

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1fc32dff65ec1fec14ec4fef4ea76e7e
Data da Entrega:	27/05/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	00132419580 - ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Signatário:	00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura:	28/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	28/05/2020



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	105.862,90	431.589,74	431.589,74
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	104.586,53	422.256,46	422.256,46
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	104.586,53	416.385,94	416.385,94
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	104.586,53	416.385,94	416.385,94
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	104.586,53	416.385,94	416.385,94
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	84.872,89	372.553,23	372.553,23
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	84.872,89	372.553,23	372.553,23
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	5.823,80	5.823,80
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.455,95	5.823,80	5.823,80
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	4.136,15	16.244,60	16.244,60
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	4.136,15	16.244,60	16.244,60
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.547,59	10.190,36	10.190,36
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	2.547,59	10.190,36	10.190,36
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	11.573,95	11.573,95	11.573,95
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	11.573,95	11.573,95	11.573,95
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52
1728030000	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
1728031000	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



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	105.862,90	431.589,74	431.589,74

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

ABRIL/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	1.384.915,44	1.440.341,49	8.720.573,95	534.245,15	3.891.585,37	347.426,39	1.441.856,10	357.150,15	1.391.821,59	2.499.763,78	4.828.988,58
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.776.000,00	1.384.915,44	1.440.341,49	8.720.573,95	534.245,15	3.891.585,37	347.426,39	1.441.856,10	357.150,15	1.391.821,59	2.499.763,78	4.828.988,58
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	308.336,00	110.000,00	470.736,00	308.336,00	308.336,00	11.262,00	11.262,00	0,00	0,00	308.336,00	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	297.074,00	0,00	439.474,00	297.074,00	297.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.074,00	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	11.262,00	10.000,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00	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	166.955,03	722.081,03	2.721.624,00	30.989,55	1.795.754,78	163.672,04	759.780,70	199.703,82	748.738,73	1.047.016,05	925.869,22



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

ABRIL/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	10.408,20	187.097,70	16.113,50	65.651,00	16.113,50	65.651,00	121.446,70	112.902,30
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	106.840,12	424.478,43	106.840,12	424.478,43	332.586,02	466.935,55
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	4.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	130.827,54	43.173,75	130.827,54	223.172,46	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	7.150,00	0,00	7.200,00	2.223,40	2.223,40	2.223,40	2.223,40	2.223,40	2.223,40	0,00	4.976,60
33504100 12110000-Contribuições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	11.820,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	277.386,00	22.614,00	0,00	1.833,97	1.833,97	1.833,97	0,00	0,00	1.833,97	20.780,03
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	62.900,00	0,00	192.900,00	-2.186,45	179.351,32	11.763,56	45.238,93	11.763,56	45.238,93	134.112,39	13.548,68
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	16.490,00	13.510,00	0,00	13.378,40	13.378,40	13.378,40	7.446,40	7.446,40	5.932,00	131,60
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00	13.478,40	13.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,72	1.184,28
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	0,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00	39.000,00	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	220.000,00	20.000,00	0,00	17.260,00	94,05	10.594,40	94,05	10.594,40	6.665,60	2.740,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	208.205,03	241.794,97	7.066,00	182.752,79	9.159,04	37.971,60	5.883,04	34.695,60	148.057,19	59.042,18
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	6.798,00	2.266,00	6.798,00	20.394,00	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

ABRIL/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	12.018,21	3.046,07	12.018,21	23.541,79	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	11.520,00	2.880,00	11.520,00	23.040,00	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	498,21	166,07	498,21	501,79	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.212.350,00	310.560,46	54.000,00	1.468.910,46	58.873,80	820.725,32	65.208,53	283.390,48	71.999,43	277.496,86	543.228,46	648.185,14
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	16.200,00	283.210,47	21.278,33	54.039,79	21.278,33	54.039,79	229.170,68	72.589,53
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	12.000,00	32.000,00	0,00	12.911,07	0,00	12.911,07	19.088,93	68.000,00
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

ABRIL/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	3.863,39	230.338,51	10.997,14	135.283,16	23.681,66	135.283,16	95.055,35	95.661,49
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	1.000,00	0,00	3.000,00	2.049,99	2.049,99	2.049,99	2.049,99	2.049,99	2.049,99	0,00	950,01
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	154.900,00	0,00	254.900,00	13.309,40	250.010,50	30.883,07	67.441,64	24.989,45	61.548,02	188.462,48	4.889,50
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	11.451,02	11.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,02	18.548,98
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	67.100,00	200.000,00	0,00	267.100,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	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

ABRIL/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	2.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	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	4.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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
33943900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33943900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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
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
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	664.000,00	150.000,00	33.700,00	780.300,00	53.076,49	62.845,58	21.450,89	27.379,95	2.113,97	8.043,03	54.802,55	717.454,42
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	1.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,43	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	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	116.300,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.076,49	61.160,15	21.450,89	27.379,95	2.113,97	8.043,03	53.117,12	238.839,85
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	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	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	5.000,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	131.100,00	21.000,00	0,00	152.100,00	8.027,95	97.207,95	10.570,00	44.620,00	10.570,00	44.620,00	52.587,95	54.892,05
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.000,00	8.540,00	36.500,00	8.540,00	36.500,00	34.500,00	29.000,00



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

ABRIL/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	17.000,00	0,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00	2.030,00	8.120,00	2.030,00	8.120,00	13.880,00	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	4.000,00	0,00	5.000,00	3.027,95	4.207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,95	792,05
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	-25.666,67	387.833,33	34.432,38	143.971,53	34.432,38	143.971,53	243.861,80	701.866,67
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	-24.000,00	48.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	382.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	26.000,00	0,00	276.000,00	-1.666,67	274.333,33	21.333,33	90.333,33	21.333,33	90.333,33	184.000,00	1.666,67
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	29.638,20	7.099,05	29.638,20	35.861,80	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

ABRIL/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	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.200,00	40.000,00	44.660,46	304.539,54	0,00	124.543,80	6.625,00	39.793,80	6.625,00	39.793,80	84.750,00	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	500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	74.500,00	6.625,00	28.250,00	6.625,00	28.250,00	46.250,00	125.500,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	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	5.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	47.000,00	0,00	44.660,46	2.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,54
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	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	500,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	458.600,00	0,00	0,00	458.600,00	31.680,00	130.560,00	21.420,00	88.410,00	21.420,00	88.410,00	42.150,00	328.040,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.680,00	28.560,00	3.360,00	13.440,00	3.360,00	13.440,00	15.120,00	16.440,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	30.000,00	102.000,00	18.060,00	74.970,00	18.060,00	74.970,00	27.030,00	88.000,00
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



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

ABRIL/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

ABRIL/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	1.000,00	0,00	156.600,00	1.710,00	60.590,58	7.239,48	28.319,43	7.239,48	28.319,43	32.271,15	96.009,42
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	7.239,48	26.795,73	7.239,48	26.795,73	30.204,27	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	0,00	1.523,70	0,00	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

ABRIL/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	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	890,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	2.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

ABRIL/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	67.700,00	107.100,00	67.700,00	67.218,03	67.218,03	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	67.218,03	481,97
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	62.700,00	1.000,00	62.700,00	62.599,84	62.599,84	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	62.599,84	100,16
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.618,19	4.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,19	31,81
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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

ABRIL/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	23.363,95	0,00	23.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.363,95
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	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	5.573,95	0,00	5.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,95
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	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	1.384.915,44	1.440.341,49	8.720.573,95	534.245,15	3.891.585,37	347.426,39	1.441.856,10	357.150,15	1.391.821,59	2.499.763,78	4.828.988,58

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

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		105.862,90	ORÇAMENTÁRIA		357.150,15
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.276,37		10 - Saúde	357.150,15	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.586,53				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		206.691,22			
451120200 - Repasse Recebido	206.691,22		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		113.348,15
			113510900 - Repasse ao Conivales	44.718,03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.118,55	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	348,33		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.222,68	
21881010201 - Inss	17.426,56		21881010201 - Inss	16.270,07	
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	225,50		21881010402 - Irrf - Serviços	92,50	
21881010401 - Irrf	5.850,24		21881010801 - Iss	1.706,95	
21881010402 - Irrf - Serviços	92,50		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.695,56	
21881010801 - Iss	1.706,95		21881011301 - Sindipastora	300,37	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.695,56		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	245,70	
21881011301 - Sindipastora	300,37		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.764,52	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	245,70		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.988,69		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		2.702.337,78
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	88.263,21	
SALDO ANTERIOR		2.816.163,41	11111200002 - BANCOS - FMS	2.614.074,57	
11111190002 - BANCOS - FMS	156.619,98				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.659.543,43				
Total Geral dos Ingressos:		3.172.836,08	Total Geral dos Dispêndios:		3.172.836,08



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

ABRIL/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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.362.432,15 D	630.958,14	5.574.119,94	679.212,26	5.599.979,95	5.314.178,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.146.949,79 D	617.196,14	5.560.357,94	679.212,26	5.597.679,95	3.084.933,67 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.816.163,41 D	511.036,75	5.263.075,59	624.862,38	5.430.360,68	2.702.337,78 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.816.163,41 D	511.036,75	5.263.075,59	624.862,38	5.430.360,68	2.702.337,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.816.163,41 D	511.036,75	5.263.075,59	624.862,38	5.430.360,68	2.702.337,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	156.619,98 D	299.374,18	1.629.861,84	367.730,95	1.614.110,85	88.263,21 D
11111190002 - BANCOS - FMS		156.619,98 D	299.374,18	1.629.861,84	367.730,95	1.614.110,85	88.263,21 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	35.238,19 D	50.011,84	202.314,16	34.266,21	151.330,34	50.983,82 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	121.381,79 D	156.968,11	820.122,12	241.070,51	782.842,73	37.279,39 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	92.394,23	396.535,31	92.394,23	396.535,31	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.659.543,43 D	210.386,20	3.623.880,47	255.855,06	3.806.916,55	2.614.074,57 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.659.543,43 D	210.386,20	3.623.880,47	255.855,06	3.806.916,55	2.614.074,57 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-Pragrama Saúde Escolar	F	9.117,60 D	13,03	59,10	0,00	0,00	9.130,63 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	5.902,16 D	0,00	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	104.586,53	418.247,99	104.586,53	2.519.325,88	0,00
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	630.212,86 D	282,78	630.495,64	0,00	0,00	630.495,64 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.955.757,15 D	105.477,57	2.510.049,75	151.268,53	600.083,56	1.909.966,19 D
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	885,19 D	0,40	885,59	0,00	0,00	885,59 D
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	13.853,77 D	6,22	13.859,99	0,00	0,00	13.859,99 D
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32.414,32 D	14,55	32.428,87	0,00	0,00	32.428,87 D
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.910,60 D	1,76	3.912,36	0,00	0,00	3.912,36 D
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.489,78 D	3,36	7.493,14	0,00	0,00	7.493,14 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.276,37	9.333,28	1.276,37	9.333,28	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.276,37	9.333,28	1.276,37	9.333,28	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	1.276,37	9.333,28	1.276,37	9.333,28	0,00



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

ABRIL/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	13,03	59,10	13,03	59,10	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	282,78	1.435,14	282,78	1.435,14	0,00
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	11,84	49,11	11,84	49,11	0,00
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	891,04	4.804,43	891,04	4.804,43	0,00
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,40	2,02	0,40	2,02	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	6,22	31,55	6,22	31,55	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	14,55	73,81	14,55	73,81	0,00
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	1,76	8,91	1,76	8,91	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	48,38	296,01	48,38	296,01	0,00
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	F	0,00	3,01	30,97	3,01	30,97	0,00
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	3,36	17,05	3,36	17,05	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.332,44 D	46.735,43	52.635,77	1.272,11	7.085,93	47.795,76 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	44.718,03	44.718,03	0,00	0,00	44.718,03 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.718,03	44.718,03	0,00	0,00	44.718,03 D
113510900 - Repasse ao Convivales	F	0,00	44.718,03	44.718,03	0,00	0,00	44.718,03 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.332,44 D	2.017,40	7.917,74	1.272,11	7.085,93	3.077,73 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.332,44 D	2.017,40	7.917,74	1.272,11	7.085,93	3.077,73 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.332,44 D	972,40	4.788,74	923,78	3.655,60	2.381,06 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	1.045,00	3.129,00	348,33	3.430,33	696,67 D
115000000 - ESTOQUES		328.453,94 D	59.423,96	244.646,58	53.077,77	160.233,34	334.800,13 D
115600000 - ALMOXARIFADO		328.341,14 D	24.594,67	196.352,15	18.135,68	111.938,91	334.800,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		328.341,14 D	24.594,67	196.352,15	18.135,68	111.938,91	334.800,13 D
115610100 - Material de Consumo	P	316.893,68 D	20.441,20	144.873,01	2.534,75	60.459,77	334.800,13 D
115610400 - Autopeças	P	1.564,80 D	1.833,97	3.398,77	3.398,77	3.398,77	0,00



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	9.882,66 D	2.319,50	48.080,37	12.202,16	48.080,37	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		112,80 D	34.829,29	48.294,43	34.942,09	48.294,43	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	112,80 D	34.829,29	48.294,43	34.942,09	48.294,43	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.215.482,36 D	13.762,00	13.762,00	0,00	2.300,00	2.229.244,36 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.215.482,36 D	11.262,00	11.262,00	0,00	2.300,00	2.226.744,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.083.361,01 D	11.262,00	11.262,00	0,00	2.300,00	1.094.623,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.083.361,01 D	11.262,00	11.262,00	0,00	2.300,00	1.094.623,01 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	11.262,00	11.262,00	0,00	2.300,00	774.925,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	763.663,88 D	11.262,00	11.262,00	0,00	2.300,00	774.925,88 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		5.347.069,82 C	423.762,87	2.934.630,65	426.448,15	2.944.347,71	5.349.755,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		276.009,50 C	423.762,87	1.758.836,03	426.448,15	1.773.286,24	278.694,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.171,80 C	272.795,96	1.083.537,97	229.622,21	1.040.702,86	8.998,05 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	229.622,21	909.875,32	229.622,21	909.875,32	8.998,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	229.622,21	909.875,32	229.622,21	909.875,32	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	229.622,21	909.875,32	229.622,21	909.875,32	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	8.998,05 C	223.674,48	883.566,76	223.674,48	883.566,76	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.947,73	26.308,56	5.947,73	26.308,56	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.173,75 C	43.173,75	173.662,65	0,00	130.827,54	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		43.173,75 C	43.173,75	173.662,65	0,00	130.827,54	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	43.173,75 C	43.173,75	173.662,65	0,00	130.827,54	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		170.941,59 C	115.576,87	545.576,08	151.479,50	558.092,15	206.844,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		170.941,59 C	115.576,87	545.576,08	151.479,50	558.092,15	206.844,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		170.941,59 C	115.576,87	545.576,08	151.479,50	558.092,15	206.844,22 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		170.941,59 C	115.576,87	545.576,08	151.479,50	558.092,15	206.844,22 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	170.941,59 C	115.576,87	545.576,08	151.479,50	558.092,15	206.844,22 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		52.896,11 C	35.390,04	129.721,98	45.346,44	174.491,23	62.852,51 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		52.896,11 C	35.390,04	124.141,98	42.846,44	166.411,23	60.352,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.896,11 C	35.390,04	124.141,98	42.846,44	166.411,23	60.352,51 C
218810100 - CONSIGNACOES		52.896,11 C	35.390,04	124.141,98	42.846,44	166.411,23	60.352,51 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		16.866,13 C	16.270,07	65.488,45	17.652,06	66.572,82	18.248,12 C
21881010201 - Inss	F	16.866,13 C	16.270,07	65.488,45	17.426,56	66.347,32	18.022,62 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	0,00	0,00	225,50	225,50	225,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.040,02 C	92,50	893,84	5.942,74	24.694,70	23.890,26 C
21881010401 - Irrf	F	17.950,62 C	0,00	526,94	5.850,24	24.327,80	23.800,86 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	89,40 C	92,50	366,90	92,50	366,90	89,40 C
218810108 - ISS		0,00	1.706,95	6.745,81	1.706,95	6.745,81	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.706,95	6.745,81	1.706,95	6.745,81	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.150,05 C	1.695,56	4.880,34	1.695,56	6.415,23	2.150,05 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.150,05 C	1.695,56	4.880,34	1.695,56	6.415,23	2.150,05 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		761,02 C	546,07	1.659,55	546,07	2.205,62	761,02 C
21881011301 - Sindipastora	F	300,37 C	300,37	909,20	300,37	1.209,57	300,37 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	419,35 C	245,70	750,35	245,70	996,05	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		14.938,89 C	14.938,89	44.053,99	15.163,06	59.217,05	15.163,06 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.764,52 C	9.764,52	28.649,31	9.988,69	38.638,00	9.988,69 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.174,37 C	5.174,37	15.404,68	5.174,37	20.579,05	5.174,37 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		140,00 C	140,00	420,00	140,00	560,00	140,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	140,00 C	140,00	420,00	140,00	560,00	140,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.580,00	2.500,00	8.080,00	2.500,00 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.580,00	2.500,00	8.080,00	2.500,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
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 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	4.733,15 D	0,00	4.733,15	0,00	11.433,76	4.733,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.140.373,10 D	363.493,52	1.506.266,62	0,00	2.400,00	1.503.866,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		811.080,65 D	229.622,21	1.040.702,86	0,00	0,00	1.040.702,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		680.253,11 D	227.398,81	907.651,92	0,00	0,00	907.651,92 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		680.253,11 D	227.398,81	907.651,92	0,00	0,00	907.651,92 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		680.253,11 D	227.398,81	907.651,92	0,00	0,00	907.651,92 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		485.229,78 D	156.433,65	641.663,43	0,00	0,00	641.663,43 D
311210101 - Vencimentos e Salários		251.490,20 D	86.544,33	338.034,53	0,00	0,00	338.034,53 D
311210102 - Adicional Noturno		8.135,40 D	2.717,00	10.852,40	0,00	0,00	10.852,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		41.655,78 D	13.898,86	55.554,64	0,00	0,00	55.554,64 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		72.027,70 D	23.108,06	95.135,76	0,00	0,00	95.135,76 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		694,60 D	348,30	1.042,90	0,00	0,00	1.042,90 D
311210119 - Gratificações Especiais		12.911,07 D	0,00	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		7.435,55 D	673,43	8.108,98	0,00	0,00	8.108,98 D
311210122 - 13. Salário		20.360,83 D	5.947,73	26.308,56	0,00	0,00	26.308,56 D
311210131 - Subsídios		16.881,50 D	5.064,45	21.945,95	0,00	0,00	21.945,95 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		52.937,15 D	18.131,49	71.068,64	0,00	0,00	71.068,64 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.023,33 D	70.965,16	265.988,49	0,00	0,00	265.988,49 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		195.023,33 D	69.525,16	264.548,49	0,00	0,00	264.548,49 D
311210421 - Serviços Eventuais de Agentes de Saúde		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		130.827,54 D	0,00	130.827,54	0,00	0,00	130.827,54 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		130.827,54 D	0,00	130.827,54	0,00	0,00	130.827,54 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		130.827,54 D	0,00	130.827,54	0,00	0,00	130.827,54 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		130.827,54 D	0,00	130.827,54	0,00	0,00	130.827,54 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.223,40	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.223,40	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	2.223,40	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		326.992,45 D	133.871,31	463.263,76	0,00	2.400,00	460.863,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		107.155,57 D	53.077,77	160.233,34	0,00	0,00	160.233,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		93.803,23 D	18.135,68	111.938,91	0,00	0,00	111.938,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		93.803,23 D	18.135,68	111.938,91	0,00	0,00	111.938,91 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		93.803,23 D	18.135,68	111.938,91	0,00	0,00	111.938,91 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		13.352,34 D	34.942,09	48.294,43	0,00	0,00	48.294,43 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		13.352,34 D	34.942,09	48.294,43	0,00	0,00	48.294,43 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		13.352,34 D	34.942,09	48.294,43	0,00	0,00	48.294,43 D
332000000 - SERVIÇOS		219.836,88 D	80.793,54	303.030,42	0,00	2.400,00	300.630,42 D
332100000 - DIÁRIAS		3.180,00 D	0,00	5.580,00	0,00	2.400,00	3.180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.180,00 D	0,00	5.580,00	0,00	2.400,00	3.180,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.180,00 D	0,00	5.580,00	0,00	2.400,00	3.180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.705,00 D	2.049,99	7.754,99	0,00	0,00	7.754,99 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.705,00 D	2.049,99	7.754,99	0,00	0,00	7.754,99 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		5.705,00 D	2.049,99	7.754,99	0,00	0,00	7.754,99 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		210.951,88 D	78.743,55	289.695,43	0,00	0,00	289.695,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		210.951,88 D	78.743,55	289.695,43	0,00	0,00	289.695,43 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	288,01	288,01	0,00	0,00	288,01 D
332310600 - Manutenção e Conservação		9.720,00 D	2.556,00	12.276,00	0,00	0,00	12.276,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.394,65 D	6.557,75	18.952,40	0,00	0,00	18.952,40 D
332310900 - Serviços de Alimentação		12.272,75 D	7.768,97	20.041,72	0,00	0,00	20.041,72 D
332311000 - Locações		95.870,12 D	39.325,32	135.195,44	0,00	0,00	135.195,44 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.532,00 D	2.266,00	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.532,00 D	0,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	2.266,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		10.110,00 D	0,00	10.110,00	0,00	0,00	10.110,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		731,50 D	135,85	867,35	0,00	0,00	867,35 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		56.820,86 D	14.020,65	70.841,51	0,00	0,00	70.841,51 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.155.735,43 C	0,00	0,00	312.554,12	1.468.289,55	1.468.289,55 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.056,91 C	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.056,91 C	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.056,91 C	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.056,91 C	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.147.678,52 C	0,00	0,00	311.277,75	1.458.956,27	1.458.956,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		830.008,59 C	0,00	0,00	206.691,22	1.036.699,81	1.036.699,81 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		830.008,59 C	0,00	0,00	206.691,22	1.036.699,81	1.036.699,81 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		830.008,59 C	0,00	0,00	206.691,22	1.036.699,81	1.036.699,81 C
451120200 - Repasse Recebido		830.008,59 C	0,00	0,00	206.691,22	1.036.699,81	1.036.699,81 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		317.669,93 C	0,00	0,00	104.586,53	422.256,46	422.256,46 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		317.669,93 C	0,00	0,00	104.586,53	422.256,46	422.256,46 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		311.799,41 C	0,00	0,00	104.586,53	416.385,94	416.385,94 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		311.799,41 C	0,00	0,00	104.586,53	416.385,94	416.385,94 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.870,52 C	0,00	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		5.870,52 C	0,00	0,00	0,00	5.870,52	5.870,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.737.343,39 D	1.795.838,41	16.525.712,91	1.317.019,31	3.913.553,59	13.216.162,49 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.133.340,22 D	1.795.838,41	15.921.709,74	1.317.019,31	3.309.550,42	12.612.159,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.133.340,22 D	1.795.838,41	15.921.709,74	1.317.019,31	3.309.550,42	12.612.159,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.776.000,00 D	954.125,95	11.601.256,93	1.009.552,00	2.880.682,98	8.720.573,95 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		935.565,49 D	449.349,95	1.384.915,44	0,00	0,00	1.384.915,44 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		435.565,49 D	437.776,00	873.341,49	0,00	0,00	873.341,49 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		0,00	11.573,95	11.573,95	0,00	0,00	11.573,95 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		0,00	11.573,95	11.573,95	0,00	0,00	11.573,95 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	504.776,00	1.440.341,49	504.776,00	1.440.341,49	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		935.565,49 D	504.776,00	1.440.341,49	0,00	0,00	1.440.341,49 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		935.565,49 C	0,00	0,00	504.776,00	1.440.341,49	1.440.341,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		935.565,49 C	0,00	0,00	504.776,00	1.440.341,49	1.440.341,49 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		935.565,49 C	0,00	0,00	504.776,00	1.440.341,49	1.440.341,49 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.357.340,22 D	841.712,46	4.320.452,81	307.467,31	428.867,44	3.891.585,37 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.357.340,22 D	841.712,46	4.320.452,81	307.467,31	428.867,44	3.891.585,37 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.357.340,22 D	841.712,46	4.320.452,81	307.467,31	428.867,44	3.891.585,37 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.473.140,35 D	791.712,46	4.264.852,81	0,00	0,00	4.264.852,81 D
522920102 - Reforço de Empenhos		5.600,00 D	50.000,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		121.400,13 C	0,00	0,00	307.467,31	428.867,44	428.867,44 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		12.737.343,39 C	3.543.837,06	13.602.012,43	4.022.656,16	26.214.171,75	13.216.162,49 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.133.340,22 C	3.476.439,06	12.727.074,30	3.955.258,16	25.339.233,62	12.612.159,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	105.862,90	431.589,74	105.862,90	431.589,74	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		325.726,84 D	105.862,90	431.589,74	0,00	0,00	431.589,74 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		325.726,84 D	105.862,90	431.589,74	0,00	0,00	431.589,74 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.056,91 D	1.276,37	9.333,28	0,00	0,00	9.333,28 D
621110700 - Transferências Correntes		317.669,93 D	104.586,53	422.256,46	0,00	0,00	422.256,46 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		325.726,84 C	0,00	0,00	105.862,90	431.589,74	431.589,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		325.726,84 C	0,00	0,00	105.862,90	431.589,74	431.589,74 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.056,91 C	0,00	0,00	1.276,37	9.333,28	9.333,28 C
621210700 - Transferências Correntes		317.669,93 C	0,00	0,00	104.586,53	422.256,46	422.256,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.133.340,22 C	3.370.576,16	12.295.484,56	3.849.395,26	24.907.643,88	12.612.159,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.776.000,00 C	2.358.532,31	9.028.139,43	2.303.106,26	17.748.713,38	8.720.573,95 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.418.659,78 C	1.346.488,46	5.760.794,30	756.817,26	10.589.782,88	4.828.988,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.733.559,78 C	1.038.152,46	5.005.658,30	448.481,26	9.149.546,88	4.143.888,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.172.091,21 C	165.511,60	2.632.720,52	125.816,67	4.765.116,80	2.132.396,28 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.561.468,57 C	872.640,86	2.372.937,78	322.664,59	4.384.430,08	2.011.492,30 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		685.100,00 C	308.336,00	755.136,00	308.336,00	1.440.236,00	685.100,00 C
622110201 - Investimentos		685.100,00 C	308.336,00	755.136,00	308.336,00	1.440.236,00	685.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.357.340,22 C	1.012.043,85	3.267.345,13	1.546.289,00	7.158.930,50	3.891.585,37 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.262.910,51 C	654.893,70	1.873.123,54	841.712,46	4.322.852,81	2.449.729,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		59.758,27 C	357.150,15	1.394.221,59	347.426,39	1.444.256,10	50.034,51 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.034.671,44 C	0,00	0,00	357.150,15	1.391.821,59	1.391.821,59 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.357.340,22 C	1.012.043,85	3.267.345,13	1.546.289,00	7.158.930,50	3.891.585,37 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.357.340,22 C	1.012.043,85	3.267.345,13	1.546.289,00	7.158.930,50	3.891.585,37 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.357.340,22 C	1.012.043,85	3.267.345,13	1.546.289,00	7.158.930,50	3.891.585,37 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.384.310,64 C	347.426,39	1.444.256,10	841.712,46	4.322.852,81	2.878.596,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		59.758,27 C	357.150,15	1.394.221,59	347.426,39	1.444.256,10	50.034,51 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.034.671,44 C	0,00	0,00	357.150,15	1.391.821,59	1.391.821,59 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		121.400,13 D	307.467,31	428.867,44	0,00	0,00	428.867,44 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		604.003,17 C	67.398,00	874.938,13	67.398,00	874.938,13	604.003,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		357.841,86 C	67.398,00	648.548,39	67.398,00	648.548,39	357.841,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		230.588,24 C	36.175,32	163.428,94	0,00	357.841,86	194.412,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		30.388,68 C	31.222,68	127.277,59	36.175,32	162.618,91	35.341,32 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		96.054,91 C	0,00	0,00	31.222,68	127.277,59	127.277,59 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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.027.690,74 D	359.289,55	1.520.925,32	1.272,11	7.085,93	4.385.708,18 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.027.690,74 D	359.289,55	1.520.925,32	1.272,11	7.085,93	4.385.708,18 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.027.690,74 D	359.289,55	1.520.925,32	1.272,11	7.085,93	4.385.708,18 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.027.690,74 D	359.289,55	1.520.925,32	1.272,11	7.085,93	4.385.708,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.025.358,30 D	312.554,12	1.468.289,55	0,00	0,00	4.337.912,42 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	743.626,62 D	156.691,22	830.499,81	0,00	0,00	900.317,84 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	14.177,79 D	13,03	5.929,62	0,00	0,00	14.190,82 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	2.450.720,95 D	93.929,91	411.659,53	0,00	0,00	2.544.650,86 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	631.430,30 D	282,78	1.964,94	0,00	0,00	631.713,08 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	185.055,26 D	50.011,84	206.262,93	0,00	0,00	235.067,10 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	347,38 D	51,39	398,77	0,00	0,00	398,77 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721127300 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	11.573,95	11.573,95	0,00	0,00	11.573,95 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.332,44 D	46.735,43	52.635,77	1.272,11	7.085,93	47.795,76 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	2.332,44 D	46.735,43	52.635,77	1.272,11	7.085,93	47.795,76 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.267,64 D	41.922,76	47.239,66	1.272,11	7.085,93	41.918,29 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	1.064,80 D	4.812,67	5.396,11	0,00	0,00	5.877,47 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.027.690,74 C	1.957.816,46	8.122.927,25	2.315.833,90	9.636.766,64	4.385.708,18 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.027.690,74 C	1.957.816,46	8.122.927,25	2.315.833,90	9.636.766,64	4.385.708,18 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.027.690,74 C	1.957.816,46	8.122.927,25	2.315.833,90	9.636.766,64	4.385.708,18 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.027.690,74 C	1.957.816,46	8.122.927,25	2.315.833,90	9.636.766,64	4.385.708,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48.987,60 C	841.712,46	4.320.452,81	620.021,43	1.897.967,02	172.703,43 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		48.987,60 C	841.712,46	4.320.452,81	620.021,43	1.897.967,02	172.703,43 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	48.987,60 C	841.712,46	4.320.452,81	620.021,43	1.897.967,02	172.703,43 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	997.578,91 D	76.911,44	1.718.839,09	180.691,22	937.041,34	893.799,13 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	14.177,79 C	0,00	0,00	13,03	5.929,64	14.190,82 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	827.965,64 C	267.478,05	1.654.848,18	259.844,69	617.242,92	820.332,28 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	631.430,30 C	297.074,00	297.074,00	282,78	1.964,94	334.639,08 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	427.354,60 D	200.248,97	649.691,54	167.564,37	323.815,46	460.039,20 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	347,38 C	0,00	0,00	51,39	398,77	398,77 C
82111010273 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	0,00	0,00	11.573,95	11.573,95	11.573,95 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.493.498,75 C	691.069,02	2.036.552,48	841.712,46	4.322.852,81	2.644.142,19 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.493.498,75 C	691.069,02	2.036.552,48	841.712,46	4.322.852,81	2.644.142,19 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.493.498,75 C	691.069,02	2.036.552,48	841.712,46	4.322.852,81	2.644.142,19 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	964.691,80 C	192.122,92	875.003,77	76.911,44	1.721.239,09	849.480,32 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	1.096.553,44 C	312.976,84	854.935,02	267.478,05	1.654.848,18	1.051.054,65 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	0,00	0,00	297.074,00	297.074,00	297.074,00 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	432.253,51 C	185.969,26	306.613,67	200.248,97	649.691,54	446.533,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		276.009,50 C	423.762,87	1.758.836,03	426.448,15	1.773.286,24	278.694,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		223.113,39 C	388.372,83	1.634.694,05	383.601,71	1.606.875,01	218.342,27 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		223.113,39 C	388.372,83	1.634.694,05	383.601,71	1.606.875,01	218.342,27 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	156.089,00 C	201.030,70	813.950,18	168.122,92	768.462,24	123.181,22 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	36.750,36 C	153.075,92	636.684,74	147.062,06	649.351,63	30.736,50 C
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	30.274,03 C	34.266,21	184.059,13	68.416,73	189.061,14	64.424,55 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52.896,11 C	35.390,04	124.141,98	42.846,44	166.411,23	60.352,51 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	52.896,11 C	35.390,04	124.141,98	42.846,44	166.411,23	60.352,51 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	24.558,44 C	24.777,66	88.514,61	25.388,50	102.014,08	25.169,28 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	28.248,27 C	10.353,38	34.238,02	17.198,94	63.007,80	35.093,83 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	89,40 C	259,00	1.389,35	259,00	1.389,35	89,40 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.209.194,89 C	1.272,11	7.085,93	427.651,86	1.642.660,57	1.635.574,64 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.209.194,89 C	1.272,11	7.085,93	427.651,86	1.642.660,57	1.635.574,64 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	597.133,93 C	1.272,11	7.085,93	242.342,62	845.290,37	838.204,44 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	462.268,04 C	0,00	0,00	151.043,03	613.311,07	613.311,07 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	149.792,92 C	0,00	0,00	34.266,21	184.059,13	184.059,13 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.137.164,12	27.137.164,12	9.074.996,01	49.786.595,12	9.074.996,01	49.786.595,12	29.948.494,40	29.948.494,40



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.314.178,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.349.755,10	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.503.866,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.468.289,55	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.216.162,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.216.162,49	
7 - CONTROLES DEVEDORES		4.385.708,18	8 - CONTROLES CREDORES			4.385.708,18	
Soma		24.419.915,32	Soma			24.419.915,32	
Resultado do Período						-35.577,07	

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)

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/04/2020							
01/04/2020	73	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	184306	10.118,00	0,00	10.118,00	
				Soma:	10.118,00	0,00	10.118,00
02/04/2020							
02/04/2020	74	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	184306	1.455,95	0,00	1.455,95	
02/04/2020	75	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	12.600,00	0,00	12.600,00	
02/04/2020	76	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	39.722,89	0,00	39.722,89	
02/04/2020	77	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	140,00	0,00	140,00	
02/04/2020	78	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.660,00	0,00	2.660,00	
02/04/2020	79	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	9.490,00	0,00	9.490,00	
02/04/2020	80	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.547,59	0,00	2.547,59	
				Soma:	68.616,43	0,00	68.616,43
06/04/2020							
06/04/2020	81	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	7.500,00	0,00	7.500,00	
				Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
08/04/2020							
08/04/2020	82	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00	
08/04/2020	83	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
13/04/2020							
13/04/2020	84	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	184306	1.455,95	0,00	1.455,95	
				Soma:	1.455,95	0,00	1.455,95
15/04/2020							
15/04/2020	85	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	1.336,15	0,00	1.336,15	
				Soma:	1.336,15	0,00	1.336,15
24/04/2020							
24/04/2020	86	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	9.560,00	0,00	9.560,00	
				Soma:	9.560,00	0,00	9.560,00
30/04/2020							
30/04/2020	87	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	11,84	0,00	11,84	
30/04/2020	88	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	48,38	0,00	48,38	
30/04/2020	89	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	3,01	0,00	3,01	



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2020	90	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	13,03	0,00	13,03
30/04/2020	91	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	282,78	0,00	282,78
30/04/2020	92	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	891,04	0,00	891,04
30/04/2020	93	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,40	0,00	0,40
30/04/2020	94	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	6,22	0,00	6,22
30/04/2020	95	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	14,55	0,00	14,55
30/04/2020	96	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	1,76	0,00	1,76
30/04/2020	97	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	3,36	0,00	3,36
Soma:				1.276,37	0,00	1.276,37
Total Geral:				105.862,90	0,00	105.862,90

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
Relação de Receita Extra

ABRIL/2020

Data	Conta	Valor
07/04/2020	21881010401 - Irrf	43,28
	Soma:	43,28
08/04/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	92,50
08/04/2020	21881010801 - Iss	1.310,65
	Soma:	1.403,15
16/04/2020	21881010801 - Iss	293,80
	Soma:	293,80
17/04/2020	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	225,50
17/04/2020	21881010801 - Iss	102,50
	Soma:	328,00
20/04/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78
20/04/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	348,33
	Soma:	1.272,11
27/04/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	160,67
	Soma:	160,67
28/04/2020	21881010201 - Inss	17.367,71
28/04/2020	21881010401 - Irrf	5.806,96
28/04/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.534,89
28/04/2020	21881011301 - Sindipastora	300,37
28/04/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	245,70
28/04/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.988,69
28/04/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37
28/04/2020	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
	Soma:	40.558,69
30/04/2020	21881010201 - Inss	58,85
	Soma:	58,85

Total Geral:	44.118,55
Total Registros:	18

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
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2020	310	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
07/04/2020	311	25	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	380,84	43,28	337,56
Soma:							380,84	43,28	337,56
08/04/2020	312	158	07/02/2020	31.807.361/0001-78 G.A.MED DISTRIBUIDORA LTDA	292	2184303 CUSTEIO SUS	6.277,52	0,00	6.277,52
08/04/2020	313	156	07/02/2020	20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI ME	006	2184303 CUSTEIO SUS	5.825,00	0,00	5.825,00
08/04/2020	314	97	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2567	2184303 CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
08/04/2020	315	160	07/02/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3217	2184303 CUSTEIO SUS	2.207,00	0,00	2.207,00
08/04/2020	316	98	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2566	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.215,00	0,00	1.215,00
08/04/2020	317	82	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	221	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.900,00	58,50	3.841,50
08/04/2020	318	88	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	460	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.266,00	34,00	2.232,00
08/04/2020	319	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	31,35	0,00	31,35
Soma:							22.936,87	92,50	22.844,37
16/04/2020	320	189	04/03/2020	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	5847	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.446,40	0,00	7.446,40
16/04/2020	321	94	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.912,70	0,00	1.912,70
16/04/2020	322	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	114,79	0,00	114,79
16/04/2020	323	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	86,61	0,00	86,61
16/04/2020	324	208	25/03/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1683	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.685,43	0,00	1.685,43
16/04/2020	325	202	20/03/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3660	2184303 CUSTEIO SUS	4.200,00	0,00	4.200,00
16/04/2020	326	221	03/04/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3671	2184303 CUSTEIO SUS	4.600,00	0,00	4.600,00
16/04/2020	327	161	07/02/2020	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	027	2184303 CUSTEIO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00
16/04/2020	328	177	02/03/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	141	2184303 CUSTEIO SUS	5.876,00	293,80	5.582,20
16/04/2020	329	198	16/03/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3791	2184303 CUSTEIO SUS	448,00	0,00	448,00
16/04/2020	330	185	03/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	436	2184303 CUSTEIO SUS	357,00	0,00	357,00
16/04/2020	331	104	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2184303 CUSTEIO SUS	86,61	0,00	86,61
Soma:							33.813,54	293,80	33.519,74



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2020	332	227	08/04/2020	060.344.715-59 JOÃO PEDRO SANTOS PINA	148	2184303 CUSTEIO SUS	2.049,99	328,00	1.721,99
Soma:							2.049,99	328,00	1.721,99
20/04/2020	333	147	03/02/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.173,75	1.272,11	41.901,64
Soma:							43.173,75	1.272,11	41.901,64
22/04/2020	334	180	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2184303 CUSTEIO SUS	3.600,07	0,00	3.600,07
22/04/2020	335	103	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	546,77	0,00	546,77
22/04/2020	336	101	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	166,07	0,00	166,07
22/04/2020	337	219	03/04/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	915	2184303 CUSTEIO SUS	1.372,50	0,00	1.372,50
22/04/2020	338	159	07/02/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	916	2184303 CUSTEIO SUS	947,00	0,00	947,00
22/04/2020	339	44	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21322	2184303 CUSTEIO SUS	3.272,64	0,00	3.272,64
22/04/2020	340	199	16/03/2020	26.401.039/0001-04 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI	10	2184303 CUSTEIO SUS	840,00	0,00	840,00
22/04/2020	341	102	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00	166,07
22/04/2020	342	102	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00	166,07
22/04/2020	343	218	02/04/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1692	1197126 ROYALTIES - SAUDE	428,54	0,00	428,54
22/04/2020	344	41	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21323	1197126 ROYALTIES - SAUDE	11.763,56	0,00	11.763,56
22/04/2020	345	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	10,45	0,00	10,45
Soma:							23.279,74	0,00	23.279,74
27/04/2020	346	172	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	151968	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.180,00	0,00	2.180,00
27/04/2020	347	11	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	522,50	0,00	522,50
27/04/2020	348	21	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.425,23	160,67	5.264,56
Soma:							8.127,73	160,67	7.967,06
28/04/2020	349	35	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	4.590,00	2.099,84	2.490,16
28/04/2020	350	36	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	918,00	0,00	918,00
28/04/2020	351	225	07/04/2020	860.762.807-00 ADILAN VILLOTE AJARA BONORINO		2184303 CUSTEIO SUS	8.000,00	1.795,49	6.204,51
28/04/2020	352	53	02/01/2020	102.873.885-49 EVENOR DE SENA E SILVA		2184303 CUSTEIO SUS	10.000,00	2.397,62	7.602,38
28/04/2020	353	50	02/01/2020	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	342,70	2.657,30
28/04/2020	354	72	02/01/2020	645.330.425-20 SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO		2184303 CUSTEIO SUS	333,33	24,99	308,34
28/04/2020	355	40	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	870,80	0,00	870,80
28/04/2020	356	27	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	5.000,00	804,43	4.195,57



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2020	357	28	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
28/04/2020	358	34	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
28/04/2020	359	75	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	687,17	712,83
28/04/2020	360	76	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	350,00	0,00	350,00
28/04/2020	361	77	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	280,00	0,00	280,00
28/04/2020	362	210	31/03/2020	014.576.505-92 CHRISTINE MELO MENEZES		2184303 CUSTEIO SUS	6.200,00	1.342,36	4.857,64
28/04/2020	363	135	03/02/2020	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
28/04/2020	364	62	02/01/2020	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		2184303 CUSTEIO SUS	6.000,00	811,07	5.188,93
28/04/2020	365	209	30/03/2020	070.848.725-40 MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
28/04/2020	366	138	03/02/2020	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
28/04/2020	367	140	03/02/2020	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.045,00	78,37	966,63
28/04/2020	368	216	01/04/2020	062.671.375-70 RAFAELA DE ARAUJO MOURA		2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	276,13	1.523,87
28/04/2020	369	48	02/01/2020	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA		2184303 CUSTEIO SUS	2.471,33	402,90	2.068,43
28/04/2020	370	60	02/01/2020	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,92	1.326,08
28/04/2020	371	61	02/01/2020	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,92	1.326,08
28/04/2020	372	78	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	12.600,00	3.850,54	8.749,46
28/04/2020	373	79	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.520,00	0,00	2.520,00
28/04/2020	374	80	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.940,00	0,00	2.940,00
28/04/2020	375	20	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.079,33	16.213,29	24.866,04
28/04/2020	376	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
28/04/2020	377	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
28/04/2020	378	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
28/04/2020	379	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
28/04/2020	380	14	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	2.210,02	3.389,98
28/04/2020	381	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
28/04/2020	382	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
28/04/2020	383	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
28/04/2020	384	4	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.180,00	2.335,68	1.844,32
28/04/2020	385	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2020	386	6	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.201,75	0,00	1.201,75
28/04/2020	387	7	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	673,43	0,00	673,43
28/04/2020	388	9	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	348,30	0,00	348,30
28/04/2020	389	10	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.095,00	1.365,04	10.729,96
28/04/2020	390	13	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.001,70	0,00	4.001,70
28/04/2020	391	1	02/01/2020	001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.064,45	943,53	4.120,92
28/04/2020	392	136	03/02/2020	004.801.755-86 ADELCEILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.254,00	78,37	1.175,63
28/04/2020	393	212	31/03/2020	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	78,37	966,63
28/04/2020	394	70	02/01/2020	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800,00	146,32	1.653,68
28/04/2020	395	59	02/01/2020	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.400,00	76,02	2.323,98
28/04/2020	396	57	02/01/2020	014.491.985-03 DANIELLA SILVA FREIRE VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	342,70	2.657,30
28/04/2020	397	51	02/01/2020	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.440,00	113,92	1.326,08
28/04/2020	398	141	03/02/2020	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	78,37	966,63
28/04/2020	399	142	03/02/2020	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	78,37	966,63
28/04/2020	400	71	02/01/2020	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	342,70	2.657,30
28/04/2020	401	143	03/02/2020	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	78,37	966,63
28/04/2020	402	144	03/02/2020	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	78,37	966,63
28/04/2020	403	146	03/02/2020	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.254,00	78,37	1.175,63
28/04/2020	404	47	02/01/2020	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800,00	146,32	1.653,68
28/04/2020	405	211	31/03/2020	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.680,00	135,52	1.544,48
28/04/2020	406	213	31/03/2020	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	940,50	70,53	869,97
28/04/2020	407	37	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	720,25	0,00	720,25
28/04/2020	408	58	02/01/2020	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.680,00	135,52	1.544,48
Soma:							221.070,24	40.558,69	180.511,55



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2020	409	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
30/04/2020	410	247	28/04/2020	023.012.925-09 DANIELLE CRISTINE DE BARROS RODRIGUES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.223,40	58,85	2.164,55
Soma:							2.233,85	58,85	2.175,00

Total Geral:	357.150,15	42.807,90	314.342,25
Qtd de Pagamentos:	101		

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
Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2020	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	245,70	0,00	245,70
01/04/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.764,52	0,00	9.764,52
01/04/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.534,89	0,00	1.534,89
01/04/2020	21881011301 # Sindipastora	300,37	0,00	300,37
01/04/2020	21881019902 # SINDCONAM-SE	140,00	0,00	140,00
01/04/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	0,00	5.174,37
	Soma:	17.159,85	0,00	17.159,85
08/04/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	92,50	0,00	92,50
08/04/2020	21881010801 # Iss	1.310,65	0,00	1.310,65
08/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.388,68	1.310,65	29.078,03
	Soma:	31.791,83	1.310,65	30.481,18
16/04/2020	21881010801 # Iss	396,30	0,00	396,30
16/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	834,00	0,00	834,00
	Soma:	1.230,30	0,00	1.230,30
20/04/2020	21881010201 # Inss	16.270,07	0,00	16.270,07
	Soma:	16.270,07	0,00	16.270,07
22/04/2020	113510900 # Repasse ao Conivales	44.718,03	0,00	44.718,03
	Soma:	44.718,03	0,00	44.718,03
28/04/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00	0,00	1.045,00
28/04/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40	0,00	972,40
	Soma:	2.017,40	0,00	2.017,40
30/04/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	160,67	0,00	160,67
	Soma:	160,67	0,00	160,67
	Total Geral:	113.348,15	1.310,65	112.037,50
	Total Registros:	16		

Data: 30/04/2020

ANA LÚCIA 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
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/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)										
113510900 - Repasse ao Conivales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.718,03	44.718,03	0,00	0,00	44.718,03
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.332,44	923,78	3.655,60	0,00	0,00	972,40	4.788,74	0,00	0,00	2.381,06
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	348,33	3.430,33	0,00	0,00	1.045,00	3.129,00	0,00	0,00	696,67
Soma:	2.332,44	1.272,11	7.085,93	0,00	0,00	46.735,43	52.635,77	0,00	0,00	47.795,76
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	16.866,13	17.426,56	66.347,32	0,00	0,00	16.270,07	65.488,45	0,00	0,00	18.022,62
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50
21881010401 - Irrf	17.950,62	5.850,24	24.327,80	0,00	0,00	0,00	526,94	0,00	0,00	23.800,86
21881010402 - Irrf - Serviços	89,40	92,50	366,90	0,00	0,00	92,50	366,90	0,00	0,00	89,40
21881010801 - Iss	0,00	1.706,95	6.745,81	0,00	0,00	1.706,95	6.745,81	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.150,05	1.695,56	6.415,23	0,00	0,00	1.695,56	4.880,34	0,00	0,00	2.150,05
21881011301 - Sindipastora	300,37	300,37	1.209,57	0,00	0,00	300,37	909,20	0,00	0,00	300,37
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	419,35	245,70	996,05	0,00	0,00	245,70	750,35	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	9.764,52	9.988,69	38.638,00	0,00	0,00	9.764,52	28.649,31	0,00	0,00	9.988,69
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	5.174,37	20.579,05	0,00	0,00	5.174,37	15.404,68	0,00	0,00	5.174,37
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00	140,00	560,00	0,00	0,00	140,00	420,00	0,00	0,00	140,00
Soma:	52.896,11	42.846,44	166.411,23	0,00	0,00	35.390,04	124.141,98	0,00	0,00	60.352,51
Total Geral:	50.563,67	44.118,55	173.497,16	0,00	0,00	82.125,47	176.777,75	0,00	0,00	12.556,75

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
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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: ABRIL/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	8.339,64	35.032,16	0,00	0,00	48.187,68
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	5.883,04	25.863,28	0,00	0,00	21.423,28
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: ABRIL/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	68.000,00	0,00	0,00	136.000,00
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	31.222,68	240.472,46	0,00	810,03	229.754,24
Total Geral			246.161,31	357.841,86	0,00	31.222,68	240.472,46	0,00	810,03	362.720,68



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

Exercício Até: ABRIL/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



DECRETO 14/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 437.776,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS 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		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	297.074,00
44905200 - 12400000	Equipamentos e Material Permanente	11.262,00
		Soma da Ação: 308.336,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.150,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	10.800,00
33903200 - 12400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00
		Soma da Ação: 25.950,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	62.700,00
33717000 - 12140000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.650,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350,00
		Soma da Ação: 67.700,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12149919	Material de Consumo	1.990,00
33903200 - 12400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00
		Soma da Ação: 11.790,00
		Soma da Unidade: 437.776,00
		Total Geral: 437.776,00

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	268.286,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.490,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
		Soma da Ação: 504.776,00
		Soma da Unidade: 504.776,00
		Total Geral: 504.776,00



DECRETO 14/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2020.

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



DECRETO 16/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de 11.573,95 (ONZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 27 / 2020,

DECRETA

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

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12149919	Material de Consumo		4.000,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.573,95
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
Soma da Ação:			<u>11.573,95</u>
Soma da Unidade:			<u>11.573,95</u>
Total Geral:			<u>11.573,95</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril 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

ABRIL/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	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	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	17	53,89	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	3,17	53,89	
18518	UND	39	110,489	0	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	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	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	230	637,00	0	0	0	10	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	7,30	606,00
165	UND	376	929,85	0	0	0	0	0	0	0	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	929,85
172	CX	7.990	719,10	0	0	0	2.000	0	0	0	5.990	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,18	539,10
179	UND	126	204,12	0	0	0	0	0	0	0	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	204,12	
180	UND	50	1.245,80	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	60,58	1.245,80	
182	UND	4.865	1.509,56	0	0	0	0	0	0	0	4.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1.509,56	
183	UND	225	1.409,50	0	0	0	0	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	1.409,50	
19195	CP	738	1.195,56	0	0	0	0	0	0	0	738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1.195,56	
4241	UND	11	717,53	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	717,53	
19877	CX	8	486,96	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	486,96	
18587	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	559,30	
18588	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1474	628,7552	
18521	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00	
18522	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00	
18523	CX	448	510,72	0	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	350	706,64	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,019	706,64	
203	UND	3.930	314,40	0	0	0	1.000	0	0	0	2.930	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	234,40	
205	UND	12.000	840,00	0	0	0	1.500	0	0	0	10.500	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,07	735,00
213	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	
17361	UND	4	6,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	6,20	
17362	UND	10	3,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	3,90	
21769	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	-0,0009	0,00	
19062	CX	164	1.016,80	0	0	0	3	0	0	0	161	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	6,20	998,20
363	UND	19	76,38	0	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	192	1.680,00	0	0	0	12	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	8,75	1.575,00



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

ABRIL/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	112	1.112,00	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	1.112,00
18590	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m	PCT	250	2.662,50	0	0	0	9	0	0	241	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	2.566,65
18526	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	40	268,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	268,00
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	197	2.757,9996	0	0	0	30	0	0	167	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	2.337,9996
367	ATENOLOL 50MG	UND	4.095	324,30	0	0	0	600	0	0	3.495	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	282,30
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	0	0,00	75	0	0	7	0	0	68	1.372,50	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	1.244,40
377	AZITROMICINA 500MG	UND	449	452,38	0	0	0	60	0	0	389	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	415,18
380	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15 ML SUBS. AZITROMICINA	UND	67	548,73	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13,90	1.042,50
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	8	59,04	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	600,00	0,00
485	BECLOMETASONA 250 MCG SPRY 200 DOSES	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	1.209,00
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	0,00	16,00	1.040,00
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI	UND	180	3.330,00	0	0	0	10	0	0	170	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	3.145,00
4243	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG 100 ML	FRC	15	157,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	3,70	329,30
18529	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 15 cm x 100 m	UND	5	470,75	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	94,15	470,75
18528	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	11	1.423,30	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	129,3909	1.423,30
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	19	19,00	0	0	0	4	0	0	15	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00
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	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	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	0,00	3,80	0,00
18490	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS	FRC	14	44,94	0	0	0	6	0	0	8	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	25,68
21555	BROMOPRIDA 4MG/ML	FRC	5	34,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
21556	BUDESONIDA 50MCG	FRC	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	668,00
17996	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml	AMP	190	494,00	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	2,60	494,00
676	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
17995	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6,67+33FR 3,4mg/ml GOTAS (20ml)	FRC	170	2.125,00	0	0	0	17	0	0	153	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	1.912,50



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

ABRIL/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)				
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	1.920	211,20	0	0	0	1.920	0	0	0	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,11	0,00
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	308	283,36	0	0	0	140	0	0	168	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,92	154,56
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL	UND	221	501,95	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.300	601,40	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	601,40
513	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CPR	UND	5.400	972,00	0	0	0	800	0	0	4.600	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,18	828,00
21561	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	CP	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	780,00
1182	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CMP	UND	1.000	200,00	0	0	0	200	0	0	800	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,20	160,00
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	7.260	1.045,40	0	0	0	1.400	0	0	5.860	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,25	919,40
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	4.420	353,60	0	0	0	0	0	0	4.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	353,60
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	33.600	5.040,00	0	0	0	4.600	0	0	29.000	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,15	4.350,00
21578	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	700,00
1194	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	UND	1.800	468,00	0	0	0	400	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,26	364,00
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	3.240	399,60	0	0	0	100	0	0	3.140	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,64	379,60
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	300	0	0	0	0	0	300	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	225,00
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 BSNAGA COM 30g.	BIS	55	1.540,00	0	0	0	10	0	0	45	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	28,00	1.260,00
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	47	717,40	5	0	0	0	0	0	52	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	1.258,40
18890	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L	UND	30	100,50	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	3,35	100,50
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	47	158,2792	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

ABRIL/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)				
18536	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	0,00	1,80	252,00
1592	PCT	13	260,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	260,00
18537	PÇ	8	200,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00
18598	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	0,00	25,00	50,00
1598	UND	1.250	5.625,00	0	0	0	500	0	0	750	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	4,50	3.375,00
1596	UND	1.300	3.575,00	0	0	0	500	0	0	800	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	2,75	2.200,00
1617	UND	330	2.868,7737	0	0	0	14	0	0	316	0,00	0,00	0,00	121,7062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7062	17,3866	2.747,0675
18599	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	0,00	7,35	29,40
18538	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	0,00	7,35	29,40
1619	PT	5	36,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	36,75
1622	UND	189	263,7114	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7333	263,7114
1623	UND	485	624,45	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	624,45
1624	UND	153	173,20	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0572	173,20
17544	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
17545	PCT	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
17546	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
17547	PCT	1	13,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
1625	UND	2.860	429,00	0	0	0	400	0	0	2.460	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,30	369,00
1635	UND	319	137,17	0	0	0	7	0	0	312	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,43	134,16
18539	UND	4	60,56	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	60,56
19125	UND	5	75,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	75,70
17423	UND	17	34,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,00
17568	UND	12	13,9876	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	1,1656	13,9876
21569	BIS	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	840,00
1702	LT	3	58,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	58,50
17369	CX	20	231,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	231,00
17540	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90
17424	UND	13	26,427	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0328	26,427
1755	UND	1.000	240,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	240,00
1756	UND	2.500	875,00	500	0	0	0	0	0	3.000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1.050,00
1758	UND	6.000	1.194,00	0	0	0	400	0	0	5.600	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,41	1.154,00
1759	UND	10	30,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	3,09	0,00
4191	M	51	382,50	0	0	0	4	0	0	47	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	7,50	352,50
4212	PCT	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00
19422	CX	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00



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

ABRIL/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)				
18549	Fio cirúrgico catgut cromado, diâmetro 3-0 cm, 75 cm com agulha 3/8 circular cilíndrica, 3,00 cm	CX	2	208,00	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	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	340,00
18540	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	PÇ	1	102,90	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	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	7	722,80	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	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	3	309,00	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	103,00	309,00
19421	FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0	CX	2	62,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00
18543	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 0-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	3	165,00	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	55,00	165,00
18544	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	6	282,00	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	47,00	282,00
18545	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 3-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	9	560,60	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	62,2889	560,60
18546	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	5	251,00	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	86,00	251,00
18547	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 5-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	3	165,00	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	55,00	165,00
18548	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 6-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	4	220,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	220,32
1810	FIO DE NYLON Nº 3,0	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	259,00
17427	FITA ADESIVA PARDÁ PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	96	272,64	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	2,84	272,64
17430	FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30	UND	45	78,75	0	0	0	2	0	0	43	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	75,25
1848	FITA AUTOCLAVE	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	9,90
18602	Fita cirúrgica micropore branca	UND	273	1.605,45	0	0	0	3	0	0	270	0,00	0,00	0,00	17,631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,777	1.587,819
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscosa permite a pele respir	CX	34	350,20	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	350,20
4215	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	PCT	1	3,30	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
18551	Fita Indicadora de esterilização à vapor	UND	30	145,80	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	145,80
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	206	401,70	0	0	0	6	0	0	200	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	390,00
1887	FLUCONAZOL 150MG	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	0,78	0,00
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	210	69,30	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	69,30
21642	FLUOR 1,23%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100	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	135	1.618,50	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	1.618,50
19138	FÓSFORO	UND	19	56,05	0	0	0	9	0	0	10	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	29,50
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	0	0,00	1.920	0	0	1.920	0	0	0	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00



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

ABRIL/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)				
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	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	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	0,00	2,49	17,43
18559	Máscara cirúrgica com prega	CX	17	107,95	0	0	0	5	0	0	12	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	6,35	76,20
2526	MASCARA 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	0,00	8,00	0,00
20668	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO	UND	4	258,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	258,52
20669	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA PEDIÁTRICA	UND	4	185,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	185,84
18560	Máscara Facial para Oxigenoterapia	UND	5	140,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	140,00
18562	Máscara para inalação adulto com reservatório mais conexão	UND	5	36,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	36,05
19414	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO MAIS CONEXÃO, CONECTOR VERDE 9/16" - 18 UNF.	UND	4	28,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	28,84
18561	Máscara para inalação infantil com reservatório mais conexão	UND	18	130,65	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2583	130,65
19415	Máscara Venturi Adulto com Kit composto por máscara transparente, flexível, atáxica com elástico para ajuste facial.	UND	10	386,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	386,00
19151	MASCARA VENTURI PEDIÁTRICO	UND	6	173,1429	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8572	173,1429
18563	Máscara Venturi Pediátrico com Kit composto por máscara transparente	UND	10	367,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	367,40
2545	MEBENDAZOL 100MG	UND	290	17,40	0	0	0	0	0	0	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	17,40
2547	MEBENDAZOL SUSP	UND	205	266,50	0	0	0	0	0	0	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	266,50
20508	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO	UND	1	1.764,66	2	0	0	2	0	0	1	970,03	0,00	0,00	970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	970,03	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	2	0	0	2	0	0	1	1.613,11	0,00	0,00	1.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,11	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	1.880	564,00	1.980	0	0	780	0	0	3.080	1.663,20	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	1,44	1.993,20
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	1.900	2.463,80	2.220	0	0	150	0	0	3.970	2.997,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	4,48	5.327,30
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	1.940	352,80	0	0	0	0	0	0	1.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100	400,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	400,00
2658	MICONAZOL CREME VAG. 60G	UND	99	1.049,40	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	1.049,40
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250U/g POMADA	BIS	185	354,85	0	0	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300	182,00	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	182,00
2776	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	8.620	2.726,00	0	0	0	0	0	0	8.620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	2.726,00
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD	UND	110	199,92	0	0	0	2	0	0	108	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	7,14	191,52
17991	NISTATINA 25000U/g CREME VAGINAL	BIS	394	1.505,08	0	0	0	20	0	0	374	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	11,46	1.428,68



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

ABRIL/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)				
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetável	FRC	9	24,30	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	24,30
3631	SUGADOR DES. C/ 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	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	0,00	0,05	110,00
20994	SULFADIAZINA 500MG	CP	672	302,40	0	0	0	0	0	0	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	302,40
18011	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	BIS	32	112,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	112,00
3636	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (30G)	UND	50	175,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	175,00
19030	Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml	FRC	181	520,70	0	0	0	0	0	0	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	520,70
3641	SULFAMETOXOL+TRIMETROPIN 400+80MG	UND	2.000	500,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	500,00
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml	FRC	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	0,00	3,42	162,45
4276	SULFATO FERROSO 40 MG	UND	5.000	450,00	0	0	0	1.005	0	0	3.995	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,18	359,55
3652	SUPORTE P/ CAIXA DESCARPACK	UND	3	83,5697	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8566	83,5697
18574	Suporte para coletor perfurocortante 13,0 litros	UND	10	310,00	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	31,00	310,00
18573	Suporte para coletor perfurocortante7,0 litros	UND	10	285,00	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	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	10	163,00	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	16,30	163,00
3755	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH	UND	26	260,5572	0	0	0	1	0	0	25	0,00	0,00	0,00	10,0214	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0214	10,0214	250,5358
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	215	2.427,35	0	0	0	0	24	0	191	0,00	0,00	0,00	270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	270,96	11,29	2.156,39
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	65	433,55	0	0	0	3	0	0	62	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	6,67	413,54
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	247	1.803,10	0	0	0	0	100	0	147	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	7,30	1.073,10
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 TAMPÁ AMARELA COM GEL	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	197,00	0,00
20671	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EDTA 5ML TAMPÁ ROXA	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	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	Umificador com frasco plástico de 250 ml para cilindro de oxigênio	UND	14	184,80	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	184,80
19015	Valproato de sódio 500mg comprimido	CP	1.900	1.430,00	0	0	0	300	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1,40	1.280,00



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

ABRIL/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)		
19014	Valproato de sódio 50mg/ml (ácido valpróico) 100 ml	FRC	57	257,67	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81	1.251,45	0	0	0	1	0	0	80	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45	1.236,00
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	27	132,30	0	0	0	1	0	0	26	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	127,40
3926	VASSOURA NYLON	UND	49	284,20	0	0	0	2	0	0	47	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	5,80	272,60
Total Geral :			408.369,59	328.453,937	89.384,87	0	0	62.578,87	0	0	435.175,59	59.423,960	0,000	0,000	53.077,761	0,000	0,000	0,000	53.077,761			334.800,135

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

BRUNO SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557



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

De 01/01/2020 à 30/04/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 11.262,00	R\$ 0,00
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 11.262,00	R\$ 0,00
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS					R\$ 11.262,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 11.262,00	R\$ 0,00
8158 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
8159 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
8160 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
8161 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
8162 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
8163 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
			TOTAL	6	R\$ 11.262,00	R\$ 0,00

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

JESSELIO DOS SANTOS
ENGARRECADOR PATRIMÔNIO

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 21948-7 - FNS-SUS-Med., de Hip., Dia., Asma e Renite	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302142-1 - Combate a Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302333-5 - Clínica de Saúde fa Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 18 C/C - 300263-4 - FB-Incetivos a Usu. insulinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300113-9 - FNS-BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300114-7 - FNS-BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300115-5 - FNS-BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16646-4 - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	50.983,82	0,00	0,00	50.983,82
BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.279,39	0,00	0,00	37.279,39
BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	88.263,21	0,00	0,00	88.263,21
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.130,63	0,00	0,00	9.130,63
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	5.902,16	0,00	0,00	5.902,16
BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	630.495,64	0,00	0,00	630.495,64
BB AG 23469 C/C - 117314-6 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.909.966,19	0,00	0,00	1.909.966,19
BB AG 23469 C/C - 116404-X - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	885,59	0,00	0,00	885,59
BB AG 23469 C/C - 116724-3 - ASPS-LC141-FMS 280200SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.859,99	0,00	0,00	13.859,99
BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.428,87	0,00	0,00	32.428,87
BB AG 23469 C/C - 114825-7 - FNS BLATB- PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.912,36	0,00	0,00	3.912,36
BB AG 23469 C/C - 114828-1 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.493,14	0,00	0,00	7.493,14
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.614.074,57	0,00	0,00	2.614.074,57
11111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 21948-7 - FNS-SUS-Med., de Hip., Dia., Asma e Renite	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16646-4 - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/A - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117314-6 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 116404-X - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 116724-3 - ASPS-LC141-FMS 280200SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 114825-7 - FNS BLATB- PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 114828-1 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.702.337,78	0,00	0,00	2.702.337,78

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Extrato conta corrente

G333080835097070039
08/05/2020 09:15:09

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19712-2 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	4.175,60 D	
08/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	3.163,54 D	
08/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	3.841,50 D	
08/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.232,00 D	
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	40.801	1.215,00 D	
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.802	92,50 D	
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.803	166,50 D	
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.219.049	10,45 D	
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.219.050	10,45 D	
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.219.051	10,45 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.917,99 C	0,00 C
16/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	834,00 D	
16/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/04 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	551.224.000.132.744	1.685,43 D	
16/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.601	86,61 D	
16/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.602	114,79 D	
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	41.603	1.912,70 D	
16/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.633,53 C	0,00 C
22/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/04 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	551.224.000.132.744	428,54 D	

08/05/2020

Banco do Brasil

22/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.201	166,07 D	
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.202	11.763,56 D	
22/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.203	166,07 D	
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/04/2020	811.131.200.520.280	10,45 D	
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.534,69 C	0,00 C
27/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/04 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	2.180,00 D	
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.820,00 D	0,00 C
30/04/2020	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

G333080835097070025
08/05/2020 09:07:37**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	35.238,19			9.505,207510		
08/04/2020	RESGATE	14.917,99			4.023,463693	3,707748134	5.481,743817
	Aplicação 23/03/2020	14.917,99			4.023,463693		
16/04/2020	RESGATE	4.633,53			1.249,556775	3,708138833	4.232,187042
	Aplicação 23/03/2020	4.633,53			1.249,556775		
22/04/2020	RESGATE	12.534,69			3.380,078978	3,708401514	852,108064
	Aplicação 23/03/2020	12.534,69			3.380,078978		
27/04/2020	APLICAÇÃO	47.820,00			12.894,184888	3,708648543	13.746,292952
30/04/2020	SALDO ATUAL	50.983,82			13.746,292952		13.746,292952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.238,19
APLICAÇÕES (+)	47.820,00
RESGATES (-)	32.086,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,84
SALDO ATUAL =	50.983,82

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333080835097070040
08/05/2020 09:15:32

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS	40.102	382,50 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.103	7.294,25 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	40.104	189,40 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	40.105	313,50 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	40.106	262,23 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	40.108	300,41 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	40.109	140,00 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE	40.110	349,08 D	
01/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/03 2344 8926-5 F A M A COMUN	234.400.000.008.926	85,40 D	
01/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	234.600.000.052.191	3.725,90 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.901	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.902	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.903	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.904	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.905	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.906	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.907	10,45 D	

08/05/2020

Banco do Brasil

01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.908	10,45 D	
01/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.126,27 C	0,00 C
07/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI	552.346.000.002.019	337,56 D	
07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	337,56 C	0,00 C
08/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	2.669.853	5.000,00 C	
08/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
14/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/04 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	42.403,68 C	
14/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	29.300,00 C	
14/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.703,68 D	0,00 C
16/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/04 2346 218430-3 SE 280200 FMS	552.346.000.218.430	225,50 C	
16/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/04 2206 23000-6 GM FARMA COMER	552.206.000.023.000	7.446,40 D	
16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.220,90 C	0,00 C
20/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 20/04 2346 218430-3 SE 280200 FMS	234.600.000.218.430	645,59 C	
20/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 20/04 2346 218430-3 SE 280200 FMS	234.600.000.218.430	630,11 C	
20/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 20/04 2346 218430-3 SE 280200 FMS	234.600.000.218.430	1.484,37 C	
20/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 20/04 2346 218430-3 SE 280200 FMS	234.600.000.218.430	1.707,82 C	
20/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 20/04 2346 218430-3 SE 280200 FMS	234.600.000.218.430	227,86 C	
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11544537000139 - 03/2020	42.001	16.270,07 D	
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11544537000139 - 03/2020	42.002	41.901,64 D	
20/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.475,96 C	0,00 C
22/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/04 3546 791106-8 DIV PASTORA -	553.546.000.791.106	40.099,84 D	
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.099,84 C	0,00 C
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI	552.346.000.002.019	5.787,06 D	
27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.787,06 C	0,00 C
28/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/04 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	11.066,55 C	
28/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	30.000,00 C	
28/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI	552.346.000.002.019	118.461,75 D	
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.395,20 C	0,00 C
30/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	38.924,00 C	
30/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 1603 54325-X DANIELLE C B R	551.603.000.054.325	2.164,55 D	
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	43.001	160,67 D	
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/04/2020	831.211.200.646.928	10,45 D	
30/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.588,33 D	

30/04/2020

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

G333080835097070026
08/05/2020 09:08:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	121.381,79			32.741,727629		
01/04/2020	RESGATE	13.126,27			3.540,624052	3,707332325	29.201,103577
	Aplicação 10/03/2020	13.126,27			3.540,624052		
07/04/2020	RESGATE	337,56			91,043911	3,707661449	29.110,059666
	Aplicação 10/03/2020	82,98			22,379399		
	Aplicação 18/03/2020	254,58			68,664512		
08/04/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.348,527413	3,707748134	30.458,587079
14/04/2020	APLICAÇÃO	71.703,68			19.337,629381	3,707987085	49.796,216460
16/04/2020	RESGATE	7.220,90			1.947,311124	3,708138833	47.848,905336
	Aplicação 18/03/2020	2.146,51			578,864023		
	Aplicação 19/03/2020	4.090,29			1.103,058163		
	Aplicação 24/03/2020	984,10			265,388938		
20/04/2020	RESGATE	53.475,96			14.420,570642	3,708310949	33.428,334694
	Aplicação 24/03/2020	2.235,50			602,835967		
	Aplicação 25/03/2020	51.240,46			13.817,734675		
22/04/2020	RESGATE	40.099,84			10.813,241190	3,708401514	22.615,093504
	Aplicação 25/03/2020	8.782,85			2.368,365285		
	Aplicação 30/03/2020	31.316,99			8.444,875905		
27/04/2020	RESGATE	5.787,06			1.560,422869	3,708648543	21.054,670635
	Aplicação 30/03/2020	5.787,06			1.560,422869		
28/04/2020	RESGATE	77.395,20			20.868,347010	3,708736488	186,323625
	Aplicação 30/03/2020	1.366,72			368,513841		
	Aplicação 08/04/2020	5.001,33			1.348,527413		
	Aplicação 14/04/2020	71.027,15			19.151,305756		
30/04/2020	APLICAÇÃO	36.588,33			9.864,971173	3,708914031	10.051,294798
30/04/2020	SALDO ATUAL	37.279,39			10.051,294798		10.051,294798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.381,79
APLICAÇÕES (+)	113.292,01
RESGATES (-)	197.442,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,38
SALDO ATUAL =	37.279,39

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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
FMS

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	8.812,25 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.133,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.812,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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\$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	8.796,10
30/04/2020	Rendimento no Período	13,03
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	8.809,13

Saldo Líquido: R\$ 8.809,13

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 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 5.902,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G333080835097070042
08/05/2020 09:16:38

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070028
08/05/2020 09:09:51**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	630.212,86			169.994,676447		
30/04/2020	SALDO ATUAL	630.495,64			169.994,676447		169.994,676447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.212,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,78
SALDO ATUAL =	630.495,64

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333080835097070044
08/05/2020 09:17:07

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.190.121.000.057	10.118,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/04/2020	02/04/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	10.118,00 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.551.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.666.000.055	12.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.229.056.000.015	39.722,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.179.000.053	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.532.000.053	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.559.000.055	9.490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.232.725.000.057	2.547,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020	03/04/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	68.616,43 D	0,00 C
06/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.293.215.000.013	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2020	07/04/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	7.500,00 D	0,00 C
08/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.331.303.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.331.340.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2020	09/04/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	6.000,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.389.682.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2020	14/04/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	1.455,95 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.411.069.000.057	1.336,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2020	16/04/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	1.336,15 D	0,00 C
24/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.526.927.000.009	9.560,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/04/2020	27/04/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	9.560,00 D	0,00 C
30/04/2020		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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-----	-----	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

balancete movimento

27/03/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.470,27 D		
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	38,14 D		
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
01/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	160,30 D		
			25/03 2344 8926-5 F A M A COMUN				
01/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	1.448,47 D		
			25/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
01/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.117,18 C		
01/04/2020 02/04/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.430	10.118,00 C		
01/04/2020 02/04/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	4.117,18 D		
01/04/2020 02/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,82 D	0,00 C	
02/04/2020 03/04/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.430	68.616,43 C		
02/04/2020 03/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.616,43 D	0,00 C	
06/04/2020 07/04/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.430	7.500,00 C		
06/04/2020 07/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C	
08/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	4.200,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	5.588,89 D		
			08/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT				
08/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	16.150,00 D		
			08/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT				
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	6.277,52 D		
			104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS				
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	5.825,00 D		
			047 0043 020710965000185 MAESPLI GRAFI				
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.144,15 D		
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.215,00 D		
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO				
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	4.200,00 D		
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS				
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	2.207,00 D		
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
08/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.407,56 C		
08/04/2020 09/04/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.430	6.000,00 C		
08/04/2020 09/04/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	38.407,56 D		
08/04/2020 09/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.407,56 C	0,00 C	
13/04/2020 14/04/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.430	1.455,95 C		
13/04/2020 14/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.455,95 D	0,00 C	
15/04/2020 16/04/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.430	1.336,15 C	1.336,15 C	
16/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.721,99 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	225,50 D		
			16/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	293,80 D		
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	4.200,00 D		
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	5.582,20 D		
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	4.600,00 D		
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	7.000,00 D		

				047 0015 032031370000182 MMS SOLUCOES				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.606		357,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.607		448,00 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC				
16/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.608		86,61 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.609		1.721,99 D	
				047 0002 06034471559 JOAO PEDRO SANTOS				
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.610		102,50 D	21.559,46 D
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
15/04/2020	16/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		1.336,15 D	22.895,61 D
16/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		22.895,61 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701		1.721,99 D	
				104 0561 06034471559 JOAO PEDRO SANTOS				
17/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.721,99 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		645,59 D	
				16/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		630,11 D	
				16/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		1.484,37 D	
				16/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		1.707,82 D	
				16/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655		227,86 D	
				16/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4.695,75 C	0,00 C
22/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007		947,00 D	
				22/04 3545 34007-3 THALMEC - MED				
22/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007		1.372,50 D	
				22/04 3545 34007-3 THALMEC - MED				
22/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.791.105		4.618,19 D	
				22/04 3546 791105-X DIV PASTORA -				
22/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	42.201		546,77 D	
				REC DESO				
22/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202		840,00 D	
				756 3263 026401039000104 INOVE ASSESSO				
22/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203		3.272,64 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D				
22/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	42.204		166,07 D	
				REC DESO				
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205		3.600,07 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
22/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		15.363,24 C	0,00 C
24/04/2020	27/04/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.430		9.560,00 C	
24/04/2020	27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		9.560,00 D	0,00 C
28/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019		5.820,57 D	
				28/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
28/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019		21.820,36 D	
				28/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
28/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019		14.209,46 D	
				28/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
28/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019		18.173,20 D	
				28/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
28/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019		1.342,83 D	
				28/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				

08/05/2020

Banco do Brasil

28/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	2.700,78 D	
			28/04 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.067,20 C	0,00 C
30/04/2020	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

G333080835097070029
08/05/2020 09:10:29**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.955.757,15			527.549,221004		
01/04/2020	RESGATE	4.117,18			1.110,550563	3,707332325	526.438,670441
	Aplicação 16/08/2018	4.117,18			1.110,550563		
02/04/2020	APLICAÇÃO	6.000,82			1.618,635577	3,707408736	528.057,306018
02/04/2020	ESTORNO DE RESGATE	4.117,18			1.110,550563	3,707408736	529.167,856581
03/04/2020	APLICAÇÃO	68.616,43			18.507,921539	3,707497476	547.675,778120
07/04/2020	APLICAÇÃO	7.500,00			2.022,886948	3,707661449	549.698,665068
08/04/2020	RESGATE	38.407,56			10.358,729507	3,707748134	539.339,935561
	Aplicação 16/08/2018	38.407,56			10.358,729507		
09/04/2020	ESTORNO DE RESGATE	38.407,56			10.358,729507	3,707834765	549.698,665068
09/04/2020	RESGATE	32.407,56			8.740,496611	3,707834765	540.958,168457
	Aplicação 16/08/2018	32.407,56			8.740,496611		
14/04/2020	APLICAÇÃO	1.455,95			392,659287	3,707987085	541.350,827744
16/04/2020	APLICAÇÃO	1.336,15			360,335881	3,708138833	541.711,163625
16/04/2020	RESGATE	22.895,61			6.174,420924	3,708138833	535.536,742701
	Aplicação 16/08/2018	15.538,57			4.190,396108		
	Aplicação 10/09/2018	7.357,04			1.984,024816		
17/04/2020	RESGATE	1.721,99			464,370250	3,708226353	535.072,372451
	Aplicação 10/09/2018	1.721,99			464,370250		
20/04/2020	RESGATE	4.695,75			1.266,277306	3,708310949	533.806,095145
	Aplicação 10/09/2018	4.695,75			1.266,277306		
22/04/2020	RESGATE	15.363,24			4.142,820011	3,708401514	529.663,275134
	Aplicação 10/09/2018	568,64			153,337572		
	Aplicação 12/09/2018	1.499,87			404,452270		
	Aplicação 14/09/2018	13.294,73			3.585,030169		
27/04/2020	APLICAÇÃO	9.560,00			2.577,818953	3,708648543	532.241,094087
28/04/2020	RESGATE	64.067,20			17.274,670285	3,708736488	514.966,423802
	Aplicação 14/09/2018	40.701,36			10.974,454898		
	Aplicação 26/09/2018	3.094,51			834,384551		
	Aplicação 04/10/2018	11.942,97			3.220,226985		
	Aplicação 11/10/2018	1.497,26			403,711637		
	Aplicação 15/10/2018	1.214,42			327,448683		
	Aplicação 16/10/2018	5.616,68			1.514,443531		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.909.966,19			514.966,423802		514.966,423802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.955.757,15
APLICAÇÕES (+)	94.469,35
RESGATES (-)	141.151,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	891,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	891,04
SALDO ATUAL =	1.909.966,19

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333080835097070045
08/05/2020 09:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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

G333080835097070030
08/05/2020 09:11:03**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	885,19			238,772709		
30/04/2020	SALDO ATUAL	885,59			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	885,59

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333080835097070046
08/05/2020 09:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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

G333080835097070031
08/05/2020 09:11:36**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	13.853,77			3.736,939384		
30/04/2020	SALDO ATUAL	13.859,99			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.853,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	13.859,99

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333080835097070047
08/05/2020 09:18:36

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070033
08/05/2020 09:12:16**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	32.414,32			8.743,493899		
30/04/2020	SALDO ATUAL	32.428,87			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.414,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	32.428,87

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333080835097070048
08/05/2020 09:19:38

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070034
08/05/2020 09:12:57**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.910,60			1.054,852759		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.912,36			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.910,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	3.912,36

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333080835097070038
08/05/2020 09:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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

G333080835097070035
08/05/2020 09:13:33**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7.489,78			2.020,305961		
30/04/2020	SALDO ATUAL	7.493,14			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.489,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	7.493,14

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G333080835097070041
08/05/2020 09:15:58

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 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 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.403,68 C	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.403,68 D	0,00 C
14/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	42.403,68 D	
				14/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.403,68 C	0,00 C
20/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.063,54 C	
20/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.063,54 D	0,00 C
28/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	11.066,55 D	
				28/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.066,55 C	0,00 C
30/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.924,00 C	
30/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	38.924,00 D	
				30/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/04/2020		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

G333080835097070027
08/05/2020 09:09:18**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/04/2020	APLICAÇÃO	42.403,68			11.436,237774	3,707834765	11.436,237774
14/04/2020	RESGATE	42.403,68			11.435,767986	3,707987085	0,469788
	Aplicação 09/04/2020	42.403,68			11.435,767986		
20/04/2020	APLICAÇÃO	11.063,54			2.983,444525	3,708310949	2.983,914313
28/04/2020	RESGATE	11.066,55			2.983,914313	3,708736488	
	Aplicação 09/04/2020	1,74			0,469788		
	Aplicação 20/04/2020	11.064,81			2.983,444525		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.467,22
RESGATES (-)	53.470,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 300109-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00	Total	0,00
-------	------	-------	------

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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, 30 de Abril de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE