	0	0	0	0	0	47	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2638	717,40
18890	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	100,50
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	57	191,9562	0	0	0	10	0	0	47	0,00	0,00	0,00	33,677	0,00	0,00	0,00	0,00	33,677	3,3676	158,2792
1251	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L DESCARPAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
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	1.164	698,40	0	0	0	700	0	0	464	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,60	278,40
18610	Compressa de Gaze esterilizada por E.T.Ó pronto para uso.	PCT	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	4.250,00
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	589	1.601,6208	0	0	0	22	0	0	567	0,00	0,00	0,00	59,8224	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8224	2,7192	1.541,7984
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	131	183,40	0	0	0	2	0	0	129	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	1,40	180,60
1327	CORDA PARA VARAL	UND	11	35,75	0	0	0	4	0	0	7	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3,25	22,75
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	204	428,40	1.000	0	0	0	0	0	1.204	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2.528,40
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	500	1.950,00	1.000	0	0	20	0	0	1.480	3.900,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	3,90	5.772,00



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
18596	Curativo de Gaze algodoadada 10 x 15cm	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	240,00
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	AMP	84	578,76	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	578,76
1409	DESENGORDURANTE	UND	8	23,60	40	0	0	8	0	0	40	118,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	2,95	118,00
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 LIQUIDO 500ML	LT	458	590,82	0	0	0	47	0	0	411	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	1,29	530,19
1432	DETERGENTE ENZIMÁTICO	UND	2	266,30	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	133,15	133,15
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	280	347,1997	0	0	0	25	0	0	255	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	1,24	316,1997
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ	AMP	150	124,50	0	0	0	10	0	0	140	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,83	116,20
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	210	0	0	3.780	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,18	680,40
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	288	1.036,80	0	0	0	3	0	0	285	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	1.026,00
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML	AMP	34	35,02	0	0	0	10	0	0	24	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	2,06	24,72
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	165	423,50	0	0	0	10	0	0	155	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	4,90	404,50
1469	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	UND	180	414,00	0	0	0	10	0	0	170	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2,30	391,00
1474	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	3.110	248,80	0	0	0	1.000	0	0	2.110	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,40	168,80
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL	AMP	90	108,00	0	0	0	20	0	0	70	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,20	84,00
1478	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML	FRC	515	562,35	0	0	0	15	0	0	500	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	3,53	542,85
17992	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG-FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	57	512,43	0	0	0	10	0	0	47	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	8,99	422,53
18533	Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp	UND	12	19,20	50	0	0	0	0	0	62	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6726	103,70
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00
1544	ENALAPRIL 20MG COMP	UND	6.520	601,00	0	0	0	500	0	0	6.020	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,20	576,00
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	86	513,4182	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	5,97	513,4182
1579	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	300	375,00	100	0	0	0	0	0	400	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	511,00
18535	Equipo macrogotas para administração de soluções, em sistema fechado	UND	92	128,3252	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	1,3948	128,3252
18536	Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	140	252,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	252,00
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	1.000	0	0	50	0	0	1.250	4.500,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	4,50	5.625,00
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	300	825,00	1.000	0	0	0	0	0	1.300	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	3.575,00
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	92	770,43	250	0	0	12	0	0	330	2.200,00	0,00	0,00	101,6563	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6563	17,3866	2.868,7737
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



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1619	ESPATULA DE AYRES	PT	5	36,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	36,75
1622	ESPECULO VAGINAL G	UND	189	263,7114	0	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7333	263,7114
1623	ESPECULO VAGINAL M	UND	485	624,45	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	0,00	0,00	4,35	624,45
1624	ESPECULO VAGINAL P	UND	153	173,20	0	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	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	13,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	3.260	489,00	0	0	0	400	0	0	0	2.860	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,30	429,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	130	55,90	200	0	0	11	0	0	0	319	86,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,43	137,17
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente	UND	4	60,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	60,56
19125	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UND	5	75,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	75,70
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	17	34,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,00
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	12	13,9876	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1656	13,9876
1702	ETER	LT	3	58,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	58,50
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	20	231,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	231,00
17540	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	13	26,427	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0328	26,427
1755	FENITOINA 100MG	UND	1.000	240,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	240,00
1756	FENITOINA 100MG COMP	UND	2.500	875,00	0	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	0,00	0,00	0,35	875,00
1758	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	6.800	1.274,00	0	0	0	800	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,41	1.194,00
1759	FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML	UND	20	61,80	0	0	0	10	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	3,09	30,90
4191	FILME PVC	M	52	390,00	0	0	0	1	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	382,50
4212	FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/2 24UND	PCT	3	204,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00
19422	FIO CATGUT SIMPLES 3-0	CX	3	204,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00
18549	Fio cirúrgico catgut cromado, diâmetro 3-0 cm , 75 cm com agulha 3/8 circular cilíndrica, 3,00 cm	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	208,00
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	0	5	0,00	0,00	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	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90
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	5	0	0	0	0	0	0	7	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2571	722,80
18542	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 4-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	309,00
19421	FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0	CX	2	62,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
18543	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 0-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	165,00	
18544	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	2	62,00	4	0	0	0	0	0	0	6	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00	
18545	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 3-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	4	285,20	5	0	0	0	0	0	0	9	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2889	560,60	
18546	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	1	31,00	4	0	0	0	0	0	0	5	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	251,00	
18547	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 5-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	165,00	
18548	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 6-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	220,32	
1810	FIO DE NYLON Nº 3,0	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	
18601	Fita Adesiva Crepe, em papel crepado, adesivo de borracha, medida de 19 mm x 50 m	UND	70	259,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	259,00	
17427	FITA ADESIVA Parda PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	96	272,64	0	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	272,64	
17430	FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30	UND	45	78,75	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	78,75	
1848	FITA AUTOCLAVE	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	9,90	
18602	Fita cirúrgica micropore branca	UND	31	233,75	250	0	0	0	8	0	0	273	1.442,50	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	1.605,45	
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscosse permite a pele respirar	CX	34	350,20	0	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	
18551	Fita Indicadora de esterilização à vapor	UND	30	145,80	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	145,80	
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	108	210,60	100	0	0	2	0	0	0	206	195,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	1,95	401,70
1887	FLUCONAZOL 150MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	230	75,90	0	0	0	20	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,33	69,30
21642	FLUOR 1,23%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	
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	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	134,00
1911	FOSFATO SÓDIO PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML AD/PD	CX	145	1.738,50	0	0	0	10	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	23,70	1.618,50
19138	FÓSFORO	UND	0	0,00	20	0	0	1	0	0	0	19	59,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	56,05
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
20601	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	
20980	FUROSEMIDA 10MG/ML, EM AMPOLA COM 2ML.	AMP	50	60,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	60,00	
1945	FUROSEMIDA 40MG	UND	4.460	178,40	0	0	0	580	0	0	0	3.880	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,08	155,20
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	20	101,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	101,20
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	1	69,87	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87
10545	GASOLINA	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.008,972	0	0	3.008,972	0	0	0	0	14.081,9901	0,00	0,00	0,00	14.081,9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,9901	4,68	0,00
18595	Gaze tipo queijo, 13 fios	ROL	0	0,00	50	0	0	6	0	0	0	44	1.244,00	0,00	0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,28	24,88	1.094,72
21229	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA PH NEUTRO SL	GAL	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	24.600	1.494,00	0	0	0	2.250	0	0	22.350	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,11	1.377,00	
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	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	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	59,50	178,50	
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	48	191,52	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	191,52	
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	247	273,5515	0	0	0	4	0	0	243	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	1,1075	269,1215	
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	0,32	64,00	
2060	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	278	870,14	0	0	0	0	0	0	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	870,14	
2061	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	3.600	1.800,00	0	0	0	200	0	0	3.400	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	1.700,00	
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	1,57	157,00	
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	31,50	
2075	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	UND	1.800	54,00	0	0	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,03	0,00	
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	22.000	1.100,00	0	0	0	1.500	0	0	20.500	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05	1.025,00	
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	5,92	491,36	
2084	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNEZIO 35,6MG + 37MG	UND	55	242,00	0	0	0	16	0	0	39	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	70,40	4,40	171,60	
2085	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	3.330	1.618,20	0	0	0	0	0	0	3.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1.618,20	
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	317	443,81	0	0	0	65	0	0	252	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	5,69	352,31	
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	7.100	2.687,00	0	0	0	200	0	0	6.900	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,76	2.633,00	
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	0,11	64,90	
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	25	178,6911	30	0	0	4	0	0	51	213,00	0,00	0,00	28,5366	0,00	0,00	0,00	28,5366	7,1207	363,1545	
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	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	1,12	338,24	
1634	LÃ DE AÇO	PCT	44	64,4756	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4654	64,4756	
2247	LÃ DE AÇO	PCT	2	2,583	50	0	0	3	0	0	49	62,50	0,00	0,00	3,8334	0,00	0,00	0,00	3,8334	1,25	61,2496	
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	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	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	28,50	28,50	
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	2	56,70	3	0	0	0	0	0	5	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	168,30	
20667	LÃMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 11	UND	1	27,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	
18552	Lamina estéril de bisturi nº 12, de uso médico e único	CX	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	
18603	Lamina estéril de bisturi nº 15	UND	0,9988	28,4658	0	0	0	0	0	0	0,9988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,4658	
18553	Lamina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único	CX	3	86,10	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70	57,40	
4219	LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50	CX	9	34,20	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	3,80	22,80	
18554	Lamina para microscopia, ponta fosca, não lapidada, medindo 25,4x76,2mm. Espessura 1,0mm	CX	17	113,05	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	113,05	
2280	LÂMPADA H4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	
4220	LANCETA DESCARTAVEL	CX	142	2.414,00	150	0	0	150	0	0	142	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	26,20	2.414,00	
17382	LÁPIS ESCREVER Nº 2 GRAFITE PRETO	UND	449	179,60	0	0	0	0	0	0	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	179,60	
18555	Lençol hospitalar descartável	ROL	0	0,00	36	0	0	0	0	0	36	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	408,60	
19016	Levemepromazina 100mg.	CP	3.000	2.550,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	2.550,00	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
2340	LEVOMEPROMAZINA 25 MG CPR	UND	1.200	492,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	492,00	
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	120	27,30	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	27,30	
21078	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	30	9,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	9,60	
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	300	84,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	84,00	
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA	AMP	127	304,80	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	304,80	
2357	LIMPA VIDROS	UND	118	354,00	0	0	0	7	0	0	111	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	333,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	95	1.937,4995	0	0	0	1	0	0	94	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.916,9995	
20985	LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E.	FRC	60	276,00	0	0	0	16	0	0	44	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	202,40	
2411	LORATADINA 10MG	UND	3.550	958,00	0	0	0	180	0	0	3.370	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	907,60	
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UND	419	1.106,16	0	0	0	20	0	0	399	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	1.053,36	
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR	UND	36.470	4.909,60	0	0	0	9.240	0	0	27.230	0,00	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	3.724,00	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	90	342,00	0	0	0	4	0	0	86	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	326,80	
2425	LUVA CIRURGICA EST. N. 7,0	UND	0	0,00	250	0	0	5	0	0	245	412,50	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	404,25	
2426	LUVA CIRURGICA EST. N.7,5 UNID. (MADEITEX)	UND	0	0,00	400	0	0	6	0	0	394	652,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	642,22	
2427	LUVA CIRURGICA EST. N.8,0 UNID	UND	0	0,00	100	0	0	6	0	0	94	162,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	152,28	
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho " grande "	CX	6	122,3988	100	0	0	11	0	0	95	2.560,00	0,00	0,00	264,7877	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4485	2.417,6111	
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	9	183,60	300	0	0	18	0	0	291	7.650,00	0,00	0,00	456,327	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3515	7.377,273	
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho " pequeno "	CX	0	0,00	200	0	0	21	0	0	179	5.080,00	0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	4.546,60	
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	20	90,8568	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	13,6287	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5428	77,2281	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	6	25,246	0	0	0	0	0	0	6	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	15	0	0	258	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	480,34	
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg	CP	1.890	189,00	0	0	0	0	0	0	1.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	189,00	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	7	17,43	0	0	0	0	0	0	7	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	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	107,95	
2526	MÁSCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNID.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
20668	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO	UND	4	258,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	258,52	
20669	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA PEDIÁTRICA	UND	4	185,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7,21	36,05	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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 Pediatríco 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	5	0	0	205	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	2,60	266,50
20508	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO	UND	1	1.764,66	1	0	0	1	0	0	1	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	1,764,66	1.764,66
20511	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,425,35	0,00
20510	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENÉRICO	UND	1	1.399,86	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	1,399,86	1.399,86
20513	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENERICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,450,27	0,00
2645	METILDOPA 250MG	CP	2.030	609,00	0	0	0	150	0	0	1.880	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,60	564,00
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	2.500	3.135,80	0	0	0	600	0	0	1.900	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	3,13	2.463,80
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	300	0	0	1.940	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,32	352,80
20986	METRONIDAZOL 400MG	CP	1.625,9904	731,6957	0	0	0	0	0	0	1.625,9904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	731,6957
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	UND	121	484,00	0	0	0	21	0	0	100	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	8,00	400,00
2658	MICONAZOL CREME VAG. 60G	UND	104	1.102,40	0	0	0	5	0	0	99	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	10,60	1.049,40
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g POMADA	BIS	215	437,35	0	0	0	30	0	0	185	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	8,78	354,85
2771	NIFEDIPINO 10MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR	UND	1.750	245,00	0	0	0	450	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,28	182,00
2776	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	9.670	3.671,00	0	0	0	1.050	0	0	8.620	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	1,06	2.726,00
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD	UND	121	246,12	0	0	0	11	0	0	110	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	7,14	199,92
17991	NISTATINA 25000U/g CREME VAGINAL	BIS	394	1.505,08	0	0	0	0	0	0	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	1.505,08
2785	NISTATINA SOLUÇÃO ORAL	UND	42	182,70	0	0	0	8	0	0	34	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	4,35	147,90
19021	Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg	BIS	160	944,00	0	0	0	10	0	0	150	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	5,90	885,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
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	5.810	871,50	0	0	0	1.960	0	0	3.850	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,15	577,50
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	6,36	445,20
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	5	123,00	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	24,60	123,00
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	19,00	570,00
19894	ÓXIDO DE ZINCO USO ODONTOLÓGICO	UND	6	47,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	47,40



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
19240	OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA) DE 1,0 M ³ - REGARGA PARA CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO DE 1 M ³	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6538	0,00	
2842	OXIGÊNIO W - MED GAS (3)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	141	437,194	0	0	0	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1007	437,194	
2874	PANO MULTIUSO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	
19895	PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	UND	6	792,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	792,00	
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M ² , COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS, MARCA : RINO	RES	30	501,00	0	0	0	0	1	0	0	29	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	484,30	
17937	PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 HIGIÉRNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	
2937	PAPEL LENÇOL P/ MACA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	130	94,90	0	0	0	0	30	0	0	100	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	1,46	73,00
2963	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	3.360	333,00	0	0	0	0	1.000	0	0	2.360	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	233,00
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M ² , PLASTIFICADA.	UND	237	462,15	0	0	0	0	0	0	0	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	462,15	
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	48	513,5985	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	513,5985	
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	10	190,00	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	19,00	190,00	
21294	PASTA L OFÍCIO EM PILIETILENO. CORES DIVERSAS.	UND	10	70,00	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	7,00	70,00	
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	497	695,7998	0	0	0	0	0	0	0	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	695,7998	
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	200	750,00	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	3,75	750,00	
3008	PASTA PROFILÁTICA	UND	19,6	203,84	0	0	0	0	0	0	0	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	203,84	
3015	PASTA SANFONADA PLÁSTICA	UND	100	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.300,00	
18344	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	UND	188	203,04	0	0	0	0	0	0	0	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	203,04	
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.564,80	0,00	0,00	1.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,80	1.564,80	0,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	6	98,0252	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	16,3375	98,0252	
3065	PERMETRINA 1%	UND	107	292,31	0	0	0	0	0	0	0	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	292,31	
3066	PERMETRINA 5%	UND	90	423,00	0	0	0	0	30	0	0	60	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	4,70	282,00
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	34	44,20	0	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	1,30	44,20	
21297	PILHA, TAMANHO C, 1.5V, ALCALINA	UND	50	217,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	217,50	
21298	PILHA, TIPO BATERIA, 9V, ALCALINA,	UND	50	287,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	287,50	
21299	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA A23, 12V, ALCALINA	UND	50	177,00	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	3,54	177,00	
21300	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA CR2016, 3V, LÍTIO	UND	200	226,00	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	1,13	226,00	
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	2	48,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	48,00	
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	12	87,48	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	87,48	
3260	PREDNISONA 20MG COMP	UND	3.000	1.070,00	0	0	0	0	100	0	0	2.900	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,62	1.034,00
3261	PREDNISONA 5MG COMP	UND	1.880	239,70	0	0	0	0	100	0	0	1.780	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,35	230,70



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	16	25,60	40	0	0	2	0	0	54	64,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	1,60	86,40
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	0,27	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	1,90	207,10
3279	PROPANOLOL 40MG COMP	CX	1.630	48,90	0	0	0	0	0	0	1.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	48,90	
3280	PROPRANOLOL 40MG	CX	1.690	118,30	0	0	0	400	0	0	1.290	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,07	90,30	
20675	PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50	UND	187	12.375,66	300	0	0	0	0	0	487	8.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6892	21.276,66
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	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	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	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	1,02	20,40
20674	REPELENTE 100ML	UND	170	2.461,60	1.200	0	0	0	0	0	1.370	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2566	31.861,60
2233	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
19884	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
19885	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
19886	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
21639	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	40	198,80	0	0	0	1	0	0	39	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	193,83
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	32	204,80	50	0	0	2	0	0	80	320,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	6,40	512,00
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	0	0,00	30	0	0	6	0	0	24	127,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	4,25	102,00
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	1,03	30,90
18787	SABONETE INFNTIL 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	135	337,50	100	0	0	12	0	0	223	250,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50	557,50
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	0	0,00	50	0	0	3	0	0	47	985,00	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	59,10	19,70	925,90
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	19	485,45	30	0	0	5	0	0	44	766,50	0,00	0,00	127,75	0,00	0,00	0,00	127,75	25,55	1.124,20
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	198,00
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	112	42,56	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,5972	97,4284
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	0	0,00	10	0	0	4	0	0	6	110,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	11,00	66,00
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	9	477,90	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10	424,80
18616	Saco para lixo hospitalar 100 litros	UND	620	334,80	0	0	0	2	0	0	618	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,54	333,72
18605	Saco para lixo hospitalar 30 litros	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	589,00
18564	Saco para lixo hospitalar 50 litros	UND	36	12,60	100	0	0	0	0	0	136	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9897	1.630,60
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas	SAC	235	223,85	0	0	0	50	0	0	185	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	1,53	174,85
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	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	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	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	0,9353	176,7988
3556	SCALP Nº 23	UND	195	42,90	3	0	0	0	0	0	198	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	121,80
18607	Scalp nº 25.	CX	468	131,04	0	0	0	10	0	0	458	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,28	128,24



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
3558	SECNIDAZOL 1G	UND	430	240,80	0	0	0	20	0	0	410	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	1,12	229,60
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	0,25	332,75
3568	SERINGA DES 1ML COM AGULHA 13 45	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	4.245	1.103,70	0	0	0	20	0	0	4.225	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,26	1.098,50
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	4.529	1.099,01	0	0	0	20	0	0	4.509	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,73	1.092,81
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	0,14	16,10
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	925	425,50	0	0	0	0	0	0	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	425,50
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	559	111,80	10.000	0	0	600	0	0	9.959	3.300,00	0,00	0,00	193,86	0,00	0,00	0,00	193,86	0,3231	3.217,94
18568	Seringa descartável com capacidade 20m	UND	1.000	700,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	700,00
3574	SERTRALINA 50MG CPR	UND	6.500	2.402,70	0	0	0	608	0	0	5.892	0,00	0,00	0,00	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96	0,51	2.248,74
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD	UND	265	219,95	0	0	0	0	0	0	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	219,95
3591	SINVASTATINA 20MG COMP	UND	25.070	3.281,10	0	0	0	1.800	0	0	23.270	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,27	3.065,10
3592	SINVASTATINA 40MG/30CPRS AD	UND	1.600	422,83	0	0	0	1.000	0	0	600	0,00	0,00	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	264,30	0,2642	158,53
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	230	767,20	0	0	0	29	0	0	201	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	85,81	5,53	681,39
19261	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
19007	Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml	UND	70	229,60	0	0	0	8	0	0	62	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	6,56	203,36
20992	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	73	239,44	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2,85	11,40
18569	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias n° 12.	UND	25	126,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	126,00
18570	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias n° 14.	UND	6	33,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	33,00
3600	SONDA FOLEY 2V N° 16	UND	12	52,9442	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,412	52,9442
18571	Sonda nasogástrica longa n° 12	UND	6	6,78	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	6,78
18572	Sonda nasogástrica longa n° 16	UND	6	7,80	10	0	0	0	0	0	16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,425	22,80
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	0,95	14,25
3612	SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML	CX	174	560,00	0	0	0	8	0	0	166	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	6,48	533,76
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	5,40	24,30
3631	SUGADOR DES. C/ 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
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	0,05	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	0,90	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	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	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	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	0,25	500,00
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml	FRC	95	162,45	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	162,45
4276	SULFATO FERROSO 40 MG	UND	6.500	585,00	0	0	0	1.500	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,18	450,00
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	27,8566	83,5697



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
18574	Suporte para coletor perfurocortante 13,0 litros	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	310,00
18573	Suporte para coletor perfurocortante 7,0 litros	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	285,00
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
18575	Termômetro clínico com faixa de medição de 35-42°C	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	163,00
3755	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH	UND	26	260,5572	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28,38	283,80
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	18	106,92	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	5,94	106,92
19909	TIRA DE LIXA AÇO 6MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
16655	TIRA DE LIXA DE POLIESTER	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
4309	TIRA DE POLIESTER	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
3809	TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS	CX	663	24.575,40	0	0	0	0	0	0	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	24.575,40
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	1,00	20,00
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	136	1.535,44	100	0	0	21	0	0	215	1.129,00	0,00	0,00	237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	237,09	11,29	2.427,35
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	6,67	433,55
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	262	1.912,60	0	0	0	15	0	0	247	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	7,30	1.803,10
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	4,45	44,50
21548	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 5ML TAMPAMARELA COM GEL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	197,00	0,00
20671	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EDTA 5ML TAMPAROXA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	341,70	0,00	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	341,70	113,90	0,00
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	0,44	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	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	16,00	16,00
18579	Umidificador com frasco plástico de 250 ml para cilindro de oxigênio	UND	14	184,80	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	184,80
19015	Valproato de sódio 500mg comprimido	CP	2.150	1.555,00	0	0	0	250	0	0	1.900	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1,40	1.430,00
19014	Valproato de sódio 50mg/ml (ácido valproico) 100 ml	FRC	82	394,22	0	0	0	25	0	0	57	0,00	0,00	0,00	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	8,86	257,67
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	41,77	125,31
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	83	1.282,35	0	0	0	2	0	0	81	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	15,45	1.251,45
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	8	39,20	20	0	0	1	0	0	27	98,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	132,30
3926	VASSOURA NYLON	UND	32	185,60	20	0	0	3	0	0	49	116,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	5,80	284,20
Total Geral :			435.101,59	235.120,893	28.590,97	0	0	55.322,97	0	0	408.369,59	129.211,260	0,000	0,000	35.878,216	0,000	0,000	0,000	35.878,216		328.453,937	



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

MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)		

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

BRUNO SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	35.238,19	0,00	0,00	35.238,19
BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121.381,79	0,00	0,00	121.381,79
Soma:	156.619,98	0,00	0,00	156.619,98
1111200002 - BANCOS - FMS				
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.117,60	0,00	0,00	9.117,60
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	5.902,16	0,00	0,00	5.902,16
BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	630.212,86	0,00	0,00	630.212,86
BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.955.757,15	0,00	0,00	1.955.757,15
BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	885,19	0,00	0,00	885,19
BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.853,77	0,00	0,00	13.853,77
BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.414,32	0,00	0,00	32.414,32
BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.910,60	0,00	0,00	3.910,60
BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.489,78	0,00	0,00	7.489,78
Soma:	2.659.543,43	0,00	0,00	2.659.543,43
Total Geral: 2.816.163,41 0,00 0,00 2.816.163,41				

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Extrato conta corrente

G335011542991065009
01/04/2020 15:47:42

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19712-2 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.232,00 D	
05/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	1.100,00 D	
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P	30.501	1.004,73 D	
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	30.502	720,00 D	
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	30.503	34,00 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.188.780	10,45 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.188.781	10,45 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.188.782	10,45 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.122,08 C	0,00 C
06/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	4.175,60 D	
06/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	3.163,54 D	
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	30.601	166,50 D	
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.299.229	10,45 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.516,09 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.101	109,58 D	
11/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.102	86,61 D	
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,19 C	0,00 C
23/03/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/03 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	60.000,00 C	
23/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.123.226	3.841,50 D	

01/04/2020

Banco do Brasil

23/03 1224 123226-6 E R P ASS CONT

23/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.132.744	112,80 D	
			23/03 1224 132744-5 ENERGY FARMA C			
23/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.301	166,07 D	
			REC DESO			
23/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.302	166,07 D	
			REC DESO			
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.303	1.645,76 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	1.215,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	11.699,36 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	58,50 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.901	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.902	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.114.903	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.063,59 D	0,00 C
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.564,80 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.802,00 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.026.608	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.026.609	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.387,70 C	0,00 C
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	34,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	720,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
31/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	122.400.000.051.193	872,00 D	
			26/03 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
31/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	122.400.000.126.558	2.232,00 D	
			26/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.569.449	10,45 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.569.450	10,45 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.878,90 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065023
01/04/2020 15:58:26**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	14.266,21			3.851,234682		
05/03/2020	RESGATE	5.122,08			1.382,496711	3,704949140	2.468,737971
	Aplicação 28/01/2020	5.122,08			1.382,496711		
06/03/2020	RESGATE	7.516,09			2.028,574979	3,705108305	440,162992
	Aplicação 28/01/2020	1.801,10			486,113199		
	Aplicação 21/02/2020	5.714,99			1.542,461780		
11/03/2020	RESGATE	196,19			52,944534	3,705576084	387,218458
	Aplicação 21/02/2020	196,19			52,944534		
23/03/2020	APLICAÇÃO	41.063,59			11.078,163864	3,706714443	11.465,382322
26/03/2020	RESGATE	3.387,70			913,873804	3,706966963	10.551,508518
	Aplicação 21/02/2020	1.435,41			387,218458		
	Aplicação 23/03/2020	1.952,29			526,655346		
31/03/2020	RESGATE	3.878,90			1.046,301008	3,707250561	9.505,207510
	Aplicação 23/03/2020	3.878,90			1.046,301008		
31/03/2020	SALDO ATUAL	35.238,19			9.505,207510		9.505,207510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.266,21
APLICAÇÕES (+)	41.063,59
RESGATES (-)	20.100,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	35.238,19

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011542991065012
01/04/2020 15:51:29

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	30.201	188,32 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	30.202	140,00 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	30.203	276,27 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	30.204	313,50 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE	30.205	313,50 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	30.208	262,23 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	30.209	7.294,26 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS	30.210	408,74 D	
02/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/02 2344 8926-5 F A M A COMUN	234.400.000.008.926	92,40 D	
02/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/02 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	3.725,90 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.718	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.719	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.720	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.721	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.722	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.723	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.221.724	10,45 D	

01/04/2020				Banco do Brasil			
02/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.221.725		10,45 D	
Cobrança referente 02/03/2020							
02/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.098,72 C	0,00 C	
03/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.118.709		1.500,00 D	
03/03 2346 118709-0 MARIA LOURDES							
03/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.118.886		1.500,00 D	
03/03 2346 118886-0 VALDIEDSON SAN							
03/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C	
04/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	273.941	12.872,66 C		
047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D							
04/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.872,66 D	0,00 C	
09/03/2020	2346	99021	470 Transfer?ncia enviada	612.346.000.119.005		90,00 D	
09/03 2346 119005-9 VIVIAN K SANTO							
09/03/2020	2346	99021	470 Transfer?ncia enviada	612.346.000.119.015		90,00 D	
09/03 2346 119015-6 ANA L NASCIMEN							
09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C	
10/03/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300		48.158,53 C	
10/03 2346 113300-4 PM DIVINA PAST							
10/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.042.374		150,00 D	
10/03 3231 42374-2 CONSELHO INSCR							
10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.008,53 D	0,00 C	
17/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.119.015		2.400,00 D	
10/03 2346 119015-6 ANA L NASCIMEN							
17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C	
18/03/2020	2346	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.346.000.119.015		2.400,00 C	
18/03 2346 119015-6 ANA L NASCIMEN							
18/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 D	0,00 C	
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		1.581,30 C	
19/03 2346 218430-3 SE 280200 FMS							
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		941,11 C	
19/03 2346 218430-3 SE 280200 FMS							
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		606,97 C	
19/03 2346 218430-3 SE 280200 FMS							
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		728,75 C	
19/03 2346 218430-3 SE 280200 FMS							
19/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		230,40 C	
19/03 2346 218430-3 SE 280200 FMS							
19/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.088,53 D	0,00 C	
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.001	41.599,63 D		
GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2020							
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.002	16.166,55 D		
GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2020							
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.003	627,55 D		
GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2020							
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.004	1.141,00 D		
GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2020							
20/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.534,73 C	0,00 C	
24/03/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300		8.140,18 C	
24/03 2346 113300-4 PM DIVINA PAST							
24/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019		4.921,84 D	
24/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI							
24/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,34 D	0,00 C	
25/03/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056		60.000,00 C	
25/03 2346 450056-3 PM DIVINA PAST							
25/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C	
26/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.117.000.003.068		10.110,00 D	

01/04/2020

Banco do Brasil

26/03 8117 3068-6 ROBERTO O SEIX

26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	410,00 D	
			104 2448 003222051000156 INSTITUTO ROD			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.026.600	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.530,45 C	0,00 C
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	187,72 D	
			047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS			
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	118.741,63 D	
			25/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.244.972	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.939,80 C	0,00 C
30/03/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300	38.457,30 C	
			30/03 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
30/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.457,30 D	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065025
01/04/2020 16:01:47**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	159.882,47			43.161,066370		
02/03/2020	RESGATE	13.098,72			3.535,909848	3,704483588	39.625,156522
	Aplicação 18/02/2020	13.098,72			3.535,909848		
03/03/2020	RESGATE	3.000,00			809,796254	3,704635562	38.815,360268
	Aplicação 18/02/2020	3.000,00			809,796254		
04/03/2020	APLICAÇÃO	12.872,66			3.474,590794	3,704798856	42.289,951062
09/03/2020	RESGATE	180,00			48,579618	3,705257660	42.241,371444
	Aplicação 18/02/2020	180,00			48,579618		
10/03/2020	APLICAÇÃO	48.008,53			12.956,303144	3,705418858	55.197,674588
17/03/2020	RESGATE	2.400,00			647,556290	3,706241509	54.550,118298
	Aplicação 18/02/2020	2.400,00			647,556290		
18/03/2020	APLICAÇÃO	2.400,00			647,528535	3,706400362	55.197,646833
19/03/2020	APLICAÇÃO	4.088,53			1.103,058163	3,706540721	56.300,704996
20/03/2020	RESGATE	59.534,73			16.061,700060	3,706626931	40.239,004936
	Aplicação 18/02/2020	59.534,73			16.061,700060		
24/03/2020	APLICAÇÃO	3.218,34			868,224905	3,706804515	41.107,229841
25/03/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			16.186,099960	3,706884311	57.293,329801
26/03/2020	RESGATE	10.530,45			2.840,718600	3,706966963	54.452,611201
	Aplicação 18/02/2020	10.530,45			2.840,718600		
27/03/2020	RESGATE	118.939,80			32.084,696187	3,707057075	22.367,915014
	Aplicação 18/02/2020	5.871,16			1.583,779430		
	Aplicação 28/02/2020	65.366,63			17.633,026270		
	Aplicação 04/03/2020	12.880,51			3.474,590794		
	Aplicação 10/03/2020	34.821,50			9.393,299693		
30/03/2020	APLICAÇÃO	38.457,30			10.373,812615	3,707151982	32.741,727629
31/03/2020	SALDO ATUAL	121.381,79			32.741,727629		32.741,727629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.882,47
APLICAÇÕES (+)	169.045,36
RESGATES (-)	207.683,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,66
SALDO ATUAL =	121.381,79

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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	8.797,40 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.118,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.797,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	8.780,58
31/03/2020	Rendimento no Período	15,52
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	8.796,10

Saldo Líquido: R\$ 8.796,10

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	5.902,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.902,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 31,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	5.870,52 +	5.902,16 +

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

G335011542991065014
01/04/2020 15:52:56

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065027
01/04/2020 16:02:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	629.714,95			169.994,676447		
31/03/2020	SALDO ATUAL	630.212,86			169.994,676447		169.994,676447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.714,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,91
SALDO ATUAL =	630.212,86

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011542991065008
01/04/2020 15:46:13

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	722.911.000.052	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	723.355.000.052	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020	05/03/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	2.800,00 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	747.110.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	759.863.000.045	2.230,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	759.929.000.057	12.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020	06/03/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	16.285,95 D	0,00 C
09/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	840.559.000.013	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	840.637.000.015	39.722,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2020	10/03/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	47.222,89 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	852.942.000.057	9.490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2020	11/03/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	9.490,00 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	932.926.000.057	2.547,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	932.961.000.057	1.336,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2020	16/03/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	3.883,74 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	38,14 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	2.470,27 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	163,80 D	
				21/02 2344 8926-5 F A M A COMUN			
02/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	1.448,47 D	
				21/02 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			

01/04/2020		Banco do Brasil							
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.120,68 C	0,00 C	
04/03/2020	05/03/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida		18.430	2.800,00 C	2.800,00 C	
05/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729		2.600,00 D		
				05/03 1603 54729-8 MC T S TI LTDA					
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.501	568,00 D		
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC					
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.502	866,00 D	1.234,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI					
04/03/2020	05/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.800,00 D	4.034,00 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.034,00 C		
05/03/2020	06/03/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida		18.430	16.285,95 C	16.285,95 C	
06/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208		6.327,08 D		
				06/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT					
06/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208		16.150,00 D		
				06/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT					
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	1.183,00 D	7.374,13 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE					
05/03/2020	06/03/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic		70	4.034,00 D		
05/03/2020	06/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	12.251,95 D	23.660,08 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	23.660,08 C	0,00 C	
09/03/2020	10/03/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida		18.430	47.222,89 C		
09/03/2020	10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	47.222,89 D	0,00 C	
10/03/2020	11/03/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida		18.430	9.490,00 C	9.490,00 C	
11/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007		21.201,65 D		
				11/03 3545 34007-3 THALMEC - MED					
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	1.500,81 D		
				047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD					
11/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.102	86,61 D		
				TELEMAR RJ (OI FIXO)					
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.103	78,99 D		
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE					
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.104	1.215,00 D		
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO					
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.105	9.159,60 D		
				104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS					
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.106	415,00 D		
				004 0161 05839164577 EDSON SOUSA LISBO					
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.107	432,00 D	24.599,66 D	
				004 0161 05839164577 EDSON SOUSA LISBO					
10/03/2020	11/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.490,00 D	34.089,66 D	
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	34.089,66 C	0,00 C	
13/03/2020	16/03/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida		18.430	3.883,74 C		
13/03/2020	16/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.883,74 D	0,00 C	
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		1.581,30 D		
				09/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA					
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		941,11 D		
				09/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA					
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		606,97 D		
				09/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA					
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		728,75 D		
				09/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA					
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		230,40 D		
				09/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA					
19/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.088,53 C	0,00 C	
23/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.562.000.015.431		760,00 D		
				23/03 2562 15431-8 MARIA Z F A 99					

01/04/2020

Banco do Brasil

23/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	28.763,00 D	
			23/03 3545 34007-3 THALMEC - MED			
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.301	3.147,00 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	8.901,00 D	
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	2.382,63 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	204,02 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	387,60 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	1.380,00 D	
			104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS			
23/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.307	166,07 D	
			REC DESO			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.308	19.366,67 D	
			047 0015 032031370000182 MMS SOLUCOES			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.309	3.876,38 D	
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
23/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.310	622,91 D	
			REC DESO			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.311	7.729,60 D	
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
23/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.312	88,40 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
23/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.775,28 C	0,00 C
24/03/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	2.030,00 D	
			24/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.030,00 C	0,00 C
26/03/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	4.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	408,60 D	
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.609,80 D	
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	19.614,20 D	
			047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	4.200,00 D	
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	1.523,70 D	
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.156,30 C	0,00 C
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	2.700,76 D	
			25/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	5.820,54 D	
			25/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	22.909,81 D	
			25/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	1.342,82 D	
			25/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	11.950,17 D	
			25/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
27/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	14.333,58 D	
			25/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.057,68 C	0,00 C

01/04/2020

Banco do Brasil

31/03/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065028
01/04/2020 16:03:36**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.106.429,60				568.641,125110		
02/03/2020	RESGATE	4.120,68				1.112,349374	3,704483588	567.528,775736
	Aplicação 06/06/2018	4.120,68				1.112,349374		
05/03/2020	APLICAÇÃO	2.800,00				755,776523	3,704949140	568.284,552259
05/03/2020	RESGATE	4.034,00				1.088,813867	3,704949140	567.195,738392
	Aplicação 06/06/2018	4.034,00				1.088,813867		
06/03/2020	APLICAÇÃO	12.251,95				3.306,914491	3,705108305	570.502,652883
06/03/2020	ESTORNO DE RESGATE	4.034,00				1.088,813867	3,705108305	571.591,466750
06/03/2020	RESGATE	23.660,08				6.385,799834	3,705108305	565.205,666916
	Aplicação 06/06/2018	23.660,08				6.385,799834		
10/03/2020	APLICAÇÃO	47.222,89				12.744,832973	3,705418858	577.950,499889
11/03/2020	APLICAÇÃO	9.490,00				2.561,113969	3,705576084	580.511,613858
11/03/2020	RESGATE	34.089,66				9.199,557431	3,705576084	571.312,056427
	Aplicação 06/06/2018	34.089,66				9.199,557431		
16/03/2020	APLICAÇÃO	3.883,74				1.047,979899	3,706085596	572.360,036326
19/03/2020	RESGATE	4.088,53				1.103,058163	3,706540721	571.256,978163
	Aplicação 06/06/2018	4.088,53				1.103,058163		
23/03/2020	RESGATE	77.775,28				20.982,269121	3,706714443	550.274,709042
	Aplicação 06/06/2018	4.877,91				1.315,965255		
	Aplicação 12/06/2018	1.507,69				406,746578		
	Aplicação 18/06/2018	51.158,93				13.801,692689		
	Aplicação 26/06/2018	2.098,28				566,075227		
	Aplicação 03/07/2018	1.116,53				301,217739		
	Aplicação 04/07/2018	10.780,43				2.908,350982		
	Aplicação 05/07/2018	2.392,05				645,330089		
	Aplicação 13/07/2018	3.843,46				1.036,890562		
24/03/2020	RESGATE	2.030,00				547,641504	3,706804515	549.727,067538
	Aplicação 13/07/2018	2.030,00				547,641504		
26/03/2020	RESGATE	23.156,30				6.246,697160	3,706966963	543.480,370378
	Aplicação 13/07/2018	23.156,30				6.246,697160		
27/03/2020	RESGATE	59.057,68				15.931,149374	3,707057075	527.549,221004
	Aplicação 13/07/2018	25.149,40				6.784,195348		
	Aplicação 17/07/2018	3.106,63				838,030962		
	Aplicação 03/08/2018	14.370,28				3.876,464803		
	Aplicação 13/08/2018	904,93				244,110752		
	Aplicação 14/08/2018	4.132,77				1.114,838761		
	Aplicação 15/08/2018	5.262,13				1.419,489887		
	Aplicação 16/08/2018	6.131,54				1.654,018861		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.955.757,15				527.549,221004		527.549,221004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.429,60
APLICAÇÕES (+)	75.648,58
RESGATES (-)	227.978,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.657,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.657,18
SALDO ATUAL =	1.955.757,15

Valor da Cota

01/04/2020

Banco do Brasil

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011542991065016
01/04/2020 15:54:34

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 16948-X FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065029
01/04/2020 16:04:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	884,49			238,772709		
31/03/2020	SALDO ATUAL	885,19			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	885,19

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011542991065017
01/04/2020 15:55:13

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065030
01/04/2020 16:04:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	13.842,83			3.736,939384		
31/03/2020	SALDO ATUAL	13.853,77			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.842,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,94
SALDO ATUAL =	13.853,77

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011542991065019
01/04/2020 15:55:51

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065031
01/04/2020 16:05:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	32.388,71			8.743,493899		
31/03/2020	SALDO ATUAL	32.414,32			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.388,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,61
SALDO ATUAL =	32.414,32

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011542991065020
01/04/2020 15:56:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065032
01/04/2020 16:05:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.907,51			1.054,852759		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.910,60			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.907,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	3.910,60

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011542991065021
01/04/2020 15:57:01

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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 de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 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: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065022
01/04/2020 15:57:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	7.483,86			2.020,305961		
31/03/2020	SALDO ATUAL	7.489,78			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.483,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	7.489,78

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011542991065013
01/04/2020 15:51:53

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.658,38 C	
10/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	48.158,53 D	
				10/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,15 C	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.139,79 C	
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.139,79 D	0,00 C
24/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	8.140,18 D	
				24/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
24/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.140,18 C	0,00 C
30/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.457,30 C	
30/03/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	38.457,30 D	0,00 C
				30/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011542991065026
01/04/2020 16:02:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	500,00			134,977481		
10/03/2020	RESGATE	500,15			134,977481	3,705418858	
	Aplicação 28/02/2020	500,15			134,977481		
20/03/2020	APLICAÇÃO	8.139,79			2.196,010052	3,706626931	2.196,010052
24/03/2020	RESGATE	8.140,18			2.196,010052	3,706804515	
	Aplicação 20/03/2020	8.140,18			2.196,010052		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,00
APLICAÇÕES (+)	8.139,79
RESGATES (-)	8.640,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030800034912008
03/04/2020 08:08:28

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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 Março de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE