

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c383ba8194c168abf084d4396a9cc041
Data da Entrega:	15/06/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2020
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:	24/06/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/06/2020



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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	164.632,16	596.221,90	596.221,90
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	163.235,58	585.492,04	585.492,04
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	163.235,58	579.621,52	579.621,52
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	163.235,58	579.621,52	579.621,52
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	163.235,58	579.621,52	579.621,52
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	155.095,89	527.649,12	527.649,12
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	155.095,89	527.649,12	527.649,12
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	7.279,75	7.279,75
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.455,95	7.279,75	7.279,75
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	4.136,15	20.380,75	20.380,75
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	4.136,15	20.380,75	20.380,75
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.547,59	12.737,95	12.737,95
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	2.547,59	12.737,95	12.737,95
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

MAIO/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	164.632,16	596.221,90	596.221,90

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

MAIO/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	1.708.315,44	1.763.741,49	8.720.573,95	431.927,04	4.323.512,41	521.041,96	1.962.898,06	484.605,23	1.876.426,82	2.447.085,59	4.397.061,54
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.776.000,00	1.708.315,44	1.763.741,49	8.720.573,95	431.927,04	4.323.512,41	521.041,96	1.962.898,06	484.605,23	1.876.426,82	2.447.085,59	4.397.061,54
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	0,00	308.336,00	52.616,00	63.878,00	11.262,00	11.262,00	297.074,00	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	0,00	297.074,00	52.616,00	52.616,00	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	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216.000,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.276.750,00	256.955,03	1.045.481,03	2.488.224,00	132.500,16	1.928.254,94	195.873,94	955.654,64	197.607,21	946.345,94	981.909,00	559.969,06



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

MAIO/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	9.237,80	196.335,50	15.402,90	81.053,90	15.402,90	81.053,90	115.281,60	103.664,50
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.224.000,00	0,00	323.400,00	900.600,00	20.000,00	777.064,45	102.355,43	526.833,86	102.355,43	526.833,86	250.230,59	123.535,55
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	4.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	45.450,16	176.277,70	45.450,16	176.277,70	177.722,30	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	0,00	2.223,40	0,00	2.223,40	0,00	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	1.712,70	3.546,67	0,00	1.833,97	1.833,97	1.833,97	1.712,70	19.067,33
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	62.900,00	0,00	192.900,00	0,00	179.351,32	10.830,91	56.069,84	10.830,91	56.069,84	123.281,48	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	0,00	13.378,40	5.932,00	13.378,40	0,00	131,60
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	6.825,00	18.525,00	3.900,00	15.600,00	35.100,00	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	10.688,45	94,05	10.688,45	6.571,55	2.740,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	90.000,00	208.205,03	331.794,97	101.549,66	284.302,45	12.649,49	50.621,09	9.541,79	44.237,39	240.065,06	47.492,52
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	9.064,00	2.266,00	9.064,00	18.128,00	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

MAIO/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	15.064,28	3.046,07	15.064,28	20.495,72	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	14.400,00	2.880,00	14.400,00	20.160,00	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	664,28	166,07	664,28	335,72	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.212.350,00	310.560,46	54.000,00	1.468.910,46	15.527,30	836.252,62	89.046,14	372.436,62	81.734,44	359.231,30	477.021,32	632.657,84
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	0,00	283.210,47	21.366,64	75.406,43	21.366,64	75.406,43	207.804,04	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	0,00	32.000,00	12.911,07	25.822,14	12.911,07	25.822,14	6.177,86	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

MAIO/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	7.991,80	238.330,31	11.092,55	146.375,71	9.410,95	144.694,11	93.636,20	87.669,69
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	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99	0,00	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	4.935,50	4.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,50	25.064,50
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	154.900,00	0,00	254.900,00	2.600,00	252.610,50	32.224,86	99.666,50	26.594,76	88.142,78	164.467,72	2.289,50
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	0,00	11.451,02	11.451,02	11.451,02	11.451,02	11.451,02	0,00	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

MAIO/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 Jurid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33943900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.793,41	64.638,99	14.552,61	41.932,56	22.853,92	30.896,95	33.742,04	715.661,01
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	1.793,41	62.953,56	14.552,61	41.932,56	22.853,92	30.896,95	32.056,61	237.046,44
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	25.000,00	0,00	156.100,00	4.737,95	101.945,90	13.897,95	58.517,95	13.897,95	58.517,95	43.427,95	54.154,10
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	45.040,00	8.540,00	45.040,00	25.960,00	29.000,00



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

MAIO/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	0,00	22.000,00	2.030,00	10.150,00	2.030,00	10.150,00	11.850,00	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	4.000,00	0,00	5.000,00	4.737,95	4.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,95	262,05
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.207,95	3.327,95	3.327,95	3.327,95	3.327,95	880,00	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	24.700,00	412.533,33	35.799,05	179.770,58	35.799,05	179.770,58	232.762,75	677.166,67
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	23.700,00	71.700,00	5.700,00	29.700,00	5.700,00	29.700,00	42.000,00	358.300,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	26.000,00	0,00	276.000,00	0,00	274.333,33	23.000,00	113.333,33	23.000,00	113.333,33	161.000,00	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	1.000,00	66.500,00	7.099,05	36.737,25	7.099,05	36.737,25	29.762,75	133.500,00
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

MAIO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.200,00	40.000,00	44.660,46	304.539,54	1.000,00	125.543,80	45.125,00	84.918,80	45.125,00	84.918,80	40.625,00	178.995,74	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	75.500,00	6.625,00	34.875,00	6.625,00	34.875,00	40.625,00	124.500,00	
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	0,00	18.456,20
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	47.000,00	0,00	44.660,46	2.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,54
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	6.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	458.600,00	0,00	0,00	458.600,00	20.000,00	150.560,00	20.426,00	108.836,00	20.426,00	108.836,00	41.724,00	308.040,00	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.560,00	2.296,00	15.736,00	2.296,00	15.736,00	12.824,00	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	0,00	50.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00	122.000,00	18.130,00	93.100,00	18.130,00	93.100,00	28.900,00	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	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

MAIO/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

MAIO/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	0,00	60.590,58	8.276,05	36.595,48	8.276,05	36.595,48	23.995,10	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	6.566,05	33.361,78	6.566,05	33.361,78	23.638,22	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

MAIO/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	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	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

MAIO/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	305,61	67.523,64	35.393,15	37.893,15	37.587,54	37.587,54	29.936,10	176,36
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	62.700,00	1.000,00	62.700,00	0,00	62.599,84	30.789,35	33.289,35	33.289,35	33.289,35	29.310,49	100,16
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.618,19	4.298,19	4.298,19	4.298,19	4.298,19	320,00	31,81
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	350,00	0,00	350,00	305,61	305,61	305,61	305,61	0,00	0,00	305,61	44,39
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

MAIO/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	252.763,95	0,00	252.763,95	231.362,61	231.362,61	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	224.372,61	21.401,34
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	197.700,00	0,00	197.700,00	191.775,00	191.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.775,00	5.925,00
33903000 12149919-Material de Consumo	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	4.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	27.797,61	27.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,61	1.202,39
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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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	1.708.315,44	1.763.741,49	8.720.573,95	431.927,04	4.323.512,41	521.041,96	1.962.898,06	484.605,23	1.876.426,82	2.447.085,59	4.397.061,54

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

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		164.632,16	ORÇAMENTÁRIA		484.605,23
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.396,58		10 - Saúde	484.605,23	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.235,58				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		304.027,89			
451120200 - Repasse Recebido	304.027,89		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		74.776,87
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		78.389,18	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.254,00	
113510900 - Repasse ao Conivales	35.087,54		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.341,32	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40		21881010201 - Inss	17.652,06	
21881010201 - Inss	17.184,53		21881010402 - Irrf - Serviços	92,50	
21881010401 - Irrf	6.057,41		21881010801 - Iss	2.129,19	
21881010402 - Irrf - Serviços	92,50		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.534,89	
21881010801 - Iss	2.129,19		21881011301 - Sindipastora	300,37	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.534,89		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	245,70	
21881011301 - Sindipastora	300,37		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.988,69	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	246,40		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.469,58		21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37				
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.690.004,91
			11111190002 - BANCOS - FMS	116.679,83	
SALDO ANTERIOR		2.702.337,78	11111200002 - BANCOS - FMS	2.573.325,08	
11111190002 - BANCOS - FMS	88.263,21				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.614.074,57				
Total Geral dos Ingressos:		3.249.387,01	Total Geral dos Dispêndios:		3.249.387,01



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

MAIO/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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.314.178,03 D	882.135,64	6.456.255,58	837.252,68	6.437.232,63	5.359.060,99 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.084.933,67 D	794.432,10	6.354.790,04	802.325,14	6.400.005,09	3.077.040,63 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.702.337,78 D	733.413,32	5.996.488,91	745.746,19	6.176.106,87	2.690.004,91 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.702.337,78 D	733.413,32	5.996.488,91	745.746,19	6.176.106,87	2.690.004,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.702.337,78 D	733.413,32	5.996.488,91	745.746,19	6.176.106,87	2.690.004,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.263,21 D	399.906,33	2.029.768,17	371.489,71	1.985.600,56	116.679,83 D
11111190002 - BANCOS - FMS		88.263,21 D	399.906,33	2.029.768,17	371.489,71	1.985.600,56	116.679,83 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	50.983,82 D	80.021,45	282.335,61	77.335,86	228.666,20	53.669,41 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	37.279,39 D	223.346,16	1.043.468,28	229.120,28	1.011.963,01	31.505,27 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	F	0,00	96.538,72	493.074,03	65.033,57	461.568,88	31.505,15 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.614.074,57 D	332.110,41	3.955.990,88	372.859,90	4.179.776,45	2.573.325,08 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.614.074,57 D	332.110,41	3.955.990,88	372.859,90	4.179.776,45	2.573.325,08 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-Prgrama Saúde Escolar	F	9.130,63 D	10,93	70,03	0,00	0,00	9.141,56 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	163.235,58	581.483,57	163.235,58	2.682.561,46	0,00
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	630.495,64 D	313,50	630.809,14	0,00	0,00	630.809,14 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.909.966,19 D	168.521,28	2.678.571,03	209.624,32	809.707,88	1.868.863,15 D
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	885,59 D	0,44	886,03	0,00	0,00	886,03 D
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	13.859,99 D	6,89	13.866,88	0,00	0,00	13.866,88 D
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32.428,87 D	16,12	32.444,99	0,00	0,00	32.444,99 D
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.912,36 D	1,94	3.914,30	0,00	0,00	3.914,30 D
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.493,14 D	3,73	7.496,87	0,00	0,00	7.496,87 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.396,58	10.729,86	1.396,58	10.729,86	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.396,58	10.729,86	1.396,58	10.729,86	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	1.396,58	10.729,86	1.396,58	10.729,86	0,00



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

MAIO/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	10,93	70,03	10,93	70,03	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	313,50	1.748,64	313,50	1.748,64	0,00
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	21,45	70,56	21,45	70,56	0,00
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	987,51	5.791,94	987,51	5.791,94	0,00
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,44	2,46	0,44	2,46	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	6,89	38,44	6,89	38,44	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	16,12	89,93	16,12	89,93	0,00
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	1,94	10,85	1,94	10,85	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	23,24	319,25	23,24	319,25	0,00
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	10,83	41,80	10,83	41,80	0,00
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	3,73	20,78	3,73	20,78	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		47.795,76 D	2.177,78	54.813,55	36.059,94	43.145,87	13.913,60 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		44.718,03 D	0,00	44.718,03	35.087,54	35.087,54	9.630,49 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		44.718,03 D	0,00	44.718,03	35.087,54	35.087,54	9.630,49 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	44.718,03 D	0,00	44.718,03	35.087,54	35.087,54	9.630,49 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.077,73 D	2.177,78	10.095,52	972,40	8.058,33	4.283,11 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.077,73 D	2.177,78	10.095,52	972,40	8.058,33	4.283,11 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.381,06 D	923,78	5.712,52	972,40	4.628,00	2.332,44 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	696,67 D	1.254,00	4.383,00	0,00	3.430,33	1.950,67 D
115000000 - ESTOQUES		334.800,13 D	58.841,00	303.487,58	20.519,01	180.752,35	373.122,12 D
115600000 - ALMOXARIFADO		334.800,13 D	58.841,00	255.193,15	20.519,01	132.457,92	373.122,12 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		334.800,13 D	58.841,00	255.193,15	20.519,01	132.457,92	373.122,12 D
115610100 - Material de Consumo	P	334.800,13 D	22.231,86	167.104,87	0,00	60.459,77	357.031,99 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.681,60	1.681,60	1.681,60	1.681,60	0,00



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	3.398,77	0,00	3.398,77	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	34.927,54	83.007,91	18.837,41	66.917,78	16.090,13 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	48.294,43	0,00	48.294,43	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	48.294,43	0,00	48.294,43	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.229.244,36 D	87.703,54	101.465,54	34.927,54	37.227,54	2.282.020,36 D
122000000 - INVESTIMENTOS		2.500,00 D	35.087,54	37.587,54	34.927,54	34.927,54	2.660,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.500,00 D	35.087,54	37.587,54	34.927,54	34.927,54	2.660,00 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00 D	35.087,54	37.587,54	34.927,54	34.927,54	2.660,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		2.500,00 D	35.087,54	37.587,54	34.927,54	34.927,54	2.660,00 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	2.500,00 D	35.087,54	37.587,54	34.927,54	34.927,54	2.660,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.226.744,36 D	52.616,00	63.878,00	0,00	2.300,00	2.279.360,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.094.623,01 D	52.616,00	63.878,00	0,00	2.300,00	1.147.239,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.094.623,01 D	52.616,00	63.878,00	0,00	2.300,00	1.147.239,01 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		774.925,88 D	52.616,00	63.878,00	0,00	2.300,00	827.541,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	774.925,88 D	52.616,00	63.878,00	0,00	2.300,00	827.541,88 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		5.349.755,10 C	557.204,32	3.491.834,97	598.712,52	3.543.060,23	5.391.263,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		278.694,78 C	557.204,32	2.316.040,35	598.712,52	2.371.998,76	320.202,98 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.998,05 C	280.352,30	1.363.890,27	280.352,30	1.321.055,16	8.998,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	234.902,14	1.144.777,46	234.902,14	1.144.777,46	8.998,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	234.902,14	1.144.777,46	234.902,14	1.144.777,46	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	234.902,14	1.144.777,46	234.902,14	1.144.777,46	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	8.998,05 C	234.902,14	1.118.468,90	234.902,14	1.118.468,90	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	26.308,56	0,00	26.308,56	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	45.450,16	219.112,81	45.450,16	176.277,70	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.450,16	219.112,81	45.450,16	176.277,70	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	45.450,16	219.112,81	45.450,16	176.277,70	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		206.844,22 C	202.006,71	747.582,79	240.943,44	799.035,59	245.780,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		206.844,22 C	202.006,71	747.582,79	240.943,44	799.035,59	245.780,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		206.844,22 C	202.006,71	747.582,79	240.943,44	799.035,59	245.780,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		206.844,22 C	202.006,71	747.582,79	240.943,44	799.035,59	245.780,95 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	206.844,22 C	202.006,71	747.582,79	240.943,44	799.035,59	245.780,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		62.852,51 C	74.845,31	204.567,29	77.416,78	251.908,01	65.423,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60.352,51 C	37.257,77	161.399,75	42.329,24	208.740,47	65.423,98 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60.352,51 C	37.257,77	161.399,75	42.329,24	208.740,47	65.423,98 C
218810100 - CONSIGNACOES		60.352,51 C	37.257,77	161.399,75	42.329,24	208.740,47	65.423,98 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		18.248,12 C	17.652,06	83.140,51	17.184,53	83.757,35	17.780,59 C
21881010201 - Inss	F	18.022,62 C	17.652,06	83.140,51	17.184,53	83.531,85	17.555,09 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	225,50 C	0,00	0,00	0,00	225,50	225,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.890,26 C	92,50	986,34	6.149,91	30.844,61	29.947,67 C
21881010401 - Irrf	F	23.800,86 C	0,00	526,94	6.057,41	30.385,21	29.858,27 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	89,40 C	92,50	459,40	92,50	459,40	89,40 C
218810108 - ISS		0,00	2.129,19	8.875,00	2.129,19	8.875,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	2.129,19	8.875,00	2.129,19	8.875,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.150,05 C	1.534,89	6.415,23	1.534,89	7.950,12	2.150,05 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.150,05 C	1.534,89	6.415,23	1.534,89	7.950,12	2.150,05 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		761,02 C	546,07	2.205,62	546,77	2.752,39	761,72 C
21881011301 - Sindipastora	F	300,37 C	300,37	1.209,57	300,37	1.509,94	300,37 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	419,35 C	245,70	996,05	246,40	1.242,45	420,05 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.163,06 C	15.163,06	59.217,05	14.643,95	73.861,00	14.643,95 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.988,69 C	9.988,69	38.638,00	9.469,58	48.107,58	9.469,58 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.174,37 C	5.174,37	20.579,05	5.174,37	25.753,42	5.174,37 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		140,00 C	140,00	560,00	140,00	700,00	140,00 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	140,00 C	140,00	560,00	140,00	700,00	140,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.500,00 C	37.587,54	43.167,54	35.087,54	43.167,54	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00 C	37.587,54	43.167,54	35.087,54	43.167,54	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	2.500,00 C	37.587,54	37.587,54	35.087,54	37.587,54	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.159.627,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.075.793,47 C	0,00	11.433,76	0,00	1.159.627,71	5.075.793,47 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	4.733,15 D	0,00	4.733,15	0,00	11.433,76	4.733,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.503.866,62 D	465.285,29	1.971.551,91	0,00	2.400,00	1.969.151,91 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.040.702,86 D	280.352,30	1.321.055,16	0,00	0,00	1.321.055,16 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		907.651,92 D	234.902,14	1.142.554,06	0,00	0,00	1.142.554,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		907.651,92 D	234.902,14	1.142.554,06	0,00	0,00	1.142.554,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		907.651,92 D	234.902,14	1.142.554,06	0,00	0,00	1.142.554,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		641.663,43 D	151.345,53	793.008,96	0,00	0,00	793.008,96 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		338.034,53 D	88.424,93	426.459,46	0,00	0,00	426.459,46 D
311210102 - Adicional Noturno		10.852,40 D	3.065,30	13.917,70	0,00	0,00	13.917,70 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		55.554,64 D	13.898,86	69.453,50	0,00	0,00	69.453,50 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		95.135,76 D	11.999,80	107.135,56	0,00	0,00	107.135,56 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.042,90 D	0,00	1.042,90	0,00	0,00	1.042,90 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		12.911,07 D	0,00	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		8.108,98 D	0,00	8.108,98	0,00	0,00	8.108,98 D
311210122 - 13. Salario		26.308,56 D	0,00	26.308,56	0,00	0,00	26.308,56 D
311210131 - Subsídios		21.945,95 D	5.064,45	27.010,40	0,00	0,00	27.010,40 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		71.068,64 D	28.892,19	99.960,83	0,00	0,00	99.960,83 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	12.911,07	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	12.911,07	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		265.988,49 D	70.645,54	336.634,03	0,00	0,00	336.634,03 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		264.548,49 D	70.645,54	335.194,03	0,00	0,00	335.194,03 D
311210421 - Servicos Eventuais de Agentes de Saude		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		130.827,54 D	45.450,16	176.277,70	0,00	0,00	176.277,70 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		130.827,54 D	45.450,16	176.277,70	0,00	0,00	176.277,70 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		130.827,54 D	45.450,16	176.277,70	0,00	0,00	176.277,70 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		130.827,54 D	45.450,16	176.277,70	0,00	0,00	176.277,70 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.223,40 D	0,00	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.223,40 D	0,00	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.223,40 D	0,00	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		460.863,76 D	184.932,99	648.196,75	0,00	2.400,00	645.796,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		160.233,34 D	78.877,23	239.110,57	0,00	0,00	239.110,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		111.938,91 D	20.519,01	132.457,92	0,00	0,00	132.457,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		111.938,91 D	20.519,01	132.457,92	0,00	0,00	132.457,92 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	1.681,60	1.681,60	0,00	0,00	1.681,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		111.938,91 D	18.837,41	130.776,32	0,00	0,00	130.776,32 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		48.294,43 D	58.358,22	106.652,65	0,00	0,00	106.652,65 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		48.294,43 D	58.358,22	106.652,65	0,00	0,00	106.652,65 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		48.294,43 D	58.358,22	106.652,65	0,00	0,00	106.652,65 D
332000000 - SERVIÇOS		300.630,42 D	106.055,76	409.086,18	0,00	2.400,00	406.686,18 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 - Diarias Pessoal Civil		3.180,00 D	0,00	5.580,00	0,00	2.400,00	3.180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.754,99 D	0,00	7.754,99	0,00	0,00	7.754,99 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.754,99 D	0,00	7.754,99	0,00	0,00	7.754,99 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.754,99 D	0,00	7.754,99	0,00	0,00	7.754,99 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		289.695,43 D	106.055,76	395.751,19	0,00	0,00	395.751,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		289.695,43 D	106.055,76	395.751,19	0,00	0,00	395.751,19 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.500,00 D	6.825,00	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00 D
332310400 - Comunicação		288,01 D	5.019,03	5.307,04	0,00	0,00	5.307,04 D
332310600 - Manutenção e Conservação		12.276,00 D	10.620,00	22.896,00	0,00	0,00	22.896,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		18.952,40 D	7.059,33	26.011,73	0,00	0,00	26.011,73 D
332310900 - Serviços de Alimentação		20.041,72 D	5.720,00	25.761,72	0,00	0,00	25.761,72 D
332311000 - Locações		135.195,44 D	40.201,32	175.396,76	0,00	0,00	175.396,76 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.798,00 D	2.266,00	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00 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		2.266,00 D	2.266,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		10.110,00 D	105,00	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		867,35 D	219,45	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.825,00 D	0,00	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		70.841,51 D	28.020,63	98.862,14	0,00	0,00	98.862,14 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



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.468.289,55 C	0,00	0,00	468.660,05	1.936.949,60	1.936.949,60 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.333,28 C	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.333,28 C	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.333,28 C	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.333,28 C	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.458.956,27 C	0,00	0,00	467.263,47	1.926.219,74	1.926.219,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.036.699,81 C	0,00	0,00	304.027,89	1.340.727,70	1.340.727,70 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.036.699,81 C	0,00	0,00	304.027,89	1.340.727,70	1.340.727,70 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.036.699,81 C	0,00	0,00	304.027,89	1.340.727,70	1.340.727,70 C
451120200 - Repasse Recebido		1.036.699,81 C	0,00	0,00	304.027,89	1.340.727,70	1.340.727,70 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		422.256,46 C	0,00	0,00	163.235,58	585.492,04	585.492,04 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		422.256,46 C	0,00	0,00	163.235,58	585.492,04	585.492,04 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		416.385,94 C	0,00	0,00	163.235,58	579.621,52	579.621,52 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		416.385,94 C	0,00	0,00	163.235,58	579.621,52	579.621,52 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		13.216.162,49 D	1.078.727,04	17.604.439,95	646.800,00	4.560.353,59	13.648.089,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.612.159,32 D	1.078.727,04	17.000.436,78	646.800,00	3.956.350,42	13.044.086,36 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.612.159,32 D	1.078.727,04	17.000.436,78	646.800,00	3.956.350,42	13.044.086,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.720.573,95 D	646.800,00	12.248.056,93	646.800,00	3.527.482,98	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		1.384.915,44 D	323.400,00	1.708.315,44	0,00	0,00	1.708.315,44 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		873.341,49 D	323.400,00	1.196.741,49	0,00	0,00	1.196.741,49 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		11.573,95 D	0,00	11.573,95	0,00	0,00	11.573,95 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		11.573,95 D	0,00	11.573,95	0,00	0,00	11.573,95 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	323.400,00	1.763.741,49	323.400,00	1.763.741,49	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.440.341,49 D	323.400,00	1.763.741,49	0,00	0,00	1.763.741,49 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.440.341,49 C	0,00	0,00	323.400,00	1.763.741,49	1.763.741,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.440.341,49 C	0,00	0,00	323.400,00	1.763.741,49	1.763.741,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.440.341,49 C	0,00	0,00	323.400,00	1.763.741,49	1.763.741,49 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.891.585,37 D	431.927,04	4.752.379,85	0,00	428.867,44	4.323.512,41 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.891.585,37 D	431.927,04	4.752.379,85	0,00	428.867,44	4.323.512,41 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.891.585,37 D	431.927,04	4.752.379,85	0,00	428.867,44	4.323.512,41 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.264.852,81 D	382.327,04	4.647.179,85	0,00	0,00	4.647.179,85 D
522920102 - Reforco de Empenhos		55.600,00 D	49.600,00	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		428.867,44 C	0,00	0,00	0,00	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		13.216.162,49 C	3.001.936,22	16.603.948,65	3.433.863,26	29.648.035,01	13.648.089,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.612.159,32 C	2.931.253,58	15.658.327,88	3.363.180,62	28.702.414,24	13.044.086,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	164.632,16	596.221,90	164.632,16	596.221,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		431.589,74 D	164.632,16	596.221,90	0,00	0,00	596.221,90 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		431.589,74 D	164.632,16	596.221,90	0,00	0,00	596.221,90 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.333,28 D	1.396,58	10.729,86	0,00	0,00	10.729,86 D
621110700 - Transferências Correntes		422.256,46 D	163.235,58	585.492,04	0,00	0,00	585.492,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		431.589,74 C	0,00	0,00	164.632,16	596.221,90	596.221,90 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		431.589,74 C	0,00	0,00	164.632,16	596.221,90	596.221,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.333,28 C	0,00	0,00	1.396,58	10.729,86	10.729,86 C
621210700 - Transferências Correntes		422.256,46 C	0,00	0,00	163.235,58	585.492,04	585.492,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.612.159,32 C	2.766.621,42	15.062.105,98	3.198.548,46	28.106.192,34	13.044.086,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.720.573,95 C	1.760.974,23	10.789.113,66	1.760.974,23	19.509.687,61	8.720.573,95 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.828.988,58 C	755.327,04	6.516.121,34	323.400,00	10.913.182,88	4.397.061,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.143.888,58 C	755.327,04	5.760.985,34	320.700,00	9.470.246,88	3.709.261,54 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.132.396,28 C	398.337,80	3.031.058,32	0,00	4.765.116,80	1.734.058,48 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.011.492,30 C	356.989,24	2.729.927,02	320.700,00	4.705.130,08	1.975.203,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		685.100,00 C	0,00	755.136,00	2.700,00	1.442.936,00	687.800,00 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		685.100,00 C	0,00	755.136,00	2.700,00	1.442.936,00	687.800,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.891.585,37 C	1.005.647,19	4.272.992,32	1.437.574,23	8.596.504,73	4.323.512,41 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.449.729,27 C	521.041,96	2.394.165,50	431.927,04	4.754.779,85	2.360.614,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		50.034,51 C	484.605,23	1.878.826,82	521.041,96	1.965.298,06	86.471,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.391.821,59 C	0,00	0,00	484.605,23	1.876.426,82	1.876.426,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.891.585,37 C	1.005.647,19	4.272.992,32	1.437.574,23	8.596.504,73	4.323.512,41 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.891.585,37 C	1.005.647,19	4.272.992,32	1.437.574,23	8.596.504,73	4.323.512,41 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.891.585,37 C	1.005.647,19	4.272.992,32	1.437.574,23	8.596.504,73	4.323.512,41 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.878.596,71 C	521.041,96	1.965.298,06	431.927,04	4.754.779,85	2.789.481,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		50.034,51 C	484.605,23	1.878.826,82	521.041,96	1.965.298,06	86.471,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.391.821,59 C	0,00	0,00	484.605,23	1.876.426,82	1.876.426,82 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		428.867,44 D	0,00	428.867,44	0,00	0,00	428.867,44 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		604.003,17 C	70.682,64	945.620,77	70.682,64	945.620,77	604.003,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		357.841,86 C	70.682,64	719.231,03	70.682,64	719.231,03	357.841,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		194.412,92 C	35.341,32	198.770,26	0,00	357.841,86	159.071,60 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		35.341,32 C	35.341,32	162.618,91	35.341,32	197.960,23	35.341,32 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		127.277,59 C	0,00	0,00	35.341,32	162.618,91	162.618,91 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	357.841,86	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	357.841,86	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		810,03 C	0,00	0,00	0,00	810,03	810,03 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		810,03 C	0,00	0,00	0,00	810,03	810,03 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		246.161,31 C	0,00	226.389,74	0,00	226.389,74	246.161,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		132.966,44 C	0,00	113.194,87	0,00	113.194,87	132.966,44 C
632200000 - Rp Processados Pagos		113.194,87 C	0,00	0,00	0,00	113.194,87	113.194,87 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	113.194,87	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.385.708,18 D	470.837,83	1.991.763,15	36.059,94	43.145,87	4.820.486,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.385.708,18 D	470.837,83	1.991.763,15	36.059,94	43.145,87	4.820.486,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.385.708,18 D	470.837,83	1.991.763,15	36.059,94	43.145,87	4.820.486,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.385.708,18 D	470.837,83	1.991.763,15	36.059,94	43.145,87	4.820.486,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.337.912,42 D	468.660,05	1.936.949,60	0,00	0,00	4.806.572,47 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	900.317,84 D	224.061,96	1.054.561,77	0,00	0,00	1.124.379,80 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	14.190,82 D	10,93	5.940,55	0,00	0,00	14.201,75 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	2.544.650,86 D	164.251,77	575.911,30	0,00	0,00	2.708.902,63 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	631.713,08 D	313,94	2.278,88	0,00	0,00	632.027,02 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	235.067,10 D	80.021,45	286.284,38	0,00	0,00	315.088,55 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	398,77 D	0,00	398,77	0,00	0,00	398,77 D
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	11.573,95 D	0,00	11.573,95	0,00	0,00	11.573,95 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		47.795,76 D	2.177,78	54.813,55	36.059,94	43.145,87	13.913,60 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	47.795,76 D	2.177,78	54.813,55	36.059,94	43.145,87	13.913,60 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	41.918,29 D	1.983,30	49.222,96	31.761,75	38.847,68	12.139,84 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	5.877,47 D	194,48	5.590,59	4.298,19	4.298,19	1.773,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.385.708,18 C	1.581.574,58	9.704.501,83	2.016.352,47	11.653.119,11	4.820.486,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.385.708,18 C	1.581.574,58	9.704.501,83	2.016.352,47	11.653.119,11	4.820.486,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.385.708,18 C	1.581.574,58	9.704.501,83	2.016.352,47	11.653.119,11	4.820.486,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.385.708,18 C	1.581.574,58	9.704.501,83	2.016.352,47	11.653.119,11	4.820.486,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172.703,43 D	431.927,04	4.752.379,85	468.660,05	2.366.627,07	135.970,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		172.703,43 D	431.927,04	4.752.379,85	468.660,05	2.366.627,07	135.970,42 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	172.703,43 D	431.927,04	4.752.379,85	468.660,05	2.366.627,07	135.970,42 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	893.799,13 D	64.629,56	1.783.468,65	224.061,96	1.161.103,30	734.366,73 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	14.190,82 C	0,00	0,00	10,93	5.940,57	14.201,75 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	820.332,28 C	252.164,41	1.907.012,59	164.251,77	781.494,69	732.419,64 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	334.639,08 C	0,00	297.074,00	313,94	2.278,88	334.953,02 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	460.039,20 D	108.343,07	758.034,61	80.021,45	403.836,91	488.360,82 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	398,77 C	0,00	0,00	0,00	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	11.573,95 C	6.790,00	6.790,00	0,00	11.573,95	4.783,95 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.644.142,19 C	556.383,28	2.592.935,76	431.927,04	4.754.779,85	2.519.685,95 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.644.142,19 C	556.383,28	2.592.935,76	431.927,04	4.754.779,85	2.519.685,95 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.644.142,19 C	556.383,28	2.592.935,76	431.927,04	4.754.779,85	2.519.685,95 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	849.480,32 C	217.499,55	1.092.503,32	64.629,56	1.785.868,65	696.610,33 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



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.051.054,65 C	220.472,48	1.075.407,50	252.164,41	1.907.012,59	1.082.746,58 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	297.074,00 C	52.616,00	52.616,00	0,00	297.074,00	244.458,00 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	446.533,22 C	63.805,25	370.418,92	108.343,07	758.034,61	491.071,04 C
82112010273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	1.990,00	1.990,00	6.790,00	6.790,00	4.800,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		278.694,78 C	557.204,32	2.316.040,35	598.712,52	2.371.998,76	320.202,98 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		218.342,27 C	519.946,55	2.154.640,60	556.383,28	2.163.258,29	254.779,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		218.342,27 C	519.946,55	2.154.640,60	556.383,28	2.163.258,29	254.779,00 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	123.181,22 C	227.459,91	1.041.410,09	217.499,55	985.961,79	113.220,86 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	30.736,50 C	213.160,78	849.845,52	220.472,48	869.824,11	38.048,20 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação 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	52.616,00	52.616,00	52.616,00 C
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	64.424,55 C	77.335,86	261.394,99	63.805,25	252.866,39	50.893,94 C
82113010273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		60.352,51 C	37.257,77	161.399,75	42.329,24	208.740,47	65.423,98 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	60.352,51 C	37.257,77	161.399,75	42.329,24	208.740,47	65.423,98 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	25.169,28 C	25.136,52	113.651,13	24.487,05	126.501,13	24.519,81 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	35.093,83 C	11.862,25	46.100,27	17.583,19	80.590,99	40.814,77 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	89,40 C	259,00	1.648,35	259,00	1.648,35	89,40 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.635.574,64 C	36.059,94	43.145,87	517.052,86	2.159.713,43	2.116.567,56 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.635.574,64 C	36.059,94	43.145,87	517.052,86	2.159.713,43	2.116.567,56 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	838.204,44 C	31.761,75	38.847,68	230.092,68	1.075.383,05	1.036.535,37 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	613.311,07 C	4.298,19	4.298,19	207.634,32	820.945,39	816.647,20 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	184.059,13 C	0,00	0,00	77.335,86	261.394,99	261.394,99 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140273 - DDR - Utilizada 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	1.990,00	1.990,00	1.990,00 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
29.948.494,40	29.948.494,40	8.037.700,92	57.824.296,04	8.037.700,92	57.824.296,04	32.005.688,96	32.005.688,96

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.359.060,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.391.263,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.969.151,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.936.949,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.648.089,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.648.089,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.820.486,07	8 - CONTROLES CREDORES	4.820.486,07
Soma	25.796.788,50	Soma	25.796.788,50
Resultado do Período			-32.202,31

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)

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/05/2020							
04/05/2020	98	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	82.783,00	0,00	82.783,00	
				Soma:	82.783,00	0,00	82.783,00
05/05/2020							
05/05/2020	99	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	9.490,00	0,00	9.490,00	
05/05/2020	100	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	7.500,00	0,00	7.500,00	
05/05/2020	101	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.660,00	0,00	2.660,00	
05/05/2020	102	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	140,00	0,00	140,00	
05/05/2020	103	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	
05/05/2020	104	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.547,59	0,00	2.547,59	
05/05/2020	105	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	12.600,00	0,00	12.600,00	
05/05/2020	106	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	39.722,89	0,00	39.722,89	
05/05/2020	107	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	79.116,43	0,00	79.116,43
27/05/2020							
27/05/2020	108	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
29/05/2020							
29/05/2020	109	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	21,45	0,00	21,45	
29/05/2020	110	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	23,24	0,00	23,24	
29/05/2020	111	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	10,83	0,00	10,83	
29/05/2020	112	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	10,93	0,00	10,93	
29/05/2020	113	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	313,50	0,00	313,50	
29/05/2020	114	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	987,51	0,00	987,51	
29/05/2020	115	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,44	0,00	0,44	
29/05/2020	116	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	6,89	0,00	6,89	
29/05/2020	117	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	16,12	0,00	16,12	
29/05/2020	118	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	1,94	0,00	1,94	



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/05/2020	119	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	3,73	0,00	3,73	
				Soma:	1.396,58	0,00	1.396,58
				Total Geral:	164.632,16	0,00	164.632,16

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

MAIO/2020

Data	Conta	Valor
07/05/2020	21881010801 - Iss	1.349,50
	Soma:	1.349,50
08/05/2020	21881010801 - Iss	105,32
	Soma:	105,32
18/05/2020	21881010801 - Iss	674,37
	Soma:	674,37
20/05/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	972,40
	Soma:	972,40
22/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	92,50
	Soma:	92,50
28/05/2020	21881010201 - Inss	17.184,53
28/05/2020	21881010401 - Irrf	6.057,41
28/05/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.534,89
28/05/2020	21881011301 - Sindipastora	300,37
28/05/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	246,40
28/05/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.469,58
28/05/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37
28/05/2020	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
	Soma:	40.107,55
29/05/2020	113510900 - Repasse ao Conivales	35.087,54
	Soma:	35.087,54
	Total Geral:	78.389,18
	Total Registros:	14

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)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/05/2020	411	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
05/05/2020	412	217	01/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	
							Soma:	2.500,00	0,00	2.500,00
07/05/2020	413	201	19/03/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	918	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.932,00	0,00	5.932,00	
07/05/2020	414	193	06/03/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	448	2184303 CUSTEIO SUS	1.894,25	0,00	1.894,25	
07/05/2020	415	196	16/03/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1682	1197126 ROYALTIES - SAUDE	469,17	0,00	469,17	
07/05/2020	416	224	07/04/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1693	1197126 ROYALTIES - SAUDE	318,00	0,00	318,00	
							Soma:	8.613,42	0,00	8.613,42
08/05/2020	417	229	08/04/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	582	2184303 CUSTEIO SUS	11.451,02	0,00	11.451,02	
08/05/2020	418	205	20/03/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	13714	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.833,97	0,00	1.833,97	
08/05/2020	419	206	23/03/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	81	2184303 CUSTEIO SUS	2.106,40	105,32	2.001,08	
08/05/2020	420	204	20/03/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	824	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.556,00	0,00	2.556,00	
08/05/2020	421	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45	
08/05/2020	422	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	20,90	0,00	20,90	
							Soma:	17.978,74	105,32	17.873,42
12/05/2020	423	249	28/04/2020	21.631.647/0001-91 FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	1669	1197126 ROYALTIES - SAUDE	105,00	0,00	105,00	
12/05/2020	424	96	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	12.911,07	0,00	12.911,07	
12/05/2020	425	261	05/05/2020	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	343	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	
12/05/2020	426	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	20,90	0,00	20,90	
							Soma:	18.036,97	0,00	18.036,97
15/05/2020	427	267	12/05/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3707	2184303 CUSTEIO SUS	6.501,80	0,00	6.501,80	
							Soma:	6.501,80	0,00	6.501,80
18/05/2020	428	234	17/04/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	85	2184303 CUSTEIO SUS	3.027,95	151,40	2.876,55	
18/05/2020	429	161	07/02/2020	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	34	2184303 CUSTEIO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2020	430	44	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21696	2184303 CUSTEIO SUS	2.535,25	0,00	2.535,25
18/05/2020	431	232	17/04/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	86	2184303 CUSTEIO SUS	4.739,40	236,97	4.502,43
18/05/2020	432	185	03/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	452	2184303 CUSTEIO SUS	373,90	0,00	373,90
18/05/2020	433	177	02/03/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	168	2184303 CUSTEIO SUS	5.720,00	286,00	5.434,00
18/05/2020	434	233	17/04/2020	26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	20	2184303 CUSTEIO SUS	1.710,00	0,00	1.710,00
18/05/2020	435	97	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2615	2184303 CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
18/05/2020	436	41	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21697	1197126 ROYALTIES - SAUDE	10.830,91	0,00	10.830,91
18/05/2020	437	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	10,45	0,00	10,45
Soma:							37.162,86	674,37	36.488,49
20/05/2020	438	147	03/02/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.040,16	972,40	44.067,76
20/05/2020	439	183	02/03/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	410,00	0,00	410,00
Soma:							45.450,16	972,40	44.477,76
22/05/2020	440	195	10/03/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	927	2184303 CUSTEIO SUS	19.100,00	0,00	19.100,00
22/05/2020	441	195	10/03/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	928	2184303 CUSTEIO SUS	19.400,00	0,00	19.400,00
22/05/2020	442	203	20/03/2020	14.752.351/0001-63 IVANEIDE BATISTA HORA LUZ 39214796572	04	2184303 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
22/05/2020	443	199	16/03/2020	26.401.039/0001-04 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI	017	2184303 CUSTEIO SUS	840,00	0,00	840,00
22/05/2020	444	104	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2184303 CUSTEIO SUS	85,95	0,00	85,95
22/05/2020	445	100	02/01/2020	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	82	1197126 ROYALTIES - SAUDE	720,00	0,00	720,00
22/05/2020	446	100	02/01/2020	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	107	1197126 ROYALTIES - SAUDE	720,00	0,00	720,00
22/05/2020	447	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	107,73	0,00	107,73
22/05/2020	448	228	08/04/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3270	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.517,00	0,00	3.517,00
22/05/2020	449	228	08/04/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3258	1197126 ROYALTIES - SAUDE	7.189,55	0,00	7.189,55
22/05/2020	450	226	07/04/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3257	1197126 ROYALTIES - SAUDE	11.360,20	0,00	11.360,20
22/05/2020	451	98	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2616	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.215,00	0,00	1.215,00
22/05/2020	452	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	85,95	0,00	85,95
22/05/2020	453	88	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	746	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.266,00	34,00	2.232,00
22/05/2020	454	82	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	335	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.900,00	58,50	3.841,50



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2020	455	215	01/04/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	1167	1197126 ROYALTIES - SAUDE	11.262,00	0,00	11.262,00
22/05/2020	456	269	13/05/2020	14.001.125/0001-40 MATTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	2184303 CUSTEIO SUS	1.990,00	0,00	1.990,00
22/05/2020	457	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	73,15	0,00	73,15
Soma:							84.132,53	92,50	84.040,03
25/05/2020	458	101	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	166,07	0,00	166,07
25/05/2020	459	103	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	166,07	0,00	166,07
25/05/2020	460	102	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00	166,07
25/05/2020	461	273	21/05/2020	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		1197126 ROYALTIES - SAUDE	7,21	0,00	7,21
25/05/2020	462	102	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.323,37	0,00	2.323,37
Soma:							2.828,79	0,00	2.828,79
27/05/2020	463	180	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2184303 CUSTEIO SUS	2.827,69	0,00	2.827,69
27/05/2020	464	94	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.410,06	0,00	1.410,06
Soma:							4.237,75	0,00	4.237,75
28/05/2020	465	1	02/01/2020	001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	943,53	4.120,92
28/05/2020	466	20	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.441,60	15.647,81	25.793,79
28/05/2020	467	23	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.120,21	0,00	17.120,21
28/05/2020	468	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
28/05/2020	469	25	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.709,00	0,00	10.709,00
28/05/2020	470	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
28/05/2020	471	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
28/05/2020	472	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
28/05/2020	473	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
28/05/2020	474	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
28/05/2020	475	4	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.180,00	2.301,72	1.878,28
28/05/2020	476	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
28/05/2020	477	6	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.201,75	0,00	1.201,75



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2020	478	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
28/05/2020	479	10	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.613,33	1.498,24	12.115,09
28/05/2020	480	13	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.464,98	0,00	4.464,98
28/05/2020	481	252	30/04/2020	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	616,00	49,89	566,11
28/05/2020	482	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
28/05/2020	483	251	30/04/2020	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	78,37	966,63
28/05/2020	484	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
28/05/2020	485	59	02/01/2020	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.400,00	37,20	2.362,80
28/05/2020	486	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
28/05/2020	487	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
28/05/2020	488	257	04/05/2020	001.692.475-46 FABIANE MENEZES SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.700,00	286,90	2.413,10
28/05/2020	489	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
28/05/2020	490	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
28/05/2020	491	143	03/02/2020	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	78,37	966,63
28/05/2020	492	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
28/05/2020	493	250	30/04/2020	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.045,00	78,37	966,63
28/05/2020	494	146	03/02/2020	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	313,50	78,37	235,13
28/05/2020	495	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
28/05/2020	496	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
28/05/2020	497	36	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	918,00	0,00	918,00
28/05/2020	498	37	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	720,25	0,00	720,25
28/05/2020	499	40	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	870,80	0,00	870,80
28/05/2020	500	225	07/04/2020	860.762.807-00 ADILAN VILLOTE AJARA BONORINO		2184303 CUSTEIO SUS	10.000,00	2.345,49	7.654,51
28/05/2020	501	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
28/05/2020	502	50	02/01/2020	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	342,70	2.657,30
28/05/2020	503	210	31/03/2020	014.576.505-92 CHRISTINE MELO MENEZES		2184303 CUSTEIO SUS	6.000,00	1.287,36	4.712,64



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2020	504	48	02/01/2020	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA		2184303 CUSTEIO SUS	2.629,84	261,96	2.367,88
28/05/2020	505	135	03/02/2020	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
28/05/2020	506	62	02/01/2020	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		2184303 CUSTEIO SUS	6.000,00	780,64	5.219,36
28/05/2020	507	209	30/03/2020	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
28/05/2020	508	140	03/02/2020	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.045,00	78,37	966,63
28/05/2020	509	216	01/04/2020	062.671.375-70 RAFAELA DE ARAUJO MOURA		2184303 CUSTEIO SUS	1.929,80	158,00	1.771,80
28/05/2020	510	60	02/01/2020	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,92	1.326,08
28/05/2020	511	61	02/01/2020	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,92	1.326,08
28/05/2020	512	27	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	5.000,00	804,43	4.195,57
28/05/2020	513	28	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
28/05/2020	514	34	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
28/05/2020	515	78	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	12.600,00	3.857,54	8.742,46
28/05/2020	516	79	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.520,00	0,00	2.520,00
28/05/2020	517	80	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	3.010,00	0,00	3.010,00
28/05/2020	518	75	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	687,17	712,83
28/05/2020	519	76	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	350,00	0,00	350,00
28/05/2020	520	77	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	280,00	0,00	280,00
28/05/2020	521	136	03/02/2020	004.801.755-86 ADELICILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,00	78,37	1.175,63
28/05/2020	522	237	24/04/2020	004.801.755-86 ADELICILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,40	0,00	125,40
28/05/2020	523	138	03/02/2020	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
Soma:							221.991,07	40.107,55	181.883,52
29/05/2020	524	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	618,00	0,00	618,00
29/05/2020	525	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
29/05/2020	526	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	390,00	0,00	390,00
29/05/2020	527	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	195,39	0,00	195,39
29/05/2020	528	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	201,00	0,00	201,00
29/05/2020	529	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	2.045,00	0,00	2.045,00
29/05/2020	530	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	85,00	0,00	85,00
29/05/2020	531	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	463,80	0,00	463,80



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	532	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.747,72	0,00	3.747,72
29/05/2020	533	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.850,30	0,00	1.850,30
29/05/2020	534	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.365,19	0,00	6.365,19
29/05/2020	535	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	537,40	0,00	537,40
29/05/2020	536	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	0,00	160,00
29/05/2020	537	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146,50	0,00	146,50
29/05/2020	538	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	0,00	160,00
29/05/2020	539	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	858,00	0,00	858,00
29/05/2020	540	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,80	0,00	205,80
29/05/2020	541	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.206,24	0,00	3.206,24
29/05/2020	542	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149,70	0,00	149,70
29/05/2020	543	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.564,00	0,00	6.564,00
29/05/2020	544	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.682,30	0,00	5.682,30
29/05/2020	545	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.031,20	0,00	1.031,20
29/05/2020	546	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	0,00	125,00
Soma:							35.087,54	0,00	35.087,54
Total Geral:							484.605,23	41.952,14	442.653,09
Qtd de Pagamentos:							136		



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

MAIO/2020

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

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

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

MAIO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/05/2020	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	245,70	0,00	245,70
04/05/2020	21881011301 # Sindipastora	300,37	0,00	300,37
04/05/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.988,69	0,00	9.988,69
04/05/2020	21881019902 # SINDCONAM-SE	140,00	0,00	140,00
04/05/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.534,89	0,00	1.534,89
04/05/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	0,00	5.174,37
	Soma:	17.384,02	0,00	17.384,02
07/05/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.341,32	1.349,50	33.991,82
07/05/2020	21881010801 # Iss	166,50	0,00	166,50
	Soma:	35.507,82	1.349,50	34.158,32
08/05/2020	21881010801 # Iss	1.288,32	0,00	1.288,32
	Soma:	1.288,32	0,00	1.288,32
18/05/2020	21881010801 # Iss	674,37	0,00	674,37
	Soma:	674,37	0,00	674,37
20/05/2020	21881010201 # Inss	17.652,06	0,00	17.652,06
	Soma:	17.652,06	0,00	17.652,06
22/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	92,50	0,00	92,50
	Soma:	92,50	0,00	92,50
28/05/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.254,00	0,00	1.254,00
28/05/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78	0,00	923,78
	Soma:	2.177,78	0,00	2.177,78
Total Geral:		74.776,87	1.349,50	73.427,37
Total Registros:		14		

Data: 28/05/2020

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 de Receita e Despesa Extra

MAIO/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 Convales	44.718,03	35.087,54	35.087,54	0,00	0,00	0,00	44.718,03	0,00	0,00	9.630,49
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.381,06	972,40	4.628,00	0,00	0,00	923,78	5.712,52	0,00	0,00	2.332,44
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	696,67	0,00	3.430,33	0,00	0,00	1.254,00	4.383,00	0,00	0,00	1.950,67
Soma:	47.795,76	36.059,94	43.145,87	0,00	0,00	2.177,78	54.813,55	0,00	0,00	13.913,60
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	18.022,62	17.184,53	83.531,85	0,00	0,00	17.652,06	83.140,51	0,00	0,00	17.555,09
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50
21881010401 - Irrf	23.800,86	6.057,41	30.385,21	0,00	0,00	0,00	526,94	0,00	0,00	29.858,27
21881010402 - Irrf - Serviços	89,40	92,50	459,40	0,00	0,00	92,50	459,40	0,00	0,00	89,40
21881010801 - Iss	0,00	2.129,19	8.875,00	0,00	0,00	2.129,19	8.875,00	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.150,05	1.534,89	7.950,12	0,00	0,00	1.534,89	6.415,23	0,00	0,00	2.150,05
21881011301 - Sindipastora	300,37	300,37	1.509,94	0,00	0,00	300,37	1.209,57	0,00	0,00	300,37
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	419,35	246,40	1.242,45	0,00	0,00	245,70	996,05	0,00	0,00	420,05
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	9.988,69	9.469,58	48.107,58	0,00	0,00	9.988,69	38.638,00	0,00	0,00	9.469,58
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	5.174,37	25.753,42	0,00	0,00	5.174,37	20.579,05	0,00	0,00	5.174,37
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00	140,00	700,00	0,00	0,00	140,00	560,00	0,00	0,00	140,00
Soma:	60.352,51	42.329,24	208.740,47	0,00	0,00	37.257,77	161.399,75	0,00	0,00	65.423,98
Total Geral:	12.556,75	78.389,18	251.886,34	0,00	0,00	39.435,55	216.213,30	0,00	0,00	51.510,38

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: MAIO/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: MAIO/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	11.681,24	46.713,40	0,00	0,00	36.506,44
278 02/07/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	40.626,48	0,00	6.660,08	32.523,36	0,00	0,00	14.763,20
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: MAIO/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	85.000,00	0,00	0,00	119.000,00
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	35.341,32	275.813,78	0,00	810,03	194.412,92

Exercício: 2020

1 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	12.925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,15
2 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	2.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,23
3 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,85



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,67
5 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,80
7 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,57
8 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,53
11 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	12.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,02
12 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,83
14 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
15 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
16 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
19 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
20 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	26.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.658,38
21 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	30.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,74
22 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	19.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.844,77
23 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	29.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.532,54
26 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,44



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
34 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
35 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	12.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,00
37 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,20
38 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
39 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,90
40 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,20
43 02/01/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
46 02/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
47 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO - 290.374.618-40	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
48 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	JAMILE VIEIRA PEREIRA - 016.308.985-03	0,00	15.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,51
50 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA - 028.528.435-52	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
51 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 027.788.185-45	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
53 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
58 02/01/2020	03000.03001.2022.31900400-12110000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
59 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
60 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
61 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	EDUARDO LESSA ROCHA - 011.353.245-81	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
62 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
70 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS - 842.174.645-68	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
71 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS - 053.446.985-00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
75 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
76 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
77 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
79 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
80 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
82 02/01/2020	03000.03001.2013.33903500-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	2.925,00	32.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
83 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
84 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
85 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
86 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
87 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
88 02/01/2020	03000.03001.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	18.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,00
90 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,65
91 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,05
94 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,02
95 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,53
96 02/01/2020	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,86
97 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	911,25	2.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
98 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	911,25	3.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
100 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101 02/01/2020	03000.03001.2015.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65
102 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00
103 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,71
104 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22
124 07/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
127 14/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,44



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129 20/01/2020	03000.03001.2013.33903200-12400000	FARMACIA ROCHA & ARAGAO LTDA - 10.376.303/0001-67	0,00	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32
135 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
136 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELCILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
138 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TAISLANE DOS SANTOS - 062.651.795-86	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
140 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS - 070.847.435-70	0,00	6.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,00
141 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES - 084.207.805-37	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
142 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 015.780.695-21	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
143 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARCIA BETANIA SANTOS - 000.777.305-69	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
144 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 839.735.405-00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
145 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
146 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	6.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,50
147 03/02/2020	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	130.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.029,84
149 05/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
150 06/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47
151 06/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
153 06/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50
154 06/02/2020	03000.03001.2071.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,88



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
155 06/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.500,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,20
157 07/02/2020	03000.03001.2019.33903900-12140000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
159 07/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
160 07/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
161 07/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	0,00	64.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.633,33
171 18/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
172 18/02/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	2.180,00	10.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00
175 28/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	1.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,74
177 02/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	30.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,60
178 02/03/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
179 02/03/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181 02/03/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,80
182 02/03/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
183 02/03/2020	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,00
185 03/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	5.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,80
186 03/03/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	5.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,60
193 06/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	1.149,50	29.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.005,75



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
194 09/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60
197 16/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	0,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00
199 16/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
207 24/03/2020	03000.03001.2018.33903200-12110000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	0,00	1.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,43
209 30/03/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS - 070.848.725-40	0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
210 31/03/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	CHRISTINE MELO MENEZES - 014.576.505-92	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
213 31/03/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
214 31/03/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	CHRISTINE MELO MENEZES - 014.576.505-92	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
216 01/04/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	RAFAELA DE ARAUJO MOURA - 062.671.375-70	0,00	10.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,20
217 01/04/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
219 03/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50
220 03/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
221 03/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	0,00	4.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,50
222 03/04/2020	03000.03001.2013.33903200-12400000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	7.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,40
223 03/04/2020	03000.03001.2013.33903200-12400000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00
225 07/04/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	ADILAN VILLOTE AJARA BONORINO - 860.762.807-00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
226 07/04/2020	03000.03001.2018.33903200-12400000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	8.267,50	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,30



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 08/04/2020	03000.03001.2018.33903200-12400000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	4.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,20
230 10/04/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	2.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,30
231 13/04/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
235 22/04/2020	03000.03001.2097.33717000-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
236 22/04/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	7.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,49
237 24/04/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
238 27/04/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00
239 27/04/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
241 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	15.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,00
242 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	CONNECT COMERCIAL EIRELI - ME - 05.098.683/0001-85	0,00	43.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.944,00
243 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	0,00	74.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.072,00
244 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - 10.681.655/0001-26	0,00	26.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,00
245 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP - 09.560.267/0001-08	0,00	18.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,00
246 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	52.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.616,00
248 28/04/2020	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,70
250 30/04/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
252 30/04/2020	03000.03001.2022.31900400-12110000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
253 30/04/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	75.176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.176,54
254 30/04/2020	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
255 30/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	44.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.807,77
256 30/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
257 04/05/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	FABIANE MENEZES SANTOS - 001.692.475-46	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
260 04/05/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
262 05/05/2020	03000.03001.2104.33903600-12149919	SAULO ROCHA SANTOS - 069.680.725-48	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
263 05/05/2020	03000.03001.2097.33903200-12110000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,61
264 06/05/2020	03000.03001.2019.33903900-12110000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	3.027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,95
268 12/05/2020	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	1.793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,41
270 19/05/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	1.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,70
271 20/05/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	JICYARA MARIANNE SANTOS - 071.738.455-13	0,00	7.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,64
272 21/05/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,57
274 21/05/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,88
275 21/05/2020	03000.03001.2104.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
276 21/05/2020	03000.03001.2104.33903900-12140000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	14.367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,05
Soma do Ano 2020			86.471,24	1.766.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.301,73
Total Geral			332.632,55	2.124.672,35	0,00	35.341,32	275.813,78	0,00	810,03	2.180.681,09



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

Exercício Até: MAIO/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 18/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 323.400,00 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	197.700,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00
	Soma da Ação:	229.400,00
	Soma da Unidade:	323.400,00
	Total Geral:	323.400,00

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		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	323.400,00
	Soma da Ação:	323.400,00
	Soma da Unidade:	323.400,00
	Total Geral:	323.400,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de maio 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

MAIO/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)				
7	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND	PCT	28	159,60	0	0	0	2	0	0	26	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	5,70	148,20	
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	97	212,39	0	0	0	0	0	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	212,39
21551	ACICLOVIR 200MG	CP	0	0,00	1.700	0	0	200	0	0	1.500	935,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,55	825,00	
21552	ACICLOVIR 50MG/G (5%)	BIS	25	122,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	122,50	
33	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP	CP	4.900	165,00	0	0	0	2.000	0	0	2.900	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,08	105,00	
17998	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMP	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	300,00	
4237	ACIDO ASCORBICO	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,698	69,80	
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	2.800	497,00	0	0	0	500	0	0	2.300	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1,22	457,00	
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	35	68,249	0	0	0	2	0	0	33	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	1,95	64,349	
19869	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	
19890	AGENTE HEMOSTÁTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
67	ÁGUA DESTILADA 10ML	UND	1.025	153,75	0	0	0	0	0	0	1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	153,75	
4154	ÁGUA DESTILADA 10ML CX COM 200 AMPOLAS	CX	0	0,00	390	0	0	0	0	0	390	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,167	65,13	
18995	Água Destilada em galão 5000 mL	GAL	3	26,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	26,25	
19200	ÁGUA MINERAL 20L COMPLETO	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	6,80	0,00	
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 L	GAL	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	7,00	0,00	
78	ÁGUA OXIGENADA 1L	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	
80	ÁGUA SANITÁRIA	LT	137	164,40	0	0	0	51	0	0	86	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	1,20	103,20	
86	AGULHA 25X7,0 C/100 UND	UND	20	198,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	198,00	
89	AGULHA DES. 25 X 6 C/ 100 UND	CX	1	14,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	
4202	AGULHA DES. 25 X 8	CX	11	114,95	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	114,95	
90	AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND	UND	10	99,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	99,00	
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	42	367,50	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	367,50	
93	AGULHA DESCARTAVEIS 30 X 8	CX	47	470,00	0	0	0	1	0	0	46	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	460,00	
18887	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	
18888	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0	CX	10	145,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	145,00	
18513	Agulha Descartável 30 x 7,0 21GX 1 estéril	UND	10	100,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	
18584	AGULHA DESCARTÁVEL 30x7,0 21GX	CX	5	44,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	44,75	
18514	Agulha descartável 40x12 18 G1 1/12 estéril	UND	30	300,00	0	0	0	22	0	0	8	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10,00	80,00	
20666	AGULHA DESCARTÁVEL ESTERIL 40 X 16	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	
94	AGULHA GENIVAL CURTA 30G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G)	UND	225	303,75	0	0	0	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	303,75	
105	ALBENDAZOL 400MG COMP	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	141,00	
111	ALCOOL 70 1000ML	UND	5	23,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	23,50	
18998	Álcool em Gel 70%	LT	165	4.654,55	100	0	0	0	0	0	265	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	6.154,55	
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7999	0,00	
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	84	299,88	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	299,88	
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	144	1.065,60	0	0	0	16	0	0	128	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	118,40	7,40	947,20	
18999	alcool liquido 99%	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
125	ALENDRONATO SODICO 70MG	UND	1.008	624,96	0	0	0	40	0	0	968	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	1,24	600,16	
17360	ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	6	21,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	21,84	



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

MAIO/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)							
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	50	115,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	115,00	
131	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS	UND	58	815,00	0	0	0	4	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	753,00	
18586	Algodão Hidrófilo em camadas, com aspecto homogêneo e macio, sem grumos	PCT	39	534,30	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	0,00	13,70	534,30	
134	ALGODÃO ROLETE C/ 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	3	12,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,00	
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	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	0,00	4,00	8,00	
18517	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 125 ml.	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	0,00	3,17	53,89	
18518	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 250 ml.	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	0,00	2,8331	110,489	
18516	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 125 ml.	UND	37	87,3829	0	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3617	87,3829	
18580	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 250 ml.	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	0,00	2,7533	112,8834	
162	AMBROXOL 3 MG /ML XPE PED 100ML	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	456,00	
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope	UND	220	606,00	0	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	606,00	
165	AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO (120ML)	UND	376	929,85	300	0	0	10	0	0	0	666	930,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	8,15	1.828,85
21845	AMIODARONA, 200 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	390,00	
172	AMITRIPTILINA 25MG COMP	CX	5.990	539,10	500	0	0	0	0	0	0	6.490	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1.069,10	
179	AMOXIC. + CLAV. POTASSIO 500MG/125 CPR	UND	126	204,12	0	0	0	54	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	1,62	116,64
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12,5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML	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	0,00	60,58	1.245,80	
182	AMOXICILINA 500MG CPR	UND	4.865	1.509,56	3.000	0	0	690	0	0	0	7.175	463,80	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	1,3946	1.849,16
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML)	UND	225	1.409,50	300	0	0	0	0	0	0	525	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	3.149,50	
19195	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG.	CP	738	1.195,56	2.575	0	0	0	0	0	0	3.313	6.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	7.313,86	
4241	ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO	UND	11	717,53	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	717,53	
19877	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COM VASO	CX	8	486,96	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	486,96	
18587	Angiocath 14G A - 1.88 Cateter periférico de uso único,	CX	470	559,30	0	0	0	0	0	0	0	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	559,30	
18588	Angiocath 16G A - 1.88 - Cateter periférico de uso único	CX	548	628,7552	0	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1474	628,7552	
18521	Angiocath 18G A - 1.88	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00	
18522	Angiocath 20G A - 1.16	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00	
18523	Angiocath 22G 1	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	0,00	1,14	510,72	
18524	Angiocath 24G 3/4	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	0,00	2,019	706,64	
203	ANLODIPINO 10MG COMP	UND	2.930	234,40	1.000	0	0	1.000	0	0	0	2.930	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,34	254,40
205	ANLODIPINO 5MG	UND	10.500	735,00	5.010	0	0	1.500	0	0	0	14.010	195,39	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,109	825,39
213	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	
17361	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO SUPER REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO É RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 15	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	0,00	1,55	6,20	



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

MAIO/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)				
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÓMICO.	UND	10	3,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	3,90
21769	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, TIPO PISO TETO	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	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	161	998,20	0	0	0	106	0	0	55	0,00	0,00	0,00	657,20	0,00	0,00	0,00	657,20	0,00	0,00	6,20	341,00	
363	ATADURA CREPE 10CM X 3M	UND	19	76,38	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	76,38	
18589	Atadura de crepe, medindo 10 cm x 3,0m	PCT	180	1.575,00	0	0	0	21	0	0	159	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	8,75	1.391,25	
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	0,00	27,52	1.112,00	
18590	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m	PCT	241	2.566,65	0	0	0	27	0	0	214	0,00	0,00	0,00	287,55	0,00	0,00	0,00	287,55	0,00	0,00	10,65	2.279,10	
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	0,00	6,70	268,00	
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	167	2.337,9996	0	0	0	4	0	0	163	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	14,00	2.281,9996	
366	ATENOLOL 50MG	CX	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	60,00	
367	ATENOLOL 50MG	UND	3.495	282,30	0	0	0	210	0	0	3.285	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,20	263,40	
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	68	1.244,40	0	0	0	17	0	0	51	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00	0,00	18,30	933,30	
377	AZITROMICINA 500MG	UND	389	415,18	300	0	0	51	0	0	638	149,70	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	3,559	503,68	
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	0,00	8,19	548,73	
19253	AZITROMICINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL COM 600mg EM FRASCO PARA PREPARO DE 15 ml (40mg/ml APÓS RECONSTITUIÇÃO).	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	305,00	
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	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	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	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	0,00	600,00	0,00	
485	BECLOMETASONA 250 MCG SPRY 200 DOSES	UND	15	1.209,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	1.209,00	
491	BENZILPENICILINA 600	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	417,50	
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	0,00	16,00	1.040,00	
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1,200.000UI	UND	170	3.145,00	100	0	0	0	0	0	270	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	4.035,00	
4243	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG 100 ML	FRC	15	157,50	50	0	0	0	0	0	65	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	522,50	
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	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	1	0	0	88	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70	325,60	
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	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	0,00	129,3909	1.423,30	
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	15	15,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00	



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

MAIO/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)				
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	8	25,68	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	25,68
21555	BROMOPRIDA 4MG/ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
21556	BUDESONIDA 50MCG	FRC	20	668,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	601,20
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	153	1.912,50	200	0	0	30	0	0	323	1.040,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	2.577,50
18835	CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	35,00
18945	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UND	50	100,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
21293	CALCULADORA PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	8	35,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	35,92
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	451	270,6029	0	0	0	30	0	0	421	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	252,6029
19204	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	268	160,80	0	0	0	0	0	0	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	160,80
19208	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	149	89,40	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	89,40
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	370	421,80	0	0	0	0	0	0	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	421,80
936	CAPTOPRIL 25MG	UND	2.000	100,00	0	0	0	750	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	55,00
937	CAPTOPRIL 25MG COMP	UND	8.000	480,00	0	0	0	750	0	0	7.250	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	435,00
940	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	12.180	3.313,80	6.000	0	0	0	0	0	18.180	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	4.153,80
941	CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G)	UND	330	26,40	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	26,40
943	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP	UND	181	2.244,40	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	24,80	2.244,40
19034	Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico	FRC	95	560,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	560,50
948	CARBOCISTEINA 20MG/ML XPE	UND	0	0,00	97	0	0	0	0	0	97	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	317,19
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto	FRC	75	442,50	150	0	0	10	0	0	215	885,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	1.268,50
18453	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D 600 UI	CP	520	130,00	0	0	0	90	0	0	430	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	107,50
21080	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG	CP	4.000	2.400,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2.400,00
21868	CARDIZEM 30MG CPR 1X50	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	80,01	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00
4246	CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E	AMP	1.568	470,40	0	0	0	0	0	0	1.568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	470,40
21079	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
21846	CARVEDILOL, 6,25 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	180,00
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G	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	41,45	0,00
4205	CATETER INTRAVENOSO 18G SBS: GELCO	UND	2	82,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3156	82,90
18530	Cateter nasal tipo óculos adulto	UND	26	43,34	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6669	43,34
19155	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	3	3,54	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	3,54



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

MAIO/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)	
1066	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	180	2.267,00	0	0	0	10	0	0	170	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	22,94	2.177,60
1067	CEFALEXINA 500MG	UND	4.712	1.554,96	1.500	0	0	600	0	0	5.612	420,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,94	1.776,96
1076	CERA LIQUIDA	UND	4	19,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	4,90	0,00
1090	CETOCONAZOL 200MG CPR	UND	820	147,60	900	0	0	0	0	0	1.720	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	381,60
18012	CETOCONAZOL CREME 20mg/g	BIS	425	1.445,00	0	0	0	0	0	0	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	1.445,00
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	125,00
19032	Cetoprofeno em comprimido com 100 mg	CP	2.300	4.209,00	2.000	0	0	0	0	0	4.300	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	6.729,00
20582	CETOPROFENO IV 100MG	AMP	90	286,20	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	286,20
4293	CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00
19891	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
19892	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	6	252,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	252,00
19893	CIMENTO IRM	KIT	5	248,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	248,75
1140	CIPROFLOXACINO 500MG	UND	6.720	1.478,40	0	0	0	150	0	0	6.570	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,44	1.445,40
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	1,257	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,257	1,257
17405	CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
1175	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML)	FRC	50	160,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	160,00
1176	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	85,00
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	0	0,00	6.240	0	0	0	0	0	6.240	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	561,60
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	168	154,56	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	154,56
1186	CLORETO DE SODIO 0,9 250ML SIST FECHADO SORO	UND	0	0,00	144	0	0	0	0	0	144	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	339,84
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL	UND	221	501,95	0	0	0	25	0	0	196	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	9,35	386,95
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	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	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	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	1,81	601,40
513	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CPR	UND	4.600	828,00	0	0	0	0	0	0	4.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	828,00
21561	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	CP	600	780,00	0	0	0	0	0	0	600	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	800	160,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	160,00
1196	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS(20ML)	UND	20	107,60	10	0	0	0	0	0	30	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	164,30
1193	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	5.860	919,40	0	0	0	500	0	0	5.360	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,25	839,40
20657	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	368,00
21562	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 2% 20 ML 1:200.000	AMP	20	148,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	148,00
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	4.420	353,60	1.200	0	0	980	0	0	4.640	132,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40	0,35	407,20
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	29.000	4.350,00	0	0	0	3.600	0	0	25.400	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,15	3.810,00



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

MAIO/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)		
21578	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	200	700,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	700,00
1194	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	UND	1.400	364,00	0	0	0	800	0	0	600	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,26	156,00
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	3.140	379,60	0	0	0	0	0	0	3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300	225,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1,50	0,00
1198	CLORPROMAZINA 100MG CPR (CLORPROMAZ)	UND	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	88,00
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	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,9079	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9079	1,3231	0,00
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
1240	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G. POM.30G (CRISTALIA)	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	600,80
19271	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6U+0,01g/g EM POMADA, EM BISNAGA COM 30g.	BIS	45	1.260,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52	1.258,40	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	0	0	37	0,00	0,00	0,00	33,677	0,00	0,00	0,00	0,00	33,677	3,3676	124,6022
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
21379	COMBODART	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	323,82	0,00	0,00	0,00	323,82	0,00	0,00	0,00	323,82	107,94	0,00
19041	Complexo B, em ampola com 2 mL	AMP	86	90,30	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	90,30
1262	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	UND	0	0,00	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	0,60	0,00
18610	Compressa de Gaze esterilizada por E.T.O pronto para uso.	PCT	5.000	4.250,00	0	0	0	150	0	0	4.850	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,85	4.122,50
1321	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	544	1.479,2568	0	0	0	314	0	0	230	0,00	0,00	0,00	853,8288	0,00	0,00	0,00	0,00	853,8288	2,7193	625,428
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	129	180,60	0	0	0	7	0	0	122	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	1,40	170,80
1327	CORDA PARA VARAL	UND	7	22,75	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3,25	9,75
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	904	1.898,40	0	0	0	0	0	0	904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1.898,40
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	1.180	4.602,00	0	0	0	0	0	0	1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	4.602,00
18596	Curativo de Gaze algodoadada 10 x 15cm	PCT	50	240,00	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	4,80	240,00
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	AMP	75	516,75	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	6,89	516,75
1409	DESENGOROURANTE	UND	33	97,35	0	0	0	10	0	0	23	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	2,95	67,85
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	1	8,269	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,269	8,269
1415	DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML	LT	387	499,23	0	0	0	64	0	0	323	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	1,29	416,67
1432	DETERGENTE ENZIMÁTICO	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	133,15	0,00
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	235	291,3997	0	0	0	26	0	0	209	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	1,24	259,1597
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ	AMP	140	116,20	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	0,83	116,20
4257	DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMP	AMP	90	109,80	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	109,80



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

MAIO/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)					
1457 DIAZEPAM 10MG	CX	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,125	500,00		
1458 DIAZEPAM 10MG CPR	UND	2.880	518,40	0	0	0	0	0	0	0	2.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	518,40		
18005 DIAZEPAM 5mg COMP	CP	1.000	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	40,00		
1463 DICLOFENACO GEL	UND	280	1.008,00	0	0	0	5	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	10,80	990,00		
20583 DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML	AMP	24	24,72	0	0	0	20	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60	2,06	4,12		
19111 DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML AMP	AMP	100	120,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	120,00		
1465 DIGOXINA 0.25MG CPR	UND	280	50,40	0	0	0	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	50,40		
20977 DIMENIDRINATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10MG	CP	900	558,00	0	0	0	90	0	0	0	810	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,62	502,20		
19042 Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, em ampola com 1mL	AMP	155	404,50	0	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	404,50		
1469 DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	UND	170	391,00	0	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	391,00		
21380 DIOVAN HCT320/12,5 MG	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	292,53	0,00	0,00	0,00	292,53	0,00	0,00	0,00	292,53	97,51	0,00	
1472 DIPIRONA 500 MG 10 ML	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	160,00		
1474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	1.220	97,60	0	0	0	500	0	0	0	720	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,40	57,60		
19039 Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL	AMP	70	84,00	100	0	0	0	0	0	0	170	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	126,00		
1478 DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML	FRC	485	523,35	0	0	0	20	0	0	0	465	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	3,53	495,35		
17992 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	262	2.355,38	0	0	0	0	0	0	0	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	2.355,38		
18533 Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp	UND	62	103,70	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6726	103,70		
1519 DVD GRÁVAVEL VERGEM PINO C/ 100 UND	UND	10	48,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	48,50		
18950 ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00		
1544 ENALAPRIL 20MG COMP	UND	5.020	476,00	0	0	0	1.500	0	0	0	3.520	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,20	326,00		
1563 ENVELOPE MEDIO	UND	1	35,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90		
1570 ENVELOPE PLÁSTICO	UND	86	513,4182	0	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	513,4182		
1579 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	400	511,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	511,00		
18535 Equipos macrogotas para administração de soluções, em sistema fechado	UND	92	128,3252	0	0	0	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3948	128,3252		
18536 Equipos microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	140	252,00	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	252,00		
1592 ESCOVA CERVICAL	PCT	13	260,00	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	260,00		
18537 Escova cervical não estéril	PÇ	8	200,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00		
18598 Escova cervical não estéril.	PCT	2	50,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00		
1598 ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	750	3.375,00	0	0	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3.375,00		
1596 ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	800	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2.200,00		
1617 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	316	2.747,0675	0	0	0	8	0	0	0	308	0,00	0,00	0,00	69,5464	0,00	0,00	0,00	69,5464	17,3866	2.677,5211		
18599 Espátula de aires de madeira	PCT	4	29,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	29,40		
18538 Espátula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis	PÇ	4	29,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	29,40		
1619 ESPATULA DE AYRES	PT	5	36,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	36,75		
1622 ESPECCULO VAGINAL G	UND	189	263,7114	0	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7333	263,7114		
1623 ESPECCULO VAGINAL M	UND	485	624,45	0	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	624,45		
1624 ESPECCULO VAGINAL P	UND	153	173,20	0	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0572	173,20		



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

MAIO/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)				
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	13,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	2.460	369,00	0	0	0	0	0	0	2.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	369,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	312	134,16	0	0	0	10	0	0	302	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,43	129,86
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente	UND	4	60,56	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	60,56
19125	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UND	5	75,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	75,70
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	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	2,00	34,00
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	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	1,1656	13,9876
21569	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G	BIS	30	840,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	840,00
1702	ETER	LT	3	58,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	58,50
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	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	23,10	231,00
17540	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	13	26,427	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0328	26,427
1755	FENITOINA 100MG	UND	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	0,24	240,00
1756	FENITOINA 100MG COMP	UND	3.000	1.050,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1.050,00
1758	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	5.600	1.154,00	3.000	0	0	800	0	0	7.800	570,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,69	1.556,00	
1759	FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML	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	3,09	0,00
1760	FENOBARBITAL 40MG C/20ML AD.PD	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	90,80
4191	FILME PVC	M	47	352,50	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	7,50	352,50
4212	FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/2 24UND	PCT	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00
19422	FIO CATGUT SIMPLES 3-0	CX	3	204,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00
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



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

MAIO/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)					
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 PARDA 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	43	75,25	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270	1.587,819	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	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 viscosse 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	0	0,00	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	3,30	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	200	390,00	0	0	0	4	0	0	196	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	1,95	382,20
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	20	0	0	190	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,33	62,70
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	
1894	FLUOXETINA 20MG COMP	CX	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0897	627,90	
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	10	29,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	2,95	0,00
20600	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	
18785	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
20602	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
20601	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	
20446	FUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	
20980	FUROSEMIDA 10MG/ML, EM AMPOLA COM 2ML.	AMP	50	60,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	60,00	
1945	FUROSEMIDA 40MG	UND	3.880	155,20	0	0	0	580	0	0	3.300	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,08	132,00
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	20	101,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	101,20	
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	1	69,87	1	0	0	1	0	0	1	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	69,87	69,87
10545	GASOLINA	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	



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

MAIO/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)							
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.856,018	0	0	0	2.856,018	0	0	0	0	0	13.366,1599	0,00	0,00	0,00	13.366,1599	0,00	0,00	0,00	13.366,1599	4,68	0,00
18595	Gaze tipo queijo, 13 fios	ROL	42	1.044,96	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	199,04	0,00	0,00	0,00	199,04	24,88	845,92
21229	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA PH NEUTRO 5L	GAL	3	114,00	0	0	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	38,00	114,00
4263	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CX	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	240,00
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	20.100	1.233,00	0	0	0	0	2.050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,11	1.124,00
20981	GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML	AMP	214	572,12	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	3,94	568,82
2002	GLICOSIMETRO	UND	79	6.755,1245	0	0	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	85,5079	6.755,1245
2020	GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS	UND	3	178,50	0	0	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	59,50	178,50
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	48	191,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	191,52
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	241	266,9065	0	0	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	1,1075	266,9065
18007	HALOPERIDOL 1mg COMP	CP	200	64,00	0	0	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	0,32	64,00
2060	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	272	851,36	0	0	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	6,26	851,36
2061	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	3.200	1.600,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	2.480,00
19044	Haloperidol 5mg/ml , 1mL em ampola	AMP	100	157,00	0	0	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	1,57	157,00
2063	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG AMP. (DECAN HA)	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	102,50
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	30	31,50	0	0	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	1,05	31,50
2075	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	UND	60.000	3.000,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,10	2.750,00
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	16.500	825,00	0	0	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	0,05	825,00
2077	HIDROCLOTIAZIDA 25MG 500 CPRS	CX	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	24,00
2079	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO-AMPOLA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	122,50
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA	CX	83	491,36	0	0	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	5,92	491,36
2084	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNEZIO 35,6MG + 37MG	UND	39	171,60	0	0	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	4,40	171,60
2085	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	0	0,00	0	0	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	10,90	0,00
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	3.330	1.618,20	2.000	0	0	0	200	0	0	0	0	0	5.130	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14	2.518,20
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	252	352,31	200	0	0	0	20	0	0	0	0	0	432	230,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	6,84	550,01
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	6.400	2.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2.498,00
4265	IBUPROFENO 600 MG CMP	UND	590	64,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	64,90
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	47	334,6717	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	14,2414	0,00	0,00	0,00	14,2414	7,1207	320,4303
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	25	57,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	57,50
20983	IVERMECTINA 6 MG	CP	484	271,04	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	454	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	1,12	254,24
21702	KIT DE SAÚDE BUCAL ADULTO	KIT	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	9,55	0,00
21701	KIT DE SAÚDE BUCAL INFANTIL	KIT	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	9,70	0,00
1634	LÃ DE AÇO	PCT	42	61,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4654	61,545
2247	LÃ DE AÇO	PCT	49	61,2496	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	59,9996
21849	LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML + DOSADOR GRADUADO	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	209,40
4168	LAMINA DE BISTURI N 11	UND	2	55,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	55,40
4169	LAMINA DE BISTURI N 12	UND	1	29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
2254	LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	5	168,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	168,30
20667	LÂMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 11	UND	1	27,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70



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

MAIO/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)				
18552	Lâmina estéril de bisturi nº 12, de uso médico e único	CX	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	
18603	Lâmina estéril de bisturi nº 15	UND	0,9988	28,4658	0	0	0	0	0	0	0,9988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,4658	
18553	Lâmina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único	CX	2	57,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	57,40	
4219	LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50	CX	6	22,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	22,80	
18554	Lâmina para microscopia, ponta fosca, não lapidada, medindo 25,4x76,2mm. Espessura 1,0mm	CX	17	113,05	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	113,05	
2280	LÂMPADA H4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	
4220	LANCETA DESCARTAVEL	CX	142	2.414,00	0	0	0	0	0	0	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	2.414,00	
17382	LÁPIS ESCREVER Nº 2 GRAFITE PRETO	UND	446	178,40	0	0	0	0	0	0	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	178,40	
18555	Lençol hospitalar descartável	ROL	22	249,70	16	0	0	21	0	0	17	181,60	0,00	0,00	0,00	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,35	11,35	192,95
19016	Levomepromazina 100mg.	CP	3.000	2.550,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	2.550,00	
2340	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG CPR	UND	1.000	410,00	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	0,82	410,00	
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	270	72,30	0	0	0	90	0	0	180	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,77	48,00
21078	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	270	86,40	0	0	0	180	0	0	90	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,64	28,80
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	240	66,00	0	0	0	60	0	0	180	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,70	48,00
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA	AMP	127	304,80	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	304,80	
2357	LIMPA VIDROS	UND	103	309,00	0	0	0	0	0	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	309,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	92	1.875,9995	0	0	0	2	0	0	90	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	36,00	1.834,9995
20985	LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E.	FRC	11	50,60	100	0	0	0	0	0	111	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	510,60	
2411	LORATADINA 10MG	UND	3.370	907,60	1.500	0	0	240	0	0	4.630	420,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,78	1.260,40
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UND	399	1.053,36	0	0	0	0	0	0	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	1.053,36	
2413	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	334,00
4270	LOSARTANA 50 MG	CX	0	0,00	60.480	0	0	0	0	0	60.480	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6.048,00	
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR	UND	15.890	2.190,40	0	0	0	7.312	0	0	8.578	0,00	0,00	0,00	1.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,68	0,22	1.166,72	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	83	315,40	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	315,40	
2425	LUVA CIRURGICA EST. N. 7,0	UND	445	734,25	0	0	0	0	0	0	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	734,25	
2426	LUVA CIRURGICA EST. N.7,5 UNID. (MADEITEX)	UND	389	634,07	0	0	0	0	0	0	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	634,07	
2427	LUVA CIRURGICA EST. N.8,0 UNID	UND	90	145,80	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	145,80	
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho " grande "	CX	90	2.290,3686	0	0	0	6	0	0	84	0,00	0,00	0,00	152,691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,691	25,4485	2.137,6776	
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	283	7.174,461	0	0	0	10	0	0	273	0,00	0,00	0,00	253,515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,515	25,3515	6.920,946	
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho " pequeno "	CX	163	4.140,20	0	0	0	19	0	0	144	0,00	0,00	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60	25,40	3.657,60	
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	13	59,0565	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	4,5428	59,0565	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	4	16,8306	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	4,2077	16,8306	
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe	FRC	258	480,34	150	0	0	0	0	0	408	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	673,84	
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg	CP	1.690	169,00	0	0	0	0	0	0	1.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	169,00	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	2	2,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	2,28	



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

MAIO/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)				
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA 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	12	76,20	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	6,35	69,85
21861	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	19,90	0,00
21853	MÁSCARA DE TECIDO, 100% ALGODÃO, TRIPLA CAMADA, COM ELÁSTICO	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,50	0,00
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 OXIGENIOTERAPIA ADULTO	UND	4	258,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	258,52
20669	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA PEDIÁTRICA	UND	4	185,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	0	0	0	0	0	235	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	323,50
20508	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO	UND	1	1.764,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,66	1.764,66
20511	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,35	0,00
20510	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENÉRICO	UND	1	1.399,86	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,86	1.399,86
20513	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENERICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,27	0,00
2642	METFORMINA 850MG CPR	UND	0	0,00	45.200	0	0	0	0	0	45.200	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3.164,00
2645	METILDOPA 250MG	CP	3.080	1.993,20	0	0	0	0	0	0	3.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1.993,20
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	3.970	5.327,30	0	0	0	0	0	0	3.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2651	METRONIDAZOL 250MG	UND	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1304	78,24
2653	METRONIDAZOL 250MG CPR. (G)	UND	1.940	352,80	0	0	0	160	0	0	1.780	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,32	325,60
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	5	0	0	95	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	8,00	380,00
2658	MICONAZOL CREME VAG. 60G	UND	99	1.049,40	0	0	0	10	0	0	89	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	10,60	943,40
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250U/g POMADA	BIS	185	354,85	200	0	0	40	0	0	345	400,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	9,32	674,05
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	480	0	0	450	0	0	1.330	48,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,34	167,00



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

MAIO/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)			
2775 NIMESULIDA 100MG	UND	0	0,00	5.250	0	0	0	0	0	0	5.250	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	472,50
2776 NIMESULIDA 100MG COMP	UND	8.620	2.726,00	0	0	0	0	0	0	0	8.620	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	108	191,52	0	0	0	5	0	0	0	103	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7,14	170,52
2782 NISTATINA (G) 100000UI/ML C/50 ML SUBS NISTATINA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	237,00
17991 NISTATINA 25000U/g CREME VAGINAL	BIS	374	1.428,68	150	0	0	0	0	0	0	524	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	2.613,68
2785 NISTATINA SOLUÇÃO ORAL	UND	34	147,90	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	147,90
18001 NITRATO DE MICONAZOL 20mg/g CREME VAGINAL (80g)	BIS	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	580,00
19021 Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg	BIS	145	855,50	0	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	855,50
2802 ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	2	14,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	14,40
2803 OLE LUBRIFICANTE /P CANETA MICRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
19023 Óleo mineral 100 mL	FRC	128	305,92	0	0	0	5	0	0	0	123	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95	2,39	293,97
2835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX)	UND	2.380	357,00	0	0	0	1.470	0	0	0	910	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	0,15	136,50
4271 OMEPRAZOL 40 MG	AMP	70	445,20	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	445,20
20404 ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	5	123,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	123,00
4272 OXIDO DE ZINCO 200 MG + NISTATINA 100.000 UI 60G	BIS	30	570,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	570,00
19894 ÓXIDO DE ZINCO USO ODONTOLÓGICO	UND	6	47,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	47,40
19240 OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA) DE 1,0 M³ - REGARGA PARA CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO DE 1 M³	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6538	0,00
2842 OXIGÊNIO W - MED GAS (3)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
20040 PÁ PARA LIXO	UND	5	41,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	41,25
2866 PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00
2869 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	141	437,194	0	0	0	0	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1007	437,194
2874 PANO MULTIUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00
19895 PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	UND	6	792,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	792,00
17442 PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	27	450,90	0	0	0	6	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20	16,70	350,70
17937 PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00
4221 PAPEL GRAU CIRURGICO	CX	1	94,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90
18781 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	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	4,40	0,00
2937 PAPEL LENÇOL P/ MACA	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	9,50	0,00
2962 PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	100	73,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	73,00
2963 PARACETAMOL 500MG COMP	UND	1.860	183,00	0	0	0	500	0	0	0	1.360	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,25	133,00
18509 PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/MP, PLASTIFICADA.	UND	237	462,15	0	0	0	200	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1,95	72,15
2982 PASTA AZ CAPA DURA	UND	48	513,5985	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	513,5985
2985 PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	10	190,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	190,00
21294 PASTA L OFICIO EM PILIETILENO. CORES DIVERSAS.	UND	10	70,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	70,00
18838 PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	497	695,7998	0	0	0	20	0	0	0	477	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,80	667,7998



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

MAIO/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)	
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	200	750,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3,75	0,00
3008	PASTA PROFILATICA	UND	19,6	203,84	0	0	0	0	0	0	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	203,84
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	100	1.300,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.300,00
18344	PASTA SUSPENSIVA KRAFT	UND	182	196,56	0	0	0	0	0	0	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	196,56
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,97	0,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	6	98,0252	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3375	98,0252
3065	PERMETRINA 1%	UND	97	262,31	0	0	0	0	0	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	262,31
3066	PERMETRINA 5%	UND	50	235,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	34	44,20	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	44,20
21297	PILHA, TAMANHO C, 1.5V, ALCALINA	UND	50	217,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	217,50
21298	PILHA, TIPO BATERIA, 9V, ALCALINA,	UND	50	287,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	287,50
21299	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA A23, 12V, ALCALINA	UND	50	177,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	177,00
21300	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA CR2016, 3V, LÍTIO	UND	200	226,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	226,00
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	2	48,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	48,00
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	12	87,48	0	0	0	4	0	0	8	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16	7,29	58,32
18114	PREDNISOLONA 3mg/ml SOLUÇÃO ORAL 120ml	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	1.260,00
3260	PREDNISONA 20MG COMP	UND	2.900	1.034,00	4.600	0	0	0	0	0	7.500	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	2.322,00
3261	PREDNISONA 5MG COMP	UND	1.780	230,70	1.400	0	0	0	0	0	3.180	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	482,70
20455	PREGABALINA 75 MG	CP	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.604,70	0,00	0,00	1.604,70	0,00	0,00	0,00	1.604,70	89,15	0,00
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	54	86,40	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	86,40
3276	PROMETAZINA 25MG COMP	CX	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,113	271,20
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G)	UND	800	103,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	103,00
20585	PROMETAZINA 25MG/ML	AMP	99	188,10	25	0	0	10	0	0	114	54,75	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	4,09	223,85
3279	PROPANOLOL 40MG COMP	CX	1.630	48,90	0	0	0	200	0	0	1.430	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,06	42,90
3280	PROPANOLOL 40MG	CX	1.290	90,30	0	0	0	600	0	0	690	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,07	48,30
20675	PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50	UND	487	21.276,66	0	0	0	4	0	0	483	0,00	0,00	0,00	174,7568	0,00	0,00	0,00	174,7568	43,6892	21.101,9032
19005	PVPI à 10% iodopovidona com 100ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
19006	PVPI à 10% iodopovidona, solução aquosa com 100 ml.	UND	2	43,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	43,46
3290	PVPI DEGERMANTE 10 1000ML	LT	14	149,15	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	149,15
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	17	17,34	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	17,34
20674	REPELENTE 100ML	UND	1.370	31.861,60	0	0	0	0	0	0	1.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2566	31.861,60
2233	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
19884	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
19885	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
19886	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
21639	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
20831	RISPERIDONA 3MG	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	305,61	0,00	0,00	305,61	0,00	0,00	0,00	305,61	101,87	0,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	39	193,83	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	193,83



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

MAIO/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)					
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	75	480,00	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	480,00
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	180	403,20	0	0	0	9	0	0	0	171	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	2,24	383,04
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	24	102,00	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	102,00
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
18787	SABONETE INFNTIL 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	227	5.078,458	0	0	0	9	0	0	0	218	0,00	0,00	0,00	201,3489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,3489	22,3721	4.877,1091
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	39	996,45	200	0	0	110	0	0	0	129	4.700,00	0,00	0,00	2.624,6089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,6089	23,8127	3.071,8411
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	28	184,80	182	0	0	57	0	0	0	153	1.801,80	0,00	0,00	532,8756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,8756	9,5015	1.453,7244
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	110	41,80	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	41,80
19135	SACO PARA LIXO 20 L	UND	61	97,4284	0	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5972	97,4284
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	1	11,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	8	424,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	424,80
18616	Saco para lixo hospitalar 100 litros	UND	618	333,72	0	0	0	2	0	0	0	616	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,54	332,64
18605	Saco para lixo hospitalar 30 litros	UND	50	589,00	0	0	0	2	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	11,78	565,44
18564	Saco para lixo hospitalar 50 litros	UND	133	1.594,6309	0	0	0	2	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	23,9794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9794	11,9897	1.570,6515
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas	SAC	165	155,25	0	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	155,25
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE	UND	44	85,72	0	0	0	10	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3,43	65,72
3555	SCALP Nº 19	UND	272	116,427	0	0	0	0	0	0	0	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2451	116,427
18606	Scalp nº 19.	CX	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
18565	Scalp nº 21 - dispositivo para infusão endovenosa	UND	659,9994	176,7988	0	0	0	0	0	0	0	659,9994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9353	176,7988
3556	SCALP Nº 23	UND	195	42,90	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	42,90
18607	Scalp nº 25 .	CX	458	128,24	0	0	0	0	0	0	0	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	128,24
3558	SECNIDAZOL 1G	UND	410	229,60	0	0	0	0	0	0	0	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	229,60
4222	SERINGA DE 10ML S AGULHA	UND	1.331	332,75	0	0	0	0	0	0	0	1.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	332,75
3568	SERINGA DES 1ML COM AGULHA 13 45	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	4.225	1.098,50	0	0	0	0	0	0	0	4.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1.098,50
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	4.489	1.086,61	0	0	0	0	0	0	0	4.489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1.086,61
3570	SERINGA DESC 5ML 100 UND C/ AGU 25 X 7	UND	115	16,10	0	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	16,10
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	925	425,50	0	0	0	0	0	0	0	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	425,50
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	8.859	2.862,53	0	0	0	1.000	0	0	0	7.859	0,00	0,00	0,00	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10	0,3231	2.539,43
18568	Seringa descartável com capacidade 20m	UND	1.000	700,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	700,00
3574	SERTRALINA 50MG CPR	UND	5.172	1.967,94	2.400	0	0	0	0	0	0	7.572	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	2.495,94
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD	UND	255	211,65	200	0	0	20	0	0	0	435	444,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	3,05	639,05
3591	SINVASTATINA 20MG COMP	UND	21.500	2.852,70	0	0	0	1.680	0	0	0	19.820	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,27	2.642,10
3592	SINVASTATINA 40MG/30CPRS AD	UND	600	158,53	0	0	0	200	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,2642	105,67
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	188	637,32	180	0	0	20	0	0	0	348	360,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	7,39	929,52
19261	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
19007	Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml	UND	62	203,36	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	203,36



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

MAIO/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)							
20992	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	73	239,44	0	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	239,44	
4180	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO	UND	112	371,36	0	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	371,36	
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml.	UND	180	598,10	0	0	0	0	6	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	578,42	
3596	SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML	UND	31,999	108,4766	0	0	0	0	0	0	0	31,999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	108,4766	
4234	SONDA DE FOLEY N 14	CX	4	11,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	11,40	
18569	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias n° 12.	UND	25	126,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	126,00	
18570	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias n° 14.	UND	6	33,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	33,00	
3600	SONDA FOLEY 2V N° 16	UND	12	52,9442	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,412	52,9442	
18571	Sonda nasogástrica longa n° 12	UND	6	6,78	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	6,78	
18572	Sonda nasogástrica longa n° 16	UND	16	22,80	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,425	22,80	
4186	SONDA NAZOGASTRICA LONGA N 12	UND	15	14,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	14,25	
3612	SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML	CX	166	533,76	0	0	0	0	5	0	0	161	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	517,36	
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetável	FRC	9	24,30	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	24,30	
3631	SUGADOR DES. C/ 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	
19113	SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG	CP	2.200	110,00	0	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	0,00	0,05	110,00	
20994	SULFADIAZINA 500MG	CP	672	302,40	0	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	0,00	0,90	302,40	
18011	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	BIS	32	112,00	0	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	0,00	3,50	112,00	
3636	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (30G)	UND	50	175,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	175,00	
19030	Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml	FRC	181	520,70	0	0	0	4	0	0	0	177	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	6,93	504,30
3641	SULFAMETOXOL+TRIMETROPIN 400+80MG	UND	2.000	500,00	0	0	0	150	0	0	0	1.850	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,25	462,50
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml	FRC	95	162,45	100	0	0	0	0	0	0	195	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	245,45
4276	SULFATO FERROSO 40 MG	UND	3.995	359,55	0	0	0	500	0	0	0	3.495	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,18	314,55
3652	SUPORTE P/ CAIXA DESCARPACK	UND	3	83,5697	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8566	83,5697	
18574	Suporte para coletor perfurocortante 13,0 litros	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	310,00	
18573	Suporte para coletor perfurocortante7,0 litros	UND	10	285,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	285,00	
19048	SUSTRATE CX C/50 COMP.	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	77,49	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	25,83	0,00
20725	TECLADO	UND	7	210,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	10	0,00	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	25	250,5358	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0214	250,5358	
18576	Termômetro Digital para aplicação em geladeiras	UND	10	283,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	18	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	663	0,00	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	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00	
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	191	2.156,39	0	0	0	22	0	0	0	169	0,00	0,00	0,00	248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,38	11,29	1.908,01



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

MAIO/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)					
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	62	413,54	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	413,54	
21867	TOPIRAMATO 50MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	188,71	188,71	0,00
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	147	1.073,10	0	0	0	4	0	0	143	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	7,30	1.043,90	
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 TAMP A 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 TAMP A 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	1.600	1.280,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1.280,00	
19014	Valproato de sódio 50mg/ml (ácido valproico) 100 ml	FRC	57	257,67	0	0	0	10	0	0	47	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	8,86	230,57	
21851	VALPROATO DE SÓDIO, 250 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	120,00	
19010	Vaselina Líquida em frasco com 1L	LT	6	125,31	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	125,31	
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	80	1.236,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	1.236,00	
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	26	127,40	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	127,40	
3926	VASSOURA NYLON	UND	47	272,60	0	0	0	2	0	0	45	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	5,80	261,00	
21377	VASTAREL MR	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	200,85	0,00	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	66,95	0,00	
21852	VITAMINA DO COMPLEXO B (B, B1, B2, B5 E B6), XAROPE CONTENDO 100 ML + COPO DOSADOR	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	160,00	
Total Geral :			435.175,59	334.800,135	215.000,02	0	0	51.333,02	0	0	598.842,59	117.199,220	0,000	0,000	78.877,237	0,000	0,000	0,000	78.877,237		373.122,118		

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

BRUNO SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557



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

De 01/01/2020 à 31/05/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 63.878,00	R\$ 0,00
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 63.878,00	R\$ 0,00
10 - ALMOXARIFADO SAÚDE					R\$ 52.616,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.316,00	R\$ 0,00
8165 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 1.316,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 51.300,00	R\$ 0,00
8166 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8167 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8168 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8169 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8170 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8171 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8172 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8173 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8174 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8175 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8176 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8177 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8178 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8179 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8180 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8181 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8182 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 31/05/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8183 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8184 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
8185 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 2.565,00	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	27	R\$ 63.878,00	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

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	53.669,41	0,00	0,01	53.669,40
BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.505,27	0,00	0,00	31.505,27
BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	31.505,15	0,00	0,00	31.505,15
Soma:	116.679,83	0,00	0,01	116.679,82
1111200002 - BANCOS - FMS				
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.141,56	0,00	0,00	9.141,56
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	5.902,16	0,00	0,00	5.902,16
BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	630.809,14	0,00	0,00	630.809,14
BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.868.863,15	0,00	0,00	1.868.863,15
BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	886,03	0,00	0,00	886,03
BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.866,88	0,00	0,00	13.866,88
BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.444,99	0,00	0,00	32.444,99
BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.914,30	0,00	0,00	3.914,30
BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.496,87	0,00	0,00	7.496,87
Soma:	2.573.325,08	0,00	0,00	2.573.325,08
Total Geral:		0,00	0,01	2.690.004,90

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Extrato conta corrente

G334031400625945098
03/06/2020 15:08:56

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19712-2 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato 05 / 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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	3.163,54 D	
07/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	8.351,20 D	
07/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	551.224.000.132.744	318,00 D	
07/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	551.224.000.132.744	469,17 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.301,91 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.801	166,50 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	50.802	2.556,00 D	
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.301.068	10,45 D	
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.301.069	10,45 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.743,40 C	0,00 C
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	51.201	5.000,00 D	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 021631647000191 FORMULA EXATA	51.202	105,00 D	
12/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/05/2020	831.331.200.033.294	10,45 D	
12/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/05/2020	831.331.200.033.295	10,45 D	
12/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.125,90 C	0,00 C
18/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	51.801	10.830,91 D	
18/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/05/2020	851.391.200.560.543	10,45 D	
18/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.841,36 C	0,00 C
21/05/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 21/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	80.000,00 C	

03/06/2020

Banco do Brasil

21/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 D	0,00 C
22/05/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/05 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	3.841,50 D	
22/05/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.232,00 D	
22/05/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/05 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	11.262,00 D	
22/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.201	85,95 D	
22/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.202	107,73 D	
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	52.203	720,00 D	
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	52.204	720,00 D	
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C	52.205	3.517,00 D	
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C	52.206	7.189,56 D	
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C	52.207	11.360,20 D	
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	52.208	1.215,00 D	
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	52.209	92,50 D	
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.387.502	10,45 D	
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.387.503	10,45 D	
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.387.504	10,45 D	
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.387.505	10,45 D	
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.387.506	10,45 D	
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.387.507	10,45 D	
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.387.508	10,45 D	
22/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.416,59 C	0,00 C
25/05/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	52.501	166,07 D	
25/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE S	52.502	7,21 D	
25/05/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	52.503	2.323,37 D	
25/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.496,65 C	0,00 C
27/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	52.701	1.410,06 D	
27/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.410,06 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051348859811011
05/06/2020 13:55:00**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	50.983,82			13.746,292952		
07/05/2020	RESGATE	12.301,91			3.316,553121	3,709245578	10.429,739831
	Aplicação 23/03/2020	3.160,68			852,108064		
	Aplicação 27/04/2020	9.141,23			2.464,445057		
08/05/2020	RESGATE	2.743,40			739,614572	3,709229246	9.690,125259
	Aplicação 27/04/2020	2.743,40			739,614572		
12/05/2020	RESGATE	5.125,90			1.381,788512	3,709612547	8.308,336747
	Aplicação 27/04/2020	5.125,90			1.381,788512		
18/05/2020	RESGATE	10.841,36			2.922,230706	3,709960332	5.386,106041
	Aplicação 27/04/2020	10.841,36			2.922,230706		
21/05/2020	APLICAÇÃO	80.000,00			21.562,058428	3,710220908	26.948,164469
22/05/2020	RESGATE	42.416,59			11.432,083125	3,710311545	15.516,081344
	Aplicação 27/04/2020	19.984,13			5.386,106041		
	Aplicação 21/05/2020	22.432,46			6.045,977084		
25/05/2020	RESGATE	2.496,65			672,879435	3,710397240	14.843,201909
	Aplicação 21/05/2020	2.496,65			672,879435		
27/05/2020	RESGATE	1.410,06			380,010945	3,710577335	14.463,190964
	Aplicação 21/05/2020	1.410,06			380,010945		
29/05/2020	SALDO ATUAL	53.669,40			14.463,190964		14.463,190964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.983,82
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	77.335,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,45
SALDO ATUAL =	53.669,40

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G334031400625945100
03/06/2020 15:09:57

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE	50.401	349,08 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS	50.402	382,50 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	50.404	313,50 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.405	7.394,21 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	50.406	189,40 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	50.407	300,41 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	50.409	262,23 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	50.410	140,00 D	
04/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 2344 8926-5 F A M A COMUN	234.400.000.008.926	85,40 D	
04/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	234.600.000.052.191	3.725,90 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.508.008	10,45 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.508.009	10,45 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.508.010	10,45 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.508.011	10,45 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.508.012	10,45 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.508.013	10,45 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.508.014	10,45 D	

04/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.508.015	10,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.226,23 C	0,00 C
06/05/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.325	937,88 D	
			06/05 1603 54325-X DANIELLE C B R			
06/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	937,88 C	0,00 C
07/05/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	5.932,00 D	
			07/05 3545 34007-3 THALMEC - MED			
07/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.932,00 C	0,00 C
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.833,97 D	
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO			
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.301.055	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.844,42 C	0,00 C
12/05/2020	1603	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.603.000.054.325	937,88 C	
			12/05 1603 54325-X DANIELLE C B R			
12/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	937,88 D	0,00 C
18/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300	53.689,47 C	
			18/05 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
18/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	40.000,00 C	
			18/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
18/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.689,47 D	0,00 C
20/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.218.430	1.484,28 C	
			20/05 2346 218430-3 SE 280200 FMS			
20/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.218.430	645,55 C	
			20/05 2346 218430-3 SE 280200 FMS			
20/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.218.430	1.732,77 C	
			20/05 2346 218430-3 SE 280200 FMS			
20/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.218.430	227,84 C	
			20/05 2346 218430-3 SE 280200 FMS			
20/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.218.430	1.567,73 C	
			20/05 2346 218430-3 SE 280200 FMS			
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.001	44.067,76 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2020			
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.002	225,50 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2020			
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.003	17.426,56 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2020			
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.004	410,00 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2020			
20/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.471,65 C	0,00 C
21/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300	11.344,10 C	
			21/05 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
21/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.344,10 D	0,00 C
26/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.079.458	30.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
26/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
27/05/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	55.000,00 C	
			27/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
27/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 D	0,00 C
28/05/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	118.356,63 D	
			28/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.356,63 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051348859811012
05/06/2020 13:57:12**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	37.279,39			10.051,294798		
04/05/2020	RESGATE	13.226,23			3.565,976203	3,709006804	6.485,318595
	Aplicação 14/04/2020	691,08			186,323625		
	Aplicação 30/04/2020	12.535,15			3.379,652578		
06/05/2020	RESGATE	937,88			252,853934	3,709177013	6.232,464661
	Aplicação 30/04/2020	937,88			252,853934		
07/05/2020	RESGATE	5.932,00			1.599,247037	3,709245578	4.633,217624
	Aplicação 30/04/2020	5.932,00			1.599,247037		
08/05/2020	RESGATE	1.844,42			497,251552	3,709229246	4.135,966072
	Aplicação 30/04/2020	1.844,42			497,251552		
12/05/2020	APLICAÇÃO	937,88			252,824247	3,709612547	4.388,790319
18/05/2020	APLICAÇÃO	93.689,47			25.253,496430	3,709960332	29.642,286749
20/05/2020	RESGATE	56.471,65			15.220,893702	3,710140226	14.421,393047
	Aplicação 30/04/2020	15.345,01			4.135,966072		
	Aplicação 12/05/2020	938,01			252,824247		
	Aplicação 18/05/2020	40.188,63			10.832,103383		
21/05/2020	APLICAÇÃO	11.344,10			3.057,526837	3,710220908	17.478,919884
26/05/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.085,192676	3,710486713	25.564,112560
27/05/2020	APLICAÇÃO	55.000,00			14.822,491228	3,710577335	40.386,603788
28/05/2020	RESGATE	118.356,63			31.896,353286	3,710663377	8.490,250502
	Aplicação 18/05/2020	53.512,94			14.421,393047		
	Aplicação 21/05/2020	11.345,45			3.057,526837		
	Aplicação 26/05/2020	30.001,43			8.085,192676		
	Aplicação 27/05/2020	23.496,81			6.332,240726		
29/05/2020	SALDO ATUAL	31.505,27			8.490,250502		8.490,250502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.279,39
APLICAÇÕES (+)	190.971,45
RESGATES (-)	196.768,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,24
SALDO ATUAL =	31.505,27

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G334031400625945102
03/06/2020 15:10:40

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 05 / 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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.678,89 C	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.678,89 D	0,00 C
18/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	53.689,47 D	
				18/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
18/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.689,47 C	0,00 C
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.343,85 C	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.343,85 D	0,00 C
21/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	11.344,10 D	
				21/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.344,10 C	0,00 C
29/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.505,15 C	
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.505,15 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051348859811014
05/06/2020 13:57:43**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/05/2020	APLICAÇÃO	53.678,89			14.471,710007	3,709229246	14.471,710007
18/05/2020	RESGATE	53.689,47			14.471,710007	3,709960332	
	Aplicação 08/05/2020	53.689,47			14.471,710007		
20/05/2020	APLICAÇÃO	11.343,85			3.057,525944	3,710140226	3.057,525944
21/05/2020	RESGATE	11.344,10			3.057,525944	3,710220908	
	Aplicação 20/05/2020	11.344,10			3.057,525944		
29/05/2020	APLICAÇÃO	31.505,15			8.490,219060	3,710758200	8.490,219060
29/05/2020	SALDO ATUAL	31.505,15			8.490,219060		8.490,219060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	96.527,89
RESGATES (-)	65.033,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	31.505,15

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	321,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.822,66 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.144,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.822,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	8.809,13
31/05/2020	Rendimento no Período	10,93
31/05/2020	Saldo Bruto Atual	8.820,06

Saldo Líquido: R\$ 8.820,06

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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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

G334031400625945104
03/06/2020 15:11:12

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 05 / 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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G335051348859811015
05/06/2020 13:58:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	630.495,64			169.994,676447		
29/05/2020	SALDO ATUAL	630.809,14			169.994,676447		169.994,676447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.495,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,50
SALDO ATUAL =	630.809,14

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G334031400625945107
03/06/2020 15:14:32

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.607.125.000.002	82.783,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2020	05/05/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	82.783,00 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.079.000.057	9.490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.428.000.053	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.557.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.587.000.057	2.547,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.691.000.057	12.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.786.000.015	39.722,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.639.209.000.013	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.641.817.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.641.949.000.053	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020	06/05/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	79.116,43 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.995.874.000.057	1.336,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/05/2020	28/05/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	1.336,15 D	0,00 C
31/05/2020		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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	2.594,48 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	38,14 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
04/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	160,30 D	
				28/04 2344 8926-5 F A M A COMUN			
04/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	1.448,47 D	
				28/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			

03/06/2020

Banco do Brasil

04/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.241,39 C	
04/05/2020	05/05/2020	4548	18877 729 Transfer?ncia recebida	18.430	82.783,00 C	
04/05/2020	05/05/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	4.241,39 D	
04/05/2020	05/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	78.541,61 D	0,00 C
05/05/2020	06/05/2020	4548	18877 729 Transfer?ncia recebida	18.430	79.116,43 C	
05/05/2020	06/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79.116,43 D	0,00 C
07/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.051.182	1.894,25 D	
			07/05 1224 51182-X REMOLIX - R L			
07/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
			07/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
07/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	16.150,00 D	
			07/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
07/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.371,33 C	0,00 C
08/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.051.182	11.451,02 D	
			08/05 1224 51182-X REMOLIX - R L			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.288,32 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.001,08 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
08/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.740,42 C	0,00 C
12/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	12.911,07 D	
			12/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
12/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.911,07 C	0,00 C
15/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	600.014	6.501,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	6.501,80 D	
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS			
15/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	6.501,80 D	
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS			
15/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.501,80 C	0,00 C
18/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.562.000.015.431	1.710,00 D	
			18/05 2562 15431-8 MARIA Z F A 99			
18/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.876,55 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
18/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	674,37 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
18/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	7.000,00 D	
			047 0015 032031370000182 MMS SOLUCOES			
18/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	373,90 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
18/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	2.535,25 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
18/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	5.434,00 D	
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
18/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	4.502,43 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
18/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.808	1.215,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
18/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.321,50 C	0,00 C
20/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	1.484,28 D	
			20/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
20/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	645,55 D	
			20/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
20/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	1.732,77 D	
			20/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
20/05/2020		2346	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	227,84 D	

				20/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
20/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	1.567,73 D	
				20/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.658,17 C	0,00 C
22/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	19.400,00 D	
				22/05 3545 34007-3 THALMEC - MED			
22/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	19.100,00 D	
				22/05 3545 34007-3 THALMEC - MED			
22/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	85,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	840,00 D	
				756 3263 026401039000104 INOVE ASSESSO			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.990,00 D	
				104 2215 014001125000140 MATTOS COMERC			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	300,00 D	
				047 0064 014752351000163 IVANEIDE BATI			
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.715,95 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	52.501	166,07 D	
				REC DESO			
25/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	52.502	166,07 D	
				REC DESO			
25/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	332,14 C	0,00 C
27/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	2.827,69 D	
				BANCO DO BRASIL			
27/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.827,69 C	
27/05/2020	28/05/2020	4548	18877	729 Transfer?ncia recebida	18.430	1.336,15 C	1.336,15 C
28/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	5.820,57 D	
				28/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	14.272,46 D	
				28/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	22.962,02 D	
				28/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	1.342,83 D	
				28/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	2.700,78 D	
				28/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
28/05/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.019	18.606,01 D	64.368,52 D
				28/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
27/05/2020	28/05/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	2.827,69 D	
27/05/2020	28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.491,54 C	65.704,67 D
28/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.704,67 C	0,00 C
31/05/2020		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

G335051348859811016
05/06/2020 13:58:48**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.909.966,19			514.966,423802		
04/05/2020	RESGATE	4.241,39			1.143,537940	3,709006804	513.822,885862
	Aplicação 16/10/2018	4.241,39			1.143,537940		
05/05/2020	APLICAÇÃO	78.541,61			21.175,914240	3,709084984	534.998,800102
05/05/2020	ESTORNO DE RESGATE	4.241,39			1.143,537940	3,709084984	536.142,338042
06/05/2020	APLICAÇÃO	79.116,43			21.330,444123	3,709177013	557.472,782165
07/05/2020	RESGATE	24.371,33			6.570,427729	3,709245578	550.902,354436
	Aplicação 16/10/2018	24.371,33			6.570,427729		
08/05/2020	RESGATE	14.740,42			3.973,984627	3,709229246	546.928,369809
	Aplicação 16/10/2018	14.740,42			3.973,984627		
12/05/2020	RESGATE	12.911,07			3.480,436255	3,709612547	543.447,933554
	Aplicação 16/10/2018	1.853,79			499,725444		
	Aplicação 22/10/2018	705,70			190,236781		
	Aplicação 05/11/2018	1.109,06			298,970113		
	Aplicação 06/11/2018	9.242,52			2.491,503917		
15/05/2020	RESGATE	6.501,80			1.752,566722	3,709873021	541.695,366832
	Aplicação 06/11/2018	6.501,80			1.752,566722		
18/05/2020	RESGATE	26.321,50			7.094,819794	3,709960332	534.600,547038
	Aplicação 06/11/2018	26.321,50			7.094,819794		
20/05/2020	RESGATE	5.658,17			1.525,055565	3,710140226	533.075,491473
	Aplicação 06/11/2018	5.658,17			1.525,055565		
22/05/2020	RESGATE	41.715,95			11.243,247230	3,710311545	521.832,244243
	Aplicação 06/11/2018	18.171,66			4.897,611411		
	Aplicação 09/11/2018	3.185,50			858,554412		
	Aplicação 05/12/2018	13.658,60			3.681,254589		
	Aplicação 06/12/2018	6.700,19			1.805,826818		
25/05/2020	RESGATE	332,14			89,516022	3,710397240	521.742,728221
	Aplicação 06/12/2018	332,14			89,516022		
27/05/2020	RESGATE	2.827,69			762,062004	3,710577335	520.980,666217
	Aplicação 06/12/2018	2.827,69			762,062004		
28/05/2020	ESTORNO DE RESGATE	2.827,69			762,062004	3,710663377	521.742,728221
28/05/2020	RESGATE	1.491,54			401,969792	3,710663377	521.340,758429
	Aplicação 06/12/2018	1.491,54			401,969792		
28/05/2020	RESGATE	65.704,67			17.706,987491	3,710663377	503.633,770938
	Aplicação 06/12/2018	51.488,24			13.875,749618		
	Aplicação 10/12/2018	3.186,65			858,782651		
	Aplicação 31/12/2018	11.029,78			2.972,455222		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.868.863,15			503.633,770938		503.633,770938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.909.966,19
APLICAÇÕES (+)	157.658,04
RESGATES (-)	199.748,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,51
SALDO ATUAL =	1.868.863,15

Valor da Cota

30/04/2020 3,708914031

05/06/2020

Banco do Brasil

29/05/2020 3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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**G334031400625945111
03/06/2020 15:22:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G335051348859811017
05/06/2020 13:59:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	885,59			238,772709		
29/05/2020	SALDO ATUAL	886,03			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	886,03

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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**G334031400625945113
03/06/2020 15:23:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G336051423902523008
05/06/2020 14:29:41

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	13.859,99			3.736,939384		
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.866,88			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.859,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	13.866,88

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G335051521117331008
05/06/2020 15:24:54

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 05 / 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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G338040820068655007
04/06/2020 08:23:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	32.428,87			8.743,493899		
29/05/2020	SALDO ATUAL	32.444,99			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.428,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	32.444,99

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G335051348859811008
05/06/2020 13:53:35

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 05 / 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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G338040820068655008
04/06/2020 08:27:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.912,36			1.054,852759		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.914,30			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.912,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	3.914,30

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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**G335051348859811010
05/06/2020 13:54:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G336051231684636008
05/06/2020 12:37:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.493,14			2.020,305961		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.496,87			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.493,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	7.496,87

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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



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

MAIO/2020

Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Saldo em 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

53.669,40

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/05/2020 VALOR A SER RESTITUIDO, PAGAMENTO FEITO A MAIOR. 52206

0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

53.669,41

Data: 31/05/2020

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE