

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 618fff0254946401ceb0046b68bd1fdf
Data da Entrega: 13/07/2020
Responsável: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora: 2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência: 6/2020
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: 24/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 24/07/2020



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	86.672,49	682.894,39	682.894,39
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	85.504,95	670.996,99	670.996,99
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	80.452,58	660.074,10	660.074,10
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	80.452,58	660.074,10	660.074,10
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	80.452,58	660.074,10	660.074,10
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	72.312,89	599.962,01	599.962,01
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	72.312,89	599.962,01	599.962,01
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	8.735,70	8.735,70
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.455,95	8.735,70	8.735,70
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	4.136,15	24.516,90	24.516,90
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	4.136,15	24.516,90	24.516,90
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.547,59	15.285,54	15.285,54
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	2.547,59	15.285,54	15.285,54
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	5.052,37	10.922,89	10.922,89
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	5.052,37	10.922,89	10.922,89
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.052,37	10.922,89	10.922,89
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.052,37	10.922,89	10.922,89



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	5.052,37	10.922,89	10.922,89
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	86.672,49	682.894,39	682.894,39

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

JUNHO/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	2.255.061,80	2.310.487,85	8.720.573,95	352.923,38	4.676.435,79	680.720,87	2.643.618,93	701.768,83	2.578.195,65	2.098.240,14	4.044.138,16
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.776.000,00	2.255.061,80	2.310.487,85	8.720.573,95	352.923,38	4.676.435,79	680.720,87	2.643.618,93	701.768,83	2.578.195,65	2.098.240,14	4.044.138,16
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	77.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	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	81.016,00	144.894,00	117.767,00	129.029,00	179.307,00	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	81.016,00	133.632,00	117.767,00	117.767,00	179.307,00	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	0,00	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	592.648,77	1.421.107,39	2.448.291,38	106.928,58	2.035.183,52	204.746,20	1.160.400,84	199.905,11	1.146.251,05	888.932,47	413.107,86



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

JUNHO/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	8.778,00	205.113,50	16.935,56	97.989,46	16.935,56	97.989,46	107.124,04	94.886,50
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.224.000,00	0,00	323.400,00	900.600,00	65.000,00	842.064,45	107.355,54	634.189,40	107.355,54	634.189,40	207.875,05	58.535,55
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	6.000,00	0,00	356.000,00	2.000,00	356.000,00	45.243,46	221.521,16	45.243,46	221.521,16	134.478,84	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	95.756,54	277.386,00	118.370,54	108.790,14	112.336,81	0,00	1.833,97	0,00	1.833,97	110.502,84	6.033,73
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	62.900,00	103.052,36	89.847,64	-103.671,94	75.679,38	17.066,24	73.136,08	17.066,24	73.136,08	2.543,30	14.168,26
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	0,00	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	-337,32	13.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478,40	1.521,60
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	32.175,00	32.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.175,00	97.825,00
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	1.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00	-32.175,00	18.525,00	0,00	18.525,00	2.925,00	18.525,00	0,00	34.475,00
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	237.065,20	220.000,00	257.065,20	239.688,20	256.948,20	11.827,54	22.515,99	146,30	10.834,75	246.113,45	117,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	90.000,00	453.971,03	86.028,97	-212.978,60	71.323,85	4.391,76	55.012,85	10.233,01	54.470,40	16.853,45	14.705,12
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	872,00	0,00	15.872,00	15.862,00	15.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,00	10,00
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	27.000,00	26.808,00	27.192,00	-16.201,90	10.990,10	1.926,10	10.990,10	0,00	9.064,00	1.926,10	16.201,90
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

JUNHO/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	18.110,35	3.046,07	18.110,35	17.449,65	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	17.280,00	2.880,00	17.280,00	17.280,00	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	830,35	166,07	830,35	169,65	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.212.350,00	438.063,08	167.120,00	1.483.293,08	128.355,62	964.608,24	79.038,33	451.474,95	57.434,87	416.666,17	547.942,07	518.684,84
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	21.287,33	96.693,76	21.287,33	96.693,76	186.516,71	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	0,00	25.822,14	0,00	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

JUNHO/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	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	19.709,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	24.000,00	326.000,00	532,00	238.862,31	8.429,13	154.804,84	10.110,73	154.804,84	84.057,47	87.137,69
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	20.000,00	10.000,00	0,00	4.935,50	4.935,50	4.935,50	4.935,50	4.935,50	0,00	5.064,50
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	282.402,62	0,00	382.402,62	127.532,62	380.143,12	44.095,37	143.761,87	20.810,31	108.953,09	271.190,03	2.259,50
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12140000-Material de Consumo	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	18.120,00	11.880,00	0,00	11.451,02	0,00	11.451,02	0,00	11.451,02	0,00	428,98
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	67.100,00	200.000,00	0,00	267.100,00	6.725,00	7.135,00	0,00	410,00	0,00	410,00	6.725,00	259.965,00
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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 12140000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.590,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33943000 12110000-Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33943900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.333,13	5.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,13	0,00	94.666,87
33943900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.391,87	1.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,87	0,00	48.608,13
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	664.000,00	150.000,00	33.700,00	780.300,00	1.723,98	66.362,97	7.980,71	49.913,27	18.416,61	49.313,56	17.049,41	713.937,03	
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	1.124,27	2.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,70	0,00	64.190,30
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	33.700,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	599,71	63.553,27	7.980,71	49.913,27	18.416,61	49.313,56	14.239,71	0,00	236.446,73
33943000 12110000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	131.100,00	25.000,00	0,00	156.100,00	4.000,00	105.945,90	15.307,95	73.825,90	15.307,95	73.825,90	32.120,00	50.154,10	
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	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	75.000,00	8.540,00	53.580,00	8.540,00	53.580,00	21.420,00	0,00	25.000,00



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

JUNHO/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	12.180,00	2.030,00	12.180,00	9.820,00	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	0,00	4.737,95	4.737,95	4.737,95	4.737,95	4.737,95	0,00	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	0,00	3.327,95	0,00	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	46.360,00	458.893,33	36.099,05	215.869,63	36.099,05	215.869,63	243.023,70	630.806,67
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	45.360,00	117.060,00	6.000,00	35.700,00	6.000,00	35.700,00	81.360,00	312.940,00
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	136.333,33	23.000,00	136.333,33	138.000,00	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	67.500,00	7.099,05	43.836,30	7.099,05	43.836,30	23.663,70	132.500,00
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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.200,00	40.000,00	44.660,46	304.539,54	0,00	125.543,80	6.625,00	91.543,80	6.625,00	91.543,80	34.000,00	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	500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.500,00	6.625,00	41.500,00	6.625,00	41.500,00	34.000,00	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	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	18.456,20
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	47.000,00	0,00	44.660,46	2.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,54
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	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	500,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	458.600,00	0,00	0,00	458.600,00	21.000,00	171.560,00	20.460,00	129.296,00	20.460,00	129.296,00	42.264,00	287.040,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.560,00	1.680,00	17.416,00	1.680,00	17.416,00	11.144,00	16.440,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	21.000,00	143.000,00	18.780,00	111.880,00	18.780,00	111.880,00	31.120,00	47.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/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

JUNHO/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	7.000,00	67.590,58	6.566,05	43.161,53	6.566,05	43.161,53	24.429,05	89.009,42
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	7.000,00	64.000,00	6.566,05	39.927,83	6.566,05	39.927,83	24.072,17	36.000,00
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

JUNHO/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	0,00	1.710,00	0,00	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

JUNHO/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	126.050,00	107.100,00	126.050,00	0,00	67.523,64	12.589,75	50.482,90	12.895,36	50.482,90	17.040,74	58.526,36
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	73.050,00	1.000,00	73.050,00	0,00	62.599,84	12.272,95	45.562,30	12.272,95	45.562,30	17.037,54	10.450,16
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	4.618,19	316,80	4.614,99	316,80	4.614,99	3,20	48.031,81
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	305,61	0,00	305,61	305,61	305,61	0,00	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

JUNHO/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	277.963,95	0,00	277.963,95	30.830,20	262.192,81	207.245,76	214.235,76	207.245,76	214.235,76	47.957,05	15.771,14
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
33901800 13905173-Auxílio Financeiro a Estudantes	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	5.630,20	197.405,20	192.215,20	192.215,20	192.215,20	192.215,20	5.190,00	294,80
33903000 12149919-Material de Consumo	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	25.200,00	52.997,61	13.430,56	13.430,56	13.430,56	13.430,56	39.567,05	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	2.255.061,80	2.310.487,85	8.720.573,95	352.923,38	4.676.435,79	680.720,87	2.643.618,93	701.768,83	2.578.195,65	2.098.240,14	4.044.138,16

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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		86.672,49	ORÇAMENTÁRIA		701.768,83
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.167,54		10 - Saúde	701.768,83	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.504,95				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		338.581,11			
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	12.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		110.139,77
451120200 - Repasse Recebido	326.581,11		113510900 - Repasse ao Convivales	6.725,00	
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	826,54	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.912,78	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.254,00	
113510900 - Repasse ao Convivales	7.589,75		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.341,32	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78		21881010201 - Inss	17.184,54	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	940,50		21881010401 - Irrf	29.858,27	
21881010201 - Inss	17.420,97		21881010402 - Irrf - Serviços	133,28	
21881010401 - Irrf	6.149,02		21881010801 - Iss	1.951,21	
21881010402 - Irrf - Serviços	43,88		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.534,89	
21881010801 - Iss	1.951,21		21881011301 - Sindipastora	300,37	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.534,89		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	246,40	
21881011301 - Sindipastora	300,37		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.469,58	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	252,90		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.381,20		21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37				
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	109,94		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00				
			SALDO ATUAL		2.356.262,69
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	176.194,21	
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.180.068,48	
SALDO ANTERIOR		2.690.004,91			
11111190002 - BANCOS - FMS	116.679,83				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.573.325,08				
Total Geral dos Ingressos:		3.168.171,29	Total Geral dos Dispêndios:		3.168.171,29



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

JUNHO/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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.359.060,99 D	960.616,89	7.416.872,47	1.077.229,20	7.514.461,83	5.242.448,68 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.077.040,63 D	867.011,14	7.221.801,18	1.058.619,45	7.458.624,54	2.885.432,32 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.690.004,91 D	624.633,57	6.621.122,48	958.375,79	7.134.482,66	2.356.262,69 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.690.004,91 D	624.633,57	6.621.122,48	958.375,79	7.134.482,66	2.356.262,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.690.004,91 D	624.633,57	6.621.122,48	958.375,79	7.134.482,66	2.356.262,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	116.679,83 D	456.091,62	2.485.859,79	396.577,24	2.382.177,80	176.194,21 D
11111190002 - BANCOS - FMS		116.679,83 D	456.091,62	2.485.859,79	396.577,24	2.382.177,80	176.194,21 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	0,00	63.208,29	0,00	63.208,29	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	0,00	141.468,14	0,00	185.200,34	0,00
1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	0,00	0,00	6.213,82	0,00	34.993,84	0,00
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	53.669,41 D	20.014,67	302.350,28	60.411,50	289.077,70	13.272,58 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	31.505,27 D	357.490,37	1.400.958,65	226.074,01	1.238.037,02	162.921,63 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	31.505,15 D	78.586,58	571.660,61	110.091,73	571.660,61	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.573.325,08 D	167.374,41	4.123.365,29	560.631,01	4.740.407,46	2.180.068,48 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.573.325,08 D	167.374,41	4.123.365,29	560.631,01	4.740.407,46	2.180.068,48 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	0,00	3,28	0,00	3.903,45	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	9.141,56 D	9,86	79,89	0,00	0,00	9.151,42 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	5.052,37	10.922,89	0,00	0,00	10.954,53 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	80.452,58	661.936,15	80.452,58	2.763.014,04	0,00
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	630.809,14 D	277,86	631.087,00	117.767,00	117.767,00	513.320,00 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.868.863,15 D	81.555,92	2.760.126,95	362.411,43	1.172.119,31	1.588.007,64 D
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	886,03 D	0,39	886,42	0,00	0,00	886,42 D
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	13.866,88 D	6,11	13.872,99	0,00	0,00	13.872,99 D
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32.444,99 D	14,29	32.459,28	0,00	0,00	32.459,28 D
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.914,30 D	1,73	3.916,03	0,00	0,00	3.916,03 D
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.496,87 D	3,30	7.500,17	0,00	0,00	7.500,17 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.167,54	11.897,40	1.167,54	11.897,40	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.167,54	11.897,40	1.167,54	11.897,40	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	1.167,54	11.897,40	1.167,54	11.897,40	0,00



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

JUNHO/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-Pragrama Saúde Escolar	F	0,00	9,86	79,89	9,86	79,89	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	277,86	2.026,50	277,86	2.026,50	0,00
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	14,67	85,23	14,67	85,23	0,00
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	786,54	6.578,48	786,54	6.578,48	0,00
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,39	2,85	0,39	2,85	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	6,11	44,55	6,11	44,55	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	14,29	104,22	14,29	104,22	0,00
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	1,73	12,58	1,73	12,58	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	47,32	366,57	47,32	366,57	0,00
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	5,47	47,27	5,47	47,27	0,00
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	3,30	24,08	3,30	24,08	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.913,60 D	8.805,54	63.619,09	9.454,03	52.599,90	13.265,11 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.630,49 D	6.725,00	51.443,03	7.589,75	42.677,29	8.765,74 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.630,49 D	6.725,00	51.443,03	7.589,75	42.677,29	8.765,74 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	9.630,49 D	6.725,00	51.443,03	7.589,75	42.677,29	8.765,74 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.283,11 D	2.080,54	12.176,06	1.864,28	9.922,61	4.499,37 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.283,11 D	2.080,54	12.176,06	1.864,28	9.922,61	4.499,37 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.332,44 D	826,54	6.539,06	923,78	5.551,78	2.235,20 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.950,67 D	1.254,00	5.637,00	940,50	4.370,83	2.264,17 D
115000000 - ESTOQUES		373.122,12 D	233.572,03	537.059,61	90.789,63	271.541,98	515.904,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		373.122,12 D	225.591,32	480.784,47	82.808,92	215.266,84	515.904,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		373.122,12 D	225.591,32	480.784,47	82.808,92	215.266,84	515.904,52 D
115610100 - Material de Consumo	P	357.031,99 D	27.731,57	194.836,44	82.808,92	143.268,69	301.954,64 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	1.681,60	0,00	1.681,60	0,00



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

JUNHO/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	16.090,13 D	197.859,75	280.867,66	0,00	66.917,78	213.949,88 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	7.980,71	56.275,14	7.980,71	56.275,14	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	7.980,71	56.275,14	7.980,71	56.275,14	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.282.020,36 D	93.605,75	195.071,29	18.609,75	55.837,29	2.357.016,36 D
122000000 - INVESTIMENTOS		2.660,00 D	12.589,75	50.177,29	7.589,75	42.517,29	7.660,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.660,00 D	12.589,75	50.177,29	7.589,75	42.517,29	7.660,00 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.660,00 D	12.589,75	50.177,29	7.589,75	42.517,29	7.660,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		2.660,00 D	12.589,75	50.177,29	7.589,75	42.517,29	7.660,00 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	2.660,00 D	12.589,75	50.177,29	7.589,75	42.517,29	7.660,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.279.360,36 D	81.016,00	144.894,00	11.020,00	13.320,00	2.349.356,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.147.239,01 D	81.016,00	144.894,00	11.020,00	13.320,00	1.217.235,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.147.239,01 D	81.016,00	144.894,00	11.020,00	13.320,00	1.217.235,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.860,00 D	60.201,00	60.201,00	0,00	0,00	110.061,00 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	60.201,00	60.201,00	0,00	0,00	90.097,00 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	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	104.655,00 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	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	13.150,00 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		827.541,88 D	15.865,00	79.743,00	11.020,00	13.320,00	832.386,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	827.541,88 D	15.865,00	79.743,00	11.020,00	13.320,00	832.386,88 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		5.391.263,30 C	803.103,06	4.294.938,03	724.179,62	4.267.239,85	5.312.339,86 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		320.202,98 C	803.103,06	3.119.143,41	724.179,62	3.096.178,38	241.279,54 C



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

JUNHO/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	274.021,99	1.637.912,26	274.021,99	1.595.077,15	8.998,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	228.778,53	1.373.555,99	228.778,53	1.373.555,99	8.998,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	228.778,53	1.373.555,99	228.778,53	1.373.555,99	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	228.778,53	1.373.555,99	228.778,53	1.373.555,99	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	8.998,05 C	228.778,53	1.347.247,43	228.778,53	1.347.247,43	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	45.243,46	264.356,27	45.243,46	221.521,16	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.243,46	264.356,27	45.243,46	221.521,16	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	45.243,46	264.356,27	45.243,46	221.521,16	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		245.780,95 C	450.498,41	1.198.081,20	394.109,13	1.193.144,72	189.391,67 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		245.780,95 C	450.498,41	1.198.081,20	394.109,13	1.193.144,72	189.391,67 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		245.780,95 C	450.498,41	1.198.081,20	394.109,13	1.193.144,72	189.391,67 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		245.780,95 C	450.498,41	1.198.081,20	394.109,13	1.193.144,72	189.391,67 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	245.780,95 C	450.498,41	1.198.081,20	394.109,13	1.193.144,72	189.391,67 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.423,98 C	78.582,66	283.149,95	56.048,50	307.956,51	42.889,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		65.423,98 C	65.992,91	227.392,66	43.458,75	252.199,22	42.889,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		65.423,98 C	65.992,91	227.392,66	43.458,75	252.199,22	42.889,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		65.423,98 C	65.992,91	227.392,66	43.458,75	252.199,22	42.889,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		17.780,59 C	17.184,54	100.325,05	17.420,97	101.178,32	18.017,02 C
21881010201 - Inss	F	17.555,09 C	17.184,54	100.325,05	17.420,97	100.952,82	17.791,52 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		29.947,67 C	29.991,55	30.977,89	6.192,90	37.037,51	6.149,02 C
21881010401 - Irrf	F	29.858,27 C	29.858,27	30.385,21	6.149,02	36.534,23	6.149,02 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	89,40 C	133,28	592,68	43,88	503,28	0,00
218810108 - ISS		0,00	1.951,21	10.826,21	1.951,21	10.826,21	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.951,21	10.826,21	1.951,21	10.826,21	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.150,05 C	1.534,89	7.950,12	1.534,89	9.485,01	2.150,05 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.150,05 C	1.534,89	7.950,12	1.534,89	9.485,01	2.150,05 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		761,72 C	546,77	2.752,39	553,27	3.305,66	768,22 C
21881011301 - Sindipastora	F	300,37 C	300,37	1.509,94	300,37	1.810,31	300,37 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	420,05 C	246,40	1.242,45	252,90	1.495,35	426,55 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.643,95 C	14.643,95	73.861,00	15.555,57	89.416,57	15.555,57 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.469,58 C	9.469,58	48.107,58	10.381,20	58.488,78	10.381,20 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.174,37 C	5.174,37	25.753,42	5.174,37	30.927,79	5.174,37 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	0,00	0,00	0,00	109,94	109,94	109,94 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	140,00 C	140,00	700,00	140,00	840,00	140,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	140,00 C	140,00	700,00	140,00	840,00	140,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	12.589,75	55.757,29	12.589,75	55.757,29	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.589,75	55.757,29	12.589,75	55.757,29	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	0,00	12.589,75	50.177,29	12.589,75	50.177,29	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.075.793,47 C	0,00	11.433,76	0,00	1.159.627,71	5.075.793,47 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.733,15 D	0,00	4.733,15	0,00	11.433,76	4.733,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.969.151,91 D	462.942,47	2.434.494,38	0,00	2.400,00	2.432.094,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.321.055,16 D	274.021,99	1.595.077,15	0,00	0,00	1.595.077,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.142.554,06 D	228.778,53	1.371.332,59	0,00	0,00	1.371.332,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.142.554,06 D	228.778,53	1.371.332,59	0,00	0,00	1.371.332,59 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.142.554,06 D	228.778,53	1.371.332,59	0,00	0,00	1.371.332,59 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		793.008,96 D	156.995,64	950.004,60	0,00	0,00	950.004,60 D
311210101 - Vencimentos e Salários		426.459,46 D	91.662,32	518.121,78	0,00	0,00	518.121,78 D
311210102 - Adicional Noturno		13.917,70 D	2.717,00	16.634,70	0,00	0,00	16.634,70 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		69.453,50 D	13.618,86	83.072,36	0,00	0,00	83.072,36 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		107.135,56 D	25.764,06	132.899,62	0,00	0,00	132.899,62 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	348,30	1.391,20	0,00	0,00	1.391,20 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		27.010,40 D	5.064,45	32.074,85	0,00	0,00	32.074,85 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		99.960,83 D	17.820,65	117.781,48	0,00	0,00	117.781,48 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.911,07 D	0,00	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		12.911,07 D	0,00	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		336.634,03 D	71.782,89	408.416,92	0,00	0,00	408.416,92 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		335.194,03 D	71.782,89	406.976,92	0,00	0,00	406.976,92 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		176.277,70 D	45.243,46	221.521,16	0,00	0,00	221.521,16 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		176.277,70 D	45.243,46	221.521,16	0,00	0,00	221.521,16 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		176.277,70 D	45.243,46	221.521,16	0,00	0,00	221.521,16 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		176.277,70 D	45.243,46	221.521,16	0,00	0,00	221.521,16 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		645.796,75 D	177.900,48	826.097,23	0,00	2.400,00	823.697,23 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		239.110,57 D	90.789,63	329.900,20	0,00	0,00	329.900,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		132.457,92 D	82.808,92	215.266,84	0,00	0,00	215.266,84 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		132.457,92 D	82.808,92	215.266,84	0,00	0,00	215.266,84 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.681,60 D	0,00	1.681,60	0,00	0,00	1.681,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		130.776,32 D	82.808,92	213.585,24	0,00	0,00	213.585,24 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		106.652,65 D	7.980,71	114.633,36	0,00	0,00	114.633,36 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		106.652,65 D	7.980,71	114.633,36	0,00	0,00	114.633,36 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		106.652,65 D	7.980,71	114.633,36	0,00	0,00	114.633,36 D
332000000 - SERVIÇOS		406.686,18 D	87.110,85	496.197,03	0,00	2.400,00	493.797,03 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	1.600,00	9.354,99	0,00	0,00	9.354,99 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.754,99 D	1.600,00	9.354,99	0,00	0,00	9.354,99 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.754,99 D	1.600,00	9.354,99	0,00	0,00	9.354,99 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		395.751,19 D	85.510,85	481.262,04	0,00	0,00	481.262,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		395.751,19 D	85.510,85	481.262,04	0,00	0,00	481.262,04 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		15.325,00 D	840,00	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00 D
332310400 - Comunicação		5.307,04 D	271,07	5.578,11	0,00	0,00	5.578,11 D
332310600 - Manutenção e Conservação		22.896,00 D	0,00	22.896,00	0,00	0,00	22.896,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		26.011,73 D	867,32	26.879,05	0,00	0,00	26.879,05 D
332310900 - Serviços de Alimentação		25.761,72 D	6.318,00	32.079,72	0,00	0,00	32.079,72 D
332311000 - Locações		175.396,76 D	35.341,32	210.738,08	0,00	0,00	210.738,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.064,00 D	1.926,10	10.990,10	0,00	0,00	10.990,10 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.532,00 D	1.926,10	6.458,10	0,00	0,00	6.458,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.532,00 D	0,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		10.215,00 D	0,00	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.086,80 D	261,25	1.348,05	0,00	0,00	1.348,05 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		98.862,14 D	39.685,79	138.547,93	0,00	0,00	138.547,93 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.300,00 D	11.020,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.300,00 D	11.020,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.300,00 D	11.020,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.936.949,60 C	0,00	0,00	425.253,60	2.362.203,20	2.362.203,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.729,86 C	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.729,86 C	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.729,86 C	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.729,86 C	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.926.219,74 C	0,00	0,00	424.086,06	2.350.305,80	2.350.305,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.340.727,70 C	0,00	0,00	338.581,11	1.679.308,81	1.679.308,81 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.340.727,70 C	0,00	0,00	338.581,11	1.679.308,81	1.679.308,81 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.340.727,70 C	0,00	0,00	338.581,11	1.679.308,81	1.679.308,81 C
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.340.727,70 C	0,00	0,00	326.581,11	1.667.308,81	1.667.308,81 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		585.492,04 C	0,00	0,00	85.504,95	670.996,99	670.996,99 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		585.492,04 C	0,00	0,00	85.504,95	670.996,99	670.996,99 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		579.621,52 C	0,00	0,00	80.452,58	660.074,10	660.074,10 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		579.621,52 C	0,00	0,00	80.452,58	660.074,10	660.074,10 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.870,52 C	0,00	0,00	5.052,37	10.922,89	10.922,89 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		5.870,52 C	0,00	0,00	5.052,37	10.922,89	10.922,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.648.089,53 D	1.812.320,86	19.416.760,81	1.459.397,48	6.019.751,07	14.001.012,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.044.086,36 D	1.812.320,86	18.812.757,64	1.459.397,48	5.415.747,90	13.397.009,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.044.086,36 D	1.812.320,86	18.812.757,64	1.459.397,48	5.415.747,90	13.397.009,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.720.573,95 D	1.093.492,72	13.341.549,65	1.093.492,72	4.620.975,70	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		1.708.315,44 D	546.746,36	2.255.061,80	0,00	0,00	2.255.061,80 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.196.741,49 D	546.746,36	1.743.487,85	0,00	0,00	1.743.487,85 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



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	546.746,36	2.310.487,85	546.746,36	2.310.487,85	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.763.741,49 D	546.746,36	2.310.487,85	0,00	0,00	2.310.487,85 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.763.741,49 C	0,00	0,00	546.746,36	2.310.487,85	2.310.487,85 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.763.741,49 C	0,00	0,00	546.746,36	2.310.487,85	2.310.487,85 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.763.741,49 C	0,00	0,00	546.746,36	2.310.487,85	2.310.487,85 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.323.512,41 D	718.828,14	5.471.207,99	365.904,76	794.772,20	4.676.435,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.323.512,41 D	718.828,14	5.471.207,99	365.904,76	794.772,20	4.676.435,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.323.512,41 D	718.828,14	5.471.207,99	365.904,76	794.772,20	4.676.435,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.647.179,85 D	617.828,14	5.265.007,99	0,00	0,00	5.265.007,99 D
522920102 - Reforco de Empenhos		105.200,00 D	101.000,00	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		428.867,44 C	0,00	0,00	365.904,76	794.772,20	794.772,20 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		13.648.089,53 C	5.019.305,55	21.623.254,20	5.372.228,93	35.020.263,94	14.001.012,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.044.086,36 C	4.849.035,91	20.507.363,79	5.201.959,29	33.904.373,53	13.397.009,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	86.672,49	682.894,39	86.672,49	682.894,39	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		596.221,90 D	86.672,49	682.894,39	0,00	0,00	682.894,39 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		596.221,90 D	86.672,49	682.894,39	0,00	0,00	682.894,39 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.729,86 D	1.167,54	11.897,40	0,00	0,00	11.897,40 D
621110700 - Transferências Correntes		585.492,04 D	85.504,95	670.996,99	0,00	0,00	670.996,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		596.221,90 C	0,00	0,00	86.672,49	682.894,39	682.894,39 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		596.221,90 C	0,00	0,00	86.672,49	682.894,39	682.894,39 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.729,86 C	0,00	0,00	1.167,54	11.897,40	11.897,40 C
621210700 - Transferências Correntes		585.492,04 C	0,00	0,00	85.504,95	670.996,99	670.996,99 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.044.086,36 C	4.762.363,42	19.824.469,40	5.115.286,80	33.221.479,14	13.397.009,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.720.573,95 C	3.013.968,96	13.803.082,62	3.013.968,96	22.523.656,57	8.720.573,95 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.397.061,54 C	1.265.574,50	7.781.695,84	912.651,12	11.825.834,00	4.044.138,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.709.261,54 C	1.207.574,50	6.968.559,84	912.651,12	10.382.898,00	3.414.338,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.734.058,48 C	154.138,00	3.185.196,32	2.000,00	4.767.116,80	1.581.920,48 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.975.203,06 C	1.053.436,50	3.783.363,52	910.651,12	5.615.781,20	1.832.417,68 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		687.800,00 C	58.000,00	813.136,00	0,00	1.442.936,00	629.800,00 C
622110201 - Investimentos		687.800,00 C	58.000,00	813.136,00	0,00	1.442.936,00	629.800,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.323.512,41 C	1.748.394,46	6.021.386,78	2.101.317,84	10.697.822,57	4.676.435,79 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.360.614,35 C	1.046.625,63	3.440.791,13	718.828,14	5.473.607,99	2.032.816,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		86.471,24 C	701.768,83	2.580.595,65	680.720,87	2.646.018,93	65.423,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.876.426,82 C	0,00	0,00	701.768,83	2.578.195,65	2.578.195,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.323.512,41 C	1.748.394,46	6.021.386,78	2.101.317,84	10.697.822,57	4.676.435,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.323.512,41 C	1.748.394,46	6.021.386,78	2.101.317,84	10.697.822,57	4.676.435,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.323.512,41 C	1.748.394,46	6.021.386,78	2.101.317,84	10.697.822,57	4.676.435,79 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.789.481,79 C	680.720,87	2.646.018,93	718.828,14	5.473.607,99	2.827.589,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		86.471,24 C	701.768,83	2.580.595,65	680.720,87	2.646.018,93	65.423,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.876.426,82 C	0,00	0,00	701.768,83	2.578.195,65	2.578.195,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		428.867,44 D	365.904,76	794.772,20	0,00	0,00	794.772,20 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		604.003,17 C	170.269,64	1.115.890,41	170.269,64	1.115.890,41	604.003,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		357.841,86 C	170.269,64	889.500,67	170.269,64	889.500,67	357.841,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		159.071,60 C	134.928,32	333.698,58	0,00	357.841,86	24.143,28 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		35.341,32 C	35.341,32	197.960,23	0,00	197.960,23	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		162.618,91 C	0,00	0,00	35.341,32	197.960,23	197.960,23 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 Exercício		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	134.928,32	135.738,35	135.738,35 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		810,03 C	0,00	0,00	134.928,32	135.738,35	135.738,35 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	113.194,87	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.820.486,07 D	434.059,14	2.425.822,29	9.454,03	52.599,90	5.245.091,18 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.820.486,07 D	434.059,14	2.425.822,29	9.454,03	52.599,90	5.245.091,18 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.820.486,07 D	434.059,14	2.425.822,29	9.454,03	52.599,90	5.245.091,18 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.820.486,07 D	434.059,14	2.425.822,29	9.454,03	52.599,90	5.245.091,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.806.572,47 D	425.253,60	2.362.203,20	0,00	0,00	5.231.826,07 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.124.379,80 D	306.581,11	1.361.142,88	0,00	0,00	1.430.960,91 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	14.201,75 D	5.062,23	11.002,78	0,00	0,00	19.263,98 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	2.708.902,63 D	81.264,55	657.175,85	0,00	0,00	2.790.167,18 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	632.027,02 D	278,25	2.557,13	0,00	0,00	632.305,27 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	315.088,55 D	20.014,67	306.299,05	0,00	0,00	335.103,22 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	398,77 D	52,79	451,56	0,00	0,00	451,56 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
721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.913,60 D	8.805,54	63.619,09	9.454,03	52.599,90	13.265,11 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	13.913,60 D	8.805,54	63.619,09	9.454,03	52.599,90	13.265,11 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	12.139,84 D	7.219,19	56.442,15	9.137,23	47.984,91	10.221,80 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.773,76 D	1.586,35	7.176,94	316,80	4.614,99	3.043,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.820.486,07 C	2.713.017,55	12.417.519,38	3.137.622,66	14.790.741,77	5.245.091,18 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.820.486,07 C	2.713.017,55	12.417.519,38	3.137.622,66	14.790.741,77	5.245.091,18 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.820.486,07 C	2.713.017,55	12.417.519,38	3.137.622,66	14.790.741,77	5.245.091,18 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.820.486,07 C	2.713.017,55	12.417.519,38	3.137.622,66	14.790.741,77	5.245.091,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		135.970,42 D	718.828,14	5.471.207,99	926.086,68	3.292.713,75	71.288,12 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		135.970,42 D	718.828,14	5.471.207,99	926.086,68	3.292.713,75	71.288,12 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	135.970,42 D	718.828,14	5.471.207,99	926.086,68	3.292.713,75	71.288,12 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	734.366,73 D	535.401,74	2.318.870,39	306.581,11	1.467.684,41	963.187,36 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	14.201,75 C	0,00	0,00	5.062,23	11.002,80	19.263,98 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	732.419,64 C	182.286,69	2.089.299,28	191.367,67	972.862,36	741.500,62 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	334.953,02 C	0,00	297.074,00	278,25	2.557,13	335.231,27 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	488.360,82 D	1.139,71	759.174,32	410.744,63	814.581,54	78.755,90 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	52,79	451,56	451,56 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	4.783,95 C	0,00	6.790,00	0,00	11.573,95	4.783,95 C
82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.519.685,95 C	1.181.553,95	3.774.489,71	718.828,14	5.473.607,99	2.056.960,14 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.519.685,95 C	1.181.553,95	3.774.489,71	718.828,14	5.473.607,99	2.056.960,14 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.519.685,95 C	1.181.553,95	3.774.489,71	718.828,14	5.473.607,99	2.056.960,14 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	696.610,33 C	226.385,55	1.318.888,87	535.401,74	2.321.270,39	1.005.626,52 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.082.746,58 C	450.457,63	1.525.865,13	182.286,69	2.089.299,28	814.575,64 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	244.458,00 C	81.016,00	133.632,00	0,00	297.074,00	163.442,00 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	491.071,04 C	422.094,77	792.513,69	1.139,71	759.174,32	70.115,98 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	4.800,00 C	1.600,00	3.590,00	0,00	6.790,00	3.200,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		320.202,98 C	803.103,06	3.119.143,41	724.179,62	3.096.178,38	241.279,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		254.779,00 C	737.110,15	2.891.750,75	680.720,87	2.843.979,16	198.389,72 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		254.779,00 C	737.110,15	2.891.750,75	680.720,87	2.843.979,16	198.389,72 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	113.220,86 C	215.009,92	1.256.420,01	226.385,55	1.212.347,34	124.596,49 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	38.048,20 C	342.411,13	1.192.256,65	340.354,51	1.210.178,62	35.991,58 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	52.616,00 C	117.767,00	117.767,00	81.016,00	133.632,00	15.865,00 C
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	50.893,94 C	60.322,10	321.717,09	31.364,81	284.231,20	21.936,65 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	1.600,00	3.590,00	1.600,00	3.590,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		65.423,98 C	65.992,91	227.392,66	43.380,38	252.120,85	42.811,45 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	65.423,98 C	65.992,91	227.392,66	43.380,38	252.120,85	42.811,45 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	24.519,81 C	31.397,82	145.048,95	25.688,64	152.189,77	18.810,63 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	40.814,77 C	34.215,31	80.315,58	17.401,36	97.992,35	24.000,82 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	89,40 C	299,78	1.948,13	210,38	1.858,73	0,00



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	78,37	78,37	78,37 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	78,37	78,37	78,37 C
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	0,00	0,00	78,37	78,37	78,37 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.116.567,56 C	9.532,40	52.678,27	768.528,22	2.928.241,65	2.875.563,38 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.116.567,56 C	9.532,40	52.678,27	768.528,22	2.928.241,65	2.875.563,38 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.036.535,37 C	9.215,60	48.063,28	227.938,29	1.303.321,34	1.255.258,06 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	816.647,20 C	316,80	4.614,99	360.811,43	1.181.756,82	1.177.141,83 C
821140222 - DDR - Utilizada 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	117.767,00	117.767,00	117.767,00 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	261.394,99 C	0,00	0,00	60.411,50	321.806,49	321.806,49 C
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	1.990,00 C	0,00	0,00	1.600,00	3.590,00	3.590,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
32.005.688,96	32.005.688,96	12.205.365,52	70.029.661,56	12.205.365,52	70.029.661,56	34.860.738,05	34.860.738,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.242.448,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.312.339,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.432.094,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.362.203,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.001.012,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.001.012,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.245.091,18	8 - CONTROLES CREDORES	5.245.091,18
Soma	26.920.647,15	Soma	26.920.647,15
Resultado do Período			-69.891,18



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

JUNHO/2020

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

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/06/2020							
02/06/2020	120	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	184306	1.455,95	0,00	1.455,95	
				Soma:	1.455,95	0,00	1.455,95
03/06/2020							
03/06/2020	121	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	184306	2.547,59	0,00	2.547,59	
03/06/2020	122	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	7.500,00	0,00	7.500,00	
03/06/2020	123	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	140,00	0,00	140,00	
03/06/2020	124	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	184306	2.660,00	0,00	2.660,00	
				Soma:	12.847,59	0,00	12.847,59
05/06/2020							
05/06/2020	125	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	12.600,00	0,00	12.600,00	
05/06/2020	126	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	39.722,89	0,00	39.722,89	
05/06/2020	127	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	9.490,00	0,00	9.490,00	
05/06/2020	128	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	184306	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	64.812,89	0,00	64.812,89
09/06/2020							
09/06/2020	129	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3001295	5.052,37	0,00	5.052,37	
				Soma:	5.052,37	0,00	5.052,37
12/06/2020							
12/06/2020	130	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
30/06/2020							
30/06/2020	131	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	14,67	0,00	14,67	
30/06/2020	132	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	47,32	0,00	47,32	
30/06/2020	133	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	5,47	0,00	5,47	
30/06/2020	134	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	277,86	0,00	277,86	
30/06/2020	135	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	786,54	0,00	786,54	
30/06/2020	136	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,39	0,00	0,39	
30/06/2020	137	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	6,11	0,00	6,11	
30/06/2020	138	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	1,73	0,00	1,73	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2020	139	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	3,30	0,00	3,30
30/06/2020	140	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	14,29	0,00	14,29
30/06/2020	141	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	9,86	0,00	9,86
Soma:				1.167,54	0,00	1.167,54
Total Geral:				86.672,49	0,00	86.672,49

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

JUNHO/2020

Data	Conta	Valor
09/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	43,88
09/06/2020	21881010801 - Iss	1.349,50
Soma:		1.393,38
10/06/2020	21881010801 - Iss	80,00
Soma:		80,00
19/06/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	923,78
19/06/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	940,50
Soma:		1.864,28
26/06/2020	21881010801 - Iss	382,16
Soma:		382,16
29/06/2020	21881010201 - Inss	17.420,97
29/06/2020	21881010401 - Irrf	6.149,02
29/06/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.534,89
29/06/2020	21881011301 - Sindipastora	300,37
29/06/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	252,90
29/06/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.381,20
29/06/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37
29/06/2020	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	109,94
29/06/2020	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
Soma:		41.463,66
30/06/2020	113510900 - Repasse ao Conivales	7.589,75
30/06/2020	21881010801 - Iss	139,55
Soma:		7.729,30

Total Geral:	52.912,78
Total Registros:	17

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)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2020	547	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
02/06/2020	548	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
09/06/2020	549	263	05/05/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1741	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	305,61	0,00	305,61
09/06/2020	550	259	04/05/2020	26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	023	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	986,00	0,00	986,00
09/06/2020	551	258	04/05/2020	26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	022	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.710,00	0,00	1.710,00
09/06/2020	552	104	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2184303 CUSTEIO SUS	86,61	0,00	86,61
09/06/2020	553	194	09/03/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3319	2184303 CUSTEIO SUS	181,60	0,00	181,60
09/06/2020	554	155	06/02/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3318	2184303 CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
09/06/2020	555	200	17/03/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	2962	2184303 CUSTEIO SUS	2.770,20	0,00	2.770,20
09/06/2020	556	275	21/05/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	939	2184303 CUSTEIO SUS	17.090,00	0,00	17.090,00
09/06/2020	557	97	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2651	2184303 CUSTEIO SUS	911,25	0,00	911,25
09/06/2020	558	280	28/05/2020	32.838.716/0001-59 FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	159723	2184303 CUSTEIO SUS	35.000,00	0,00	35.000,00
09/06/2020	559	275	21/05/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	944	2184303 CUSTEIO SUS	30.960,00	0,00	30.960,00
09/06/2020	560	185	03/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	475	2184303 CUSTEIO SUS	345,90	0,00	345,90
09/06/2020	561	275	21/05/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	943	2184303 CUSTEIO SUS	58.895,00	0,00	58.895,00
09/06/2020	562	193	06/03/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	591	2184303 CUSTEIO SUS	1.149,50	0,00	1.149,50
09/06/2020	563	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	97,85	0,00	97,85
09/06/2020	564	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	86,61	0,00	86,61
09/06/2020	565	268	12/05/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1743	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.793,41	0,00	1.793,41
09/06/2020	566	248	28/04/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1707	1197126 ROYALTIES - SAUDE	974,70	0,00	974,70
09/06/2020	567	98	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2650	1197126 ROYALTIES - SAUDE	911,25	0,00	911,25
09/06/2020	568	82	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	420	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.925,00	43,88	2.881,12
09/06/2020	569	172	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	177097	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.180,00	0,00	2.180,00
09/06/2020	570	172	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	201260	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.635,00	0,00	1.635,00



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2020	571	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
09/06/2020	572	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	52,25	0,00	52,25
09/06/2020	573	291	01/06/2020	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	142	1197126 ROYALTIES - SAUDE	540,00	0,00	540,00
Soma:							163.098,19	43,88	163.054,31
10/06/2020	574	262	05/05/2020	069.680.725-48 SAULO ROCHA SANTOS	216	2184303 CUSTEIO SUS	1.600,00	80,00	1.520,00
Soma:							1.600,00	80,00	1.520,00
19/06/2020	575	194	09/03/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3322	2184303 CUSTEIO SUS	544,80	0,00	544,80
19/06/2020	576	255	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22100	2184303 CUSTEIO SUS	2.268,23	0,00	2.268,23
19/06/2020	577	103	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	369,11	0,00	369,11
19/06/2020	578	180	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2184303 CUSTEIO SUS	2.512,87	0,00	2.512,87
19/06/2020	579	101	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	166,07	0,00	166,07
19/06/2020	580	279	28/05/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3323	2184303 CUSTEIO SUS	1.490,00	0,00	1.490,00
19/06/2020	581	238	27/04/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	50	2184303 CUSTEIO SUS	7.570,00	0,00	7.570,00
19/06/2020	582	298	03/06/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	1258	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	291,00	0,00	291,00
19/06/2020	583	226	07/04/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3271	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.355,00	0,00	2.355,00
19/06/2020	584	102	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00	166,07
19/06/2020	585	253	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22101	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.526,24	0,00	8.526,24
19/06/2020	586	239	27/04/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	49	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.750,00	0,00	2.750,00
19/06/2020	587	226	07/04/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3272	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.912,50	0,00	5.912,50
19/06/2020	588	94	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.585,21	0,00	1.585,21
19/06/2020	589	102	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00	166,07
19/06/2020	590	147	03/02/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.243,46	1.864,28	43.379,18
19/06/2020	591	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
19/06/2020	592	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	31,35	0,00	31,35
Soma:							81.958,43	1.864,28	80.094,15
22/06/2020	593	277	21/05/2020	14.001.125/0001-40 MATTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7	2184303 CUSTEIO SUS	3.980,00	0,00	3.980,00
22/06/2020	594	296	02/06/2020	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI	11938	2184303 CUSTEIO SUS	4.070,20	0,00	4.070,20



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	8.050,20	0,00	8.050,20
25/06/2020	595	278	27/05/2020	05.997.973/0001-60 ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA	37	2184303 CUSTEIO SUS	2.394,00	0,00	2.394,00	
25/06/2020	596	275	21/05/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	952	2184303 CUSTEIO SUS	13.820,00	0,00	13.820,00	
25/06/2020	597	275	21/05/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	953	2184303 CUSTEIO SUS	28.400,00	0,00	28.400,00	
							Soma:	44.614,00	0,00	44.614,00
26/06/2020	598	153	06/02/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	043	2184303 CUSTEIO SUS	1.017,50	35,61	981,89	
26/06/2020	599	150	06/02/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	044	2184303 CUSTEIO SUS	342,47	11,99	330,48	
26/06/2020	600	151	06/02/2020	31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	042	2184303 CUSTEIO SUS	533,00	18,66	514,34	
26/06/2020	601	221	03/04/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3749	2184303 CUSTEIO SUS	1.010,00	0,00	1.010,00	
26/06/2020	602	177	02/03/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	209	2184303 CUSTEIO SUS	6.318,00	315,90	6.002,10	
26/06/2020	603	226	07/04/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3339	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.308,00	0,00	1.308,00	
26/06/2020	604	228	08/04/2020	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3338	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.073,00	0,00	6.073,00	
26/06/2020	605	240	27/04/2020	26.207.461/0001-23 JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP	6768	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00	
26/06/2020	606	90	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	31,35	0,00	31,35	
							Soma:	25.173,32	382,16	24.791,16
29/06/2020	607	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	
29/06/2020	608	136	03/02/2020	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,00	78,37	1.175,63	
29/06/2020	609	237	24/04/2020	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,40	0,00	125,40	
29/06/2020	610	70	02/01/2020	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	146,32	1.653,68	
29/06/2020	611	59	02/01/2020	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	37,20	2.362,80	
29/06/2020	612	51	02/01/2020	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	113,92	1.326,08	
29/06/2020	613	141	03/02/2020	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63	
29/06/2020	614	257	04/05/2020	001.692.475-46 FABIANE MENEZES SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	342,70	2.657,30	
29/06/2020	615	142	03/02/2020	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63	
29/06/2020	616	281	01/06/2020	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,00	78,37	1.175,63	



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2020	617	271	20/05/2020	071.738.455-13 JICYARA MARIANNE SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.637,16	78,37	1.558,79
29/06/2020	618	71	02/01/2020	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	342,70	2.657,30
29/06/2020	619	143	03/02/2020	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	620	144	03/02/2020	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	621	250	30/04/2020	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	622	47	02/01/2020	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	146,32	1.653,68
29/06/2020	623	20	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.292,32	16.357,78	24.934,54
29/06/2020	624	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
29/06/2020	625	23	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.513,65	0,00	10.513,65
29/06/2020	626	25	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.315,56	0,00	17.315,56
29/06/2020	627	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
29/06/2020	628	10	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.720,00	1.844,40	14.875,60
29/06/2020	629	13	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.507,70	0,00	6.507,70
29/06/2020	630	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
29/06/2020	631	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
29/06/2020	632	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
29/06/2020	633	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
29/06/2020	634	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
29/06/2020	635	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
29/06/2020	636	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
29/06/2020	637	9	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	348,30	0,00	348,30
29/06/2020	638	58	02/01/2020	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.680,00	135,52	1.544,48
29/06/2020	639	75	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	687,17	712,83
29/06/2020	640	76	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	350,00	0,00	350,00
29/06/2020	641	77	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	280,00	0,00	280,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2020	642	78	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	12.600,00	4.083,70	8.516,30
29/06/2020	643	79	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.520,00	0,00	2.520,00
29/06/2020	644	80	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	3.010,00	0,00	3.010,00
29/06/2020	645	134	03/02/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	650,00	0,00	650,00
29/06/2020	646	27	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	5.000,00	804,43	4.195,57
29/06/2020	647	28	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
29/06/2020	648	34	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
29/06/2020	649	210	31/03/2020	014.576.505-92 CHRISTINE MELO MENEZES		2184303 CUSTEIO SUS	6.000,00	1.287,36	4.712,64
29/06/2020	650	48	02/01/2020	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA		2184303 CUSTEIO SUS	2.471,33	244,37	2.226,96
29/06/2020	651	135	03/02/2020	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
29/06/2020	652	62	02/01/2020	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		2184303 CUSTEIO SUS	6.000,00	780,64	5.219,36
29/06/2020	653	209	30/03/2020	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
29/06/2020	654	138	03/02/2020	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
29/06/2020	655	140	03/02/2020	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
29/06/2020	656	216	01/04/2020	062.671.375-70 RAFAELA DE ARAUJO MOURA		2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	146,32	1.653,68
29/06/2020	657	60	02/01/2020	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,92	1.326,08
29/06/2020	658	36	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	918,00	0,00	918,00
29/06/2020	659	37	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	720,25	0,00	720,25
29/06/2020	660	40	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	870,80	0,00	870,80
29/06/2020	661	225	07/04/2020	860.762.807-00 ADILAN VILLOTE AJARA BONORINO		2184303 CUSTEIO SUS	10.000,00	2.345,49	7.654,51
29/06/2020	662	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
29/06/2020	663	50	02/01/2020	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	342,70	2.657,30
29/06/2020	664	61	02/01/2020	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,92	1.326,08
29/06/2020	665	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
Soma:							228.778,53	41.385,29	187.393,24
30/06/2020	666	265	06/05/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	94	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.316,50	26,33	1.290,17
30/06/2020	667	266	06/05/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	96	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.633,00	52,66	2.580,34
30/06/2020	668	264	06/05/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	95	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.027,95	60,56	2.967,39
30/06/2020	669	276	21/05/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	726	2184303 CUSTEIO SUS	11.036,56	0,00	11.036,56
30/06/2020	670	246	28/04/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	1198	1184385 FMS INVEST SUS	52.616,00	0,00	52.616,00
30/06/2020	671	241	28/04/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	938	1184385 FMS INVEST SUS	17.376,00	0,00	17.376,00



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2020	672	246	28/04/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	1217	1184385 FMS INVEST SUS	4.950,00	0,00	4.950,00
30/06/2020	673	243	28/04/2020	13.218.903/0001-95 CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME	507	1184385 FMS INVEST SUS	29.140,00	0,00	29.140,00
30/06/2020	674	243	28/04/2020	13.218.903/0001-95 CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME	509	1184385 FMS INVEST SUS	13.685,00	0,00	13.685,00
30/06/2020	675	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
30/06/2020	676	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41,80	0,00	41,80
30/06/2020	677	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	844,00	0,00	844,00
30/06/2020	678	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.860,00	0,00	2.860,00
30/06/2020	679	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	206,01	0,00	206,01
30/06/2020	680	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72,00	0,00	72,00
30/06/2020	681	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	277,44	0,00	277,44
30/06/2020	682	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.395,50	0,00	2.395,50
30/06/2020	683	236	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	618,00	0,00	618,00
30/06/2020	684	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	240,00	0,00	240,00
30/06/2020	685	235	22/04/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		2184303 CUSTEIO SUS	76,80	0,00	76,80
Soma:							145.912,56	139,55	145.773,01
Total Geral:							701.768,83	43.895,16	657.873,67
Qtd de Pagamentos:							139		

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

JUNHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2020	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	246,40	0,00	246,40
01/06/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.469,58	0,00	9.469,58
01/06/2020	21881019902 # SINDCONAM-SE	140,00	0,00	140,00
01/06/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	0,00	5.174,37
01/06/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.534,89	0,00	1.534,89
01/06/2020	21881011301 # Sindipastora	300,37	0,00	300,37
	Soma:	16.865,61	0,00	16.865,61
09/06/2020	21881010401 # Irrf	29.858,27	0,00	29.858,27
09/06/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.341,32	1.349,50	33.991,82
09/06/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	133,28	0,00	133,28
09/06/2020	21881010801 # Iss	1.349,50	0,00	1.349,50
	Soma:	66.682,37	1.349,50	65.332,87
10/06/2020	21881010801 # Iss	80,00	0,00	80,00
	Soma:	80,00	0,00	80,00
17/06/2020	113510900 # Repasse ao Conivales	6.725,00	0,00	6.725,00
	Soma:	6.725,00	0,00	6.725,00
19/06/2020	21881010201 # Inss	17.184,54	0,00	17.184,54
	Soma:	17.184,54	0,00	17.184,54
26/06/2020	21881010801 # Iss	382,16	0,00	382,16
	Soma:	382,16	0,00	382,16
29/06/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.254,00	0,00	1.254,00
29/06/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	826,54	0,00	826,54
	Soma:	2.080,54	0,00	2.080,54
30/06/2020	21881010801 # Iss	139,55	0,00	139,55
	Soma:	139,55	0,00	139,55
Total Geral:		110.139,77	1.349,50	108.790,27
Total Registros:		17		

Data: 30/06/2020

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

JUNHO/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	9.630,49	7.589,75	42.677,29	0,00	0,00	6.725,00	51.443,03	0,00	0,00	8.765,74
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.332,44	923,78	5.551,78	0,00	0,00	826,54	6.539,06	0,00	0,00	2.235,20
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.950,67	940,50	4.370,83	0,00	0,00	1.254,00	5.637,00	0,00	0,00	2.264,17
Soma:	13.913,60	9.454,03	52.599,90	0,00	0,00	8.805,54	63.619,09	0,00	0,00	13.265,11
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.555,09	17.420,97	100.952,82	0,00	0,00	17.184,54	100.325,05	0,00	0,00	17.791,52
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	29.858,27	6.149,02	36.534,23	0,00	0,00	29.858,27	30.385,21	0,00	0,00	6.149,02
21881010402 - Irrf - Serviços	89,40	43,88	503,28	0,00	0,00	133,28	592,68	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.951,21	10.826,21	0,00	0,00	1.951,21	10.826,21	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.150,05	1.534,89	9.485,01	0,00	0,00	1.534,89	7.950,12	0,00	0,00	2.150,05
21881011301 - Sindipastora	300,37	300,37	1.810,31	0,00	0,00	300,37	1.509,94	0,00	0,00	300,37
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	420,05	252,90	1.495,35	0,00	0,00	246,40	1.242,45	0,00	0,00	426,55
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	9.469,58	10.381,20	58.488,78	0,00	0,00	9.469,58	48.107,58	0,00	0,00	10.381,20
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.174,37	5.174,37	30.927,79	0,00	0,00	5.174,37	25.753,42	0,00	0,00	5.174,37
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	109,94	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00	140,00	840,00	0,00	0,00	140,00	700,00	0,00	0,00	140,00
Soma:	65.423,98	43.458,75	252.199,22	0,00	0,00	65.992,91	227.392,66	0,00	0,00	42.889,82
Total Geral:	51.510,38	52.912,78	304.799,12	0,00	0,00	74.798,45	291.011,75	0,00	0,00	29.624,71

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: JUNHO/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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	58.394,64	24.825,20	24.825,20	0,00
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	39.183,44	8.103,12	8.103,12	0,00
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
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	311.155,10	134.928,32	135.738,35	24.143,28

Exercício: 2020

1 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	7.860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,70
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
4 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,67
5 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,80
6 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,85
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	1.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,23
10 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,17
11 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	12.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,02
12 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,83
13 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,37
14 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
18 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
19 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
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	18.923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.923,09
24 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,77
25 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
27 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	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
29 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
35 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,00
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	2.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,40
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
48 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	JAMILE VIEIRA PEREIRA - 016.308.985-03	0,00	14.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,81



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
50 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA - 028.528.435-52	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
53 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
58 02/01/2020	03000.03001.2022.31900400-12110000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
59 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
60 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
61 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	EDUARDO LESSA ROCHA - 011.353.245-81	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
62 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
70 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS - 842.174.645-68	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
71 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS - 053.446.985-00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
75 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	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
76 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
77 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
78 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
79 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
83 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
84 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
85 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
86 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
88 02/01/2020	03000.03001.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,10
90 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
91 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,95
94 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,18
95 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,26
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	0,00	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,50
98 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	3.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,50
100 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
101 02/01/2020	03000.03001.2015.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
102 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,72
103 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,74
104 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,61
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
135 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
136 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
138 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TAISSANE DOS SANTOS - 062.651.795-86	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
140 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS - 070.847.435-70	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
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	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
143 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARCIA BETANIA SANTOS - 000.777.305-69	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
144 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 839.735.405-00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	85.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.431,43
149 05/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
154 06/02/2020	03000.03001.2071.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,88
155 06/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20
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	7.000,00	50.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.633,33
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
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
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
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
193 06/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	3.308,70	26.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.856,25
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	840,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
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 DAIROANI DOS SANTOS - 070.848.725-40	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
226 07/04/2020	03000.03001.2018.33903200-12400000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80
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
235 22/04/2020	03000.03001.2097.33717000-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
236 22/04/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,54
237 24/04/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELCILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
241 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	15.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,00
243 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	0,00	39.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.573,00
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
250 30/04/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
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: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
255 30/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	42.015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,07
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
262 05/05/2020	03000.03001.2104.33903600-12149919	SAULO ROCHA SANTOS - 069.680.725-48	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	6.346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,64
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
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
281 01/06/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA - 035.488.925-74	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
282 01/06/2020	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,12
283 01/06/2020	03000.03001.2013.33903500-12110000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
284 01/06/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	8.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,00
285 01/06/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	97.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.968,00
286 01/06/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	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
287 01/06/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	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
288 01/06/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	11.681,24	13.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825,20
289 01/06/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	17.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
290 01/06/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	1.443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,12
292 01/06/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	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
293 01/06/2020	03000.03001.2013.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	13.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935,90



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
294 01/06/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	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
295 01/06/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	65.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,60
297 02/06/2020	03000.03001.2104.33903000-12140000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
299 04/06/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA - 00.633.097/0001-70	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
300 04/06/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
302 09/06/2020	03000.03001.2017.33943900-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	5.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,13
303 09/06/2020	03000.03001.2017.33943900-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	1.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,87
304 16/06/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
308 22/06/2020	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,71
309 22/06/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	ADENISON ALVES DE SOUZA - 463.674.895-68	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
310 22/06/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA - 028.557.675-55	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
311 23/06/2020	03000.03001.2104.33903900-12140000	MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Soma do Ano 2020			65.423,28	1.652.966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.390,27
Total Geral			311.584,59	2.010.808,85	0,00	35.341,32	311.155,10	134.928,32	135.738,35	1.875.499,99

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

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



DECRETO 23/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 546.746,36 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	95.756,54
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.065,20
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,00
	Soma da Ação:	335.693,74
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.502,62
	Soma da Ação:	127.502,62
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	10.350,00
33717000 - 12140000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	48.000,00
	Soma da Ação:	58.350,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.200,00
	Soma da Ação:	25.200,00
	Soma da Unidade:	546.746,36
	Total Geral:	546.746,36

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		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	58.000,00
	Soma da Ação:	58.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12400000	Material de Consumo	103.052,36
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.766,00
33904000 - 12400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.808,00
	Soma da Ação:	375.626,36
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33943000 - 12110000	Material de Consumo	20.000,00
33943900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	50.000,00
33943900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	18.120,00
	Soma da Ação:	113.120,00
	Soma da Unidade:	546.746,36
	Total Geral:	546.746,36



DECRETO 23/2020

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de junho 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
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 144.894,00	R\$ 0,00
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 144.894,00	R\$ 0,00
10 - ALMOXARIFADO SAÚDE					R\$ 126.852,00	R\$ 0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 69.741,00	R\$ 0,00
8186 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE DE 10 A 25 KG	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 765,00	R\$ 0,00
8187 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE DE 10 A 25 KG	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 765,00	R\$ 0,00
8188 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE DE 10 A 25 KG	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 765,00	R\$ 0,00
8189 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200 KG.	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
8190 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200 KG.	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
8191 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200 KG.	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
8192 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 300 KG	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 1.197,00	R\$ 0,00
8193 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 300 KG	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 1.197,00	R\$ 0,00
8194 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 300 KG	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 1.197,00	R\$ 0,00
8195 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8196 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8197 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8198 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8199 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8200 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8201 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8202 - OFTALMOSCÓPIO XENON COM ESTOJO	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 960,00	R\$ 0,00
8203 - OFTALMOSCÓPIO XENON COM ESTOJO	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 960,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8204 - OFTALMOSCÓPIO XENON COM ESTOJO	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 960,00	R\$ 0,00
8205 - OFTALMOSCÓPIO XENON COM ESTOJO	Compra	Novo	Ativo	02/06/2020	R\$ 960,00	R\$ 0,00
8206 - APARELHO RAIOS X RAIOS X ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	R\$ 5.860,00	R\$ 0,00
8207 - BISTURI ELÉTRICO COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
8208 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DE AZUL E BRANCO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	R\$ 6.890,00	R\$ 0,00
8209 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	R\$ 750,00	R\$ 0,00
8210 - OXÍMETRO PORTÁTIL COR CARAMELO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	R\$ 2.335,00	R\$ 0,00
8211 - OXÍMETRO PORTÁTIL COR CARAMELO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	R\$ 2.335,00	R\$ 0,00
8212 - OXÍMETRO PORTÁTIL COR CARAMELO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	R\$ 2.335,00	R\$ 0,00
8213 - OXÍMETRO PORTÁTIL COR CARAMELO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	R\$ 2.335,00	R\$ 0,00
8214 - ASPIRADOR DE SUÇÃO COR BRANCO E AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 590,00	R\$ 0,00
8215 - ASPIRADOR DE SUÇÃO COR BRANCO E AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 590,00	R\$ 0,00
8216 - ASPIRADOR DE SUÇÃO COR BRANCO E AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 590,00	R\$ 0,00
8217 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (50 - 75L) COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 3.520,00	R\$ 0,00
8218 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
8220 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8221 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8222 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8223 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8224 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8225 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8226 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8227 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8228 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8229 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8230 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8231 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8232 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8233 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8234 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8235 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8236 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8237 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8238 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8239 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8240 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8241 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8242 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8243 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8244 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8245 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8246 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8247 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8248 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8249 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8250 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8251 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8252 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8253 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8254 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8255 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8256 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8257 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8258 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8259 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8260 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8261 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8262 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8263 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 145,00	R\$ 0,00
8264 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8265 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8266 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8267 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8268 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8269 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8270 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8271 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8272 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 46,00	R\$ 0,00
8273 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 38,00	R\$ 0,00
8274 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 38,00	R\$ 0,00
8275 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 38,00	R\$ 0,00
8276 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 38,00	R\$ 0,00
8277 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 38,00	R\$ 0,00
8278 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 38,00	R\$ 0,00
8279 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 38,00	R\$ 0,00
8286 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO BRANCO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8287 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO BRANCO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
8288 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO BRANCO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8289 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO BRANCO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
8293 - DIVÃ CLÍNICO FIXO ESTOFADO PRETO COM ARMAÇÃO COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 840,00	R\$ 0,00
8294 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8295 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8296 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8297 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8298 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8299 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8300 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8301 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8302 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8303 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8304 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8305 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 215,00	R\$ 0,00
8306 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 320,00	R\$ 0,00
8307 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 320,00	R\$ 0,00
8308 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 320,00	R\$ 0,00
8309 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 320,00	R\$ 0,00
8310 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 320,00	R\$ 0,00
8336 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS EM AÇO INOX	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 5.396,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8165 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	R\$ 1.316,00	R\$ 0,00
8280 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 195,00	R\$ 0,00
8281 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 195,00	R\$ 0,00
8282 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 195,00	R\$ 0,00
8283 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 195,00	R\$ 0,00
8284 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
8285 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 46.170,00	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



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 5.545,00	R\$ 0,00
8290 - POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADO AZUL E ARMAÇÃO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 890,00	R\$ 0,00
8291 - POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADO AZUL E ARMAÇÃO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 890,00	R\$ 0,00
8292 - POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADO AZUL E ARMAÇÃO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 890,00	R\$ 0,00
8311 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8312 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8313 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8314 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8315 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8316 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8317 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8318 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8319 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8320 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8321 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8322 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8323 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8324 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8325 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8326 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8327 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8328 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8329 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8330 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8331 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8332 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8333 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8334 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
8335 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2020	R\$ 115,00	R\$ 0,00
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS					R\$ 16.165,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 11.035,00	R\$ 0,00
8159 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTÓRIO 04)	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 - (Local Físico: FARMÁCIA)	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 - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	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 - (Local Físico: CONSULTÓRIO 02)	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
8219 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.130,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
8158 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
			TOTAL	178	R\$ 144.894,00	R\$ 0,00

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

JESSELIO DOS SANTOS
ENGARRECADO PATRIMÔNIO



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 13.320,00	R\$ 0,00
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 13.320,00	R\$ 0,00
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS					R\$ 12.120,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 11.780,00	R\$ 0,00
3028 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO - Baixado em: 05/06/2020	Compra	Inservível	Baixado	07/02/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 0,00
3142 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO - Baixado em: 05/06/2020	Compra	Inservível	Baixado	07/02/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
4407 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO - Baixado em: 07/01/2020	Compra	Inservível	Baixado	07/02/2017	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
4473 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO - Baixado em: 05/06/2020	Compra	Inservível	Baixado	23/03/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 0,00
3692 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUS COR BRANCO - Baixado em: 05/06/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2010	R\$ 500,00	R\$ 0,00
3837 - AR CONDICIONADO 7500 BTUs - Baixado em: 07/01/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2010	R\$ 800,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 340,00	R\$ 0,00
3644 - ARMARIO DE MADEIRA, 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MDF COR BRANCO GELO - Baixado em: 05/06/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2010	R\$ 150,00	R\$ 0,00
3664 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA - Baixado em: 05/06/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2010	R\$ 190,00	R\$ 0,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
3970 - AR CONDICIONADO COR BRANCO, 7500 BTUS - Baixado em: 15/01/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2010	R\$ 800,00	R\$ 0,00
4047 - NOBREAK COR PRETO - Baixado em: 15/01/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2010	R\$ 400,00	R\$ 0,00
			TOTAL	10	R\$ 13.320,00	R\$ 0,00



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

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	-----------------	--------	----------	------	-------	------------------

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

JESSELIO DOS SANTOS
ENGARRECADOR PATRIMÔNIO

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA****Balancete Mensal - Estoque Acumulado****JUNHO/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/ES (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	50	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	54	753,00	0	0	0	6	0	0	48	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	22,60	660,00			
18586	Algodão Hidrófilo em camadas, com aspecto homogêneo e macio, sem grumos	PCT	39	534,30	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	534,30			
134	ALGODÃO ROLETE C/ 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00			
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	3	12,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,00			
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17	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	39	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	37	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	41	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	300	456,00	0	0	0	0	0	0	300	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	20	0	0	200	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	7,30	554,00			
165	AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO (120ML)	UND	666	1.828,85	0	0	0	10	0	0	656	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	8,15	1.797,85			
21845	AMIODARONA, 200 MG, COMPRIMIDO	CP	500	390,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	390,00			
172	AMITRIPTILINA 25MG COMP	CX	6.490	1.069,10	0	0	0	0	0	0	6.490	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	72	116,64	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	116,64			
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12.5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML	UND	50	1.245,80	20	0	0	0	0	0	70	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	1.885,80			
182	AMOXICILINA 500MG CPR	UND	7.175	1.849,16	0	0	0	194	0	0	6.981	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92	1,3946	1.814,24			
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML)	UND	525	3.149,50	0	0	0	0	0	0	525	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	3.313	7.313,86	0	0	0	0	0	0	3.313	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	717,53			
19877	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COM VASO	CX	8	486,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470	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	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1474	628,7552			
18521	Angiocath 18G A - 1.88	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00			
18522	Angiocath 20G A - 1.16	CX	500	570,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	570,00			
18523	Angiocath 22G 1	CX	448	510,72	0	0	0	0	0	0	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	510,72			
18524	Angiocath 24G 3/4	CX	350	706,64	0	0	0	0	0	0	350	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	254,40	0	0	0	500	0	0	2.430	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34	204,40			
205	ANLODIPINO 5MG	UND	14.010	825,39	0	0	0	1.000	0	0	13.010	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,109	755,39			
213	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	1	7,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	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

JUNHO/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/ES (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 ERGONÔMICO.	UND	10	3,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	3,90
21769	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, TIPO PISO TETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,0009	0,00
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	55	341,00	0	0	0	10	0	0	45	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	6,20	279,00
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	4,02	76,38
18589	Atadura de crepe, medindo 10 cm x 3,0m	PCT	159	1.391,25	0	0	0	40	0	0	119	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	8,75	1.041,25
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	27,52	1.112,00
18590	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m	PCT	214	2.279,10	0	0	0	76	0	0	138	0,00	0,00	0,00	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	809,40	10,65	1.469,70
18526	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0 m, constituída de 13 fios de algodão cru, pacote com 12 rolos	CX	40	268,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	268,00
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	163	2.281,9996	0	0	0	44	0	0	119	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	14,00	1.665,9996
366	ATENOLOL 50MG	CX	1.200	60,00	0	0	0	450	0	0	750	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,05	37,50
367	ATENOLOL 50MG	UND	3.285	263,40	0	0	0	990	0	0	2.295	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,20	194,10
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	51	933,30	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	933,30	18,30	0,00
21864	AVENTAL TNT 20G DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO	UND	0	0,00	3.000	0	0	193	0	0	2.807	20.700,00	0,00	0,00	1.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,70	6,90	19.368,30
21863	AVENTAL TNT 40GR DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO	UND	0	0,00	3.780	0	0	146	0	0	3.634	62.370,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00	16,50	59.961,00
377	AZITROMICINA 500MG	UND	638	503,68	0	0	0	549	0	0	89	0,00	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	2,858	55,18
380	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15 ML SUBS. AZITROMICINA	UND	67	548,73	0	0	0	10	0	0	57	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	8,19	466,83
19253	AZITROMICINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL COM 600mg EM FRASCO PARA PREPARO DE 15 ml (40mg/ml APÓS RECONSTITUIÇÃO).	FRC	50	305,00	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	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	13,90	1.042,50
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	8	59,04	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	59,04
4284	BANDA MATRIZ 0 0 5 5 500 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
20378	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
485	BECLOMETASONA 250 MCG SPRY 200 DOSES	UND	15	1.209,00	0	0	0	7	0	0	8	0,00	0,00	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	564,20	80,60	644,80
491	BENZILPENICILINA 600	UND	50	417,50	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	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	16,00	1.040,00
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI	UND	270	4.035,00	0	0	0	30	0	0	240	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	27,40	3.480,00
4243	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG 100 ML	FRC	65	522,50	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	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	2	0	0	73	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4,50	328,50
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	88	325,60	0	0	0	17	0	0	71	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	3,70	262,70
18529	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 15 cm x 100 m	UND	5	470,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	470,75



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

JUNHO/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/ES (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)				
18528	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	11	1.423,30	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,3909	1.423,30
21874	BONÉ BICO DE PATO COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL E ABA LATERAL.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	15	15,00	0	0	0	2	0	0	13	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	13,00
638	BOTA DE BORRACHA	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	0,00
21331	BOTA DE COURO	PAR	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	2.193,60	0,00	0,00	2.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,60	45,70	0,00
656	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
21655	BROCA DIAMANTADA 3195 FF HASTE CURTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
4286	BROCA DIAMANTADA 3195F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
18490	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml GOTAS	FRC	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	18	601,20	20	0	0	6	0	0	32	668,00	0,00	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40	66,80	1.068,80
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	323	2.577,50	0	0	0	35	0	0	288	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	17,70	2.140,00
18835	CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	421	252,6029	200	0	0	26	0	0	595	144,00	0,00	0,00	16,6036	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6036	0,6387	379,9993
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	11	0	0	138	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,60	82,80
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TÁMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	370	421,80	0	0	0	12	0	0	358	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	1,14	408,12
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	415,00
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	460,00
936	CAPTOPRIL 25MG	UND	1.250	55,00	0	0	0	0	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	55,00
937	CAPTOPRIL 25MG COMP	UND	7.250	435,00	0	0	0	0	0	0	7.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	435,00
940	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	18.180	4.153,80	0	0	0	0	0	0	18.180	0,00	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	97	317,19	63	0	0	0	0	0	160	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	523,20
19035	Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto	FRC	215	1.268,50	0	0	0	30	0	0	185	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	11,80	1.091,50



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

JUNHO/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)				
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	CP	1.300	601,40	0	0	0	100	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1,81	557,40	
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	30	164,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	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	5.360	839,40	0	0	0	0	0	0	5.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	839,40	
20657	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	800	368,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	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	4.640	407,20	0	0	0	0	0	0	4.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	407,20	
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	25.400	3.810,00	0	0	0	800	0	0	24.600	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,15	3.690,00	
21578	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	200	700,00	0	0	0	190	0	0	10	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	3,50	35,00	
1194	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	UND	600	156,00	0	0	0	400	0	0	200	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,26	52,00	
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CP	3.140	379,60	0	0	0	100	0	0	3.040	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,64	368,60	
20974	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	1.100	253,00	0	0	0	100	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,46	230,00	
1195	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
1198	CLORPROMAZINA 100MG CPR (CLORPROMAZ)	UND	400	88,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	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	1,97	98,50	
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	51,90	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3231	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	8,95	44,75	
1240	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G . POM.30G (CRISTALIA)	UND	80	600,80	0	0	0	0	0	0	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	10	0	0	35	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	28,00	980,00	
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	0,5038	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	24,20	1.258,40	
18890	COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE 7L	UND	30	100,50	0	0	0	6	0	0	24	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	3,35	80,40	
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	37	124,6022	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3676	124,6022	
1251	COLETOR PERFUCORTANTE 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	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	3,75	75,00	
21379	COMBODART	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	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	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	0,60	0,00	



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

JUNHO/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/ES (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)				
18610	Compressa de Gaze esterilizada por E.T.O pronto para uso.	PCT	4.850	4.122,50	0	0	0	717	0	0	4.133	0,00	0,00	0,00	609,45	0,00	0,00	0,00	609,45	0,85	3.513,05	
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	230	625,428	0	0	0	20	0	0	210	0,00	0,00	0,00	54,384	0,00	0,00	0,00	54,384	2,7193	571,044	
1323	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	122	170,80	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	170,80	
1327	CORDA PARA VARAL	UND	3	9,75	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	3,25	0,00	
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	0	0,00	30	0	0	2	0	0	28	67,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	2,25	63,00	
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	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	3,90	4.602,00	
18596	Curativo de Gaze algodoadada 10 x 15cm	PCT	50	240,00	0	0	0	2	0	0	48	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	4,80	230,40	
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	6,89	516,75	
1409	DESENGORDURANTE	UND	23	67,85	0	0	0	8	0	0	15	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	2,95	44,25	
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	8,269	8,269	
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	323	416,67	0	0	0	78	0	0	245	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	100,62	1,29	316,05	
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	133,15	0,00	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	209	259,1597	0	0	0	36	0	0	173	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64	1,24	214,5197	
4255	DEXAMETASONA 1 MG 10 G	BIS	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	240,00	
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ	AMP	140	116,20	0	0	0	10	0	0	130	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,83	107,90	
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	1,22	109,80	
1457	DIAZEPAM 10MG	CX	4.000	500,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,125	500,00	
1458	DIAZEPAM 10MG CPR	UND	2.880	518,40	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	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	275	990,00	0	0	0	10	0	0	265	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10,80	954,00	
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML	AMP	4	4,12	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	4,12	
19111	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML AMP	AMP	100	120,00	0	0	0	20	0	0	80	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,20	96,00	
1465	DIGOXINA 0.25MG CPR	UND	280	50,40	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	810	502,20	0	0	0	90	0	0	720	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,62	446,40	
19042	Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, em ampola com 1mL	AMP	155	404,50	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	10	0	0	160	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2,30	368,00	
21380	DIOVAN HCT320/12.5 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	97,51	0,00	
1472	DIPIRONA 500 MG 10 ML	UND	200	160,00	0	0	0	20	0	0	180	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,80	144,00	
1473	DIPIRONA 500MG C/ 500 CPRS SUBS	CX	0	0,00	5.000	0	0	200	0	0	4.800	499,50	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98	0,0999	479,52	
1474	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	720	57,60	0	0	0	300	0	0	420	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,40	33,60	
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL	AMP	170	126,00	0	0	0	0	0	0	170	0,00	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	465	495,35	0	0	0	20	0	0	445	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3,53	469,35	
17992	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	262	2.355,38	0	0	0	20	0	0	242	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	17,98	2.175,58	
18533	Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp	UND	62	103,70	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	



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

JUNHO/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)							
1544	ENALAPRIL 20MG COMP	UND	3.520	326,00	0	0	0	0	0	0	0	3.520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	326,00
21972	ENOXOPARINA 40MG/ML	AMP	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	599,71	0,00	0,00	0,00	599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	599,71	599,71	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	2,61	511,00	
18535	Equipo macrogotas para administração de soluções, em sistema fechado	UND	92	128.3252	0	0	0	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3948	128,3252		
18536	Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	140	252,00	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	252,00		
1592	ESCOVA CERVICAL	PCT	13	260,00	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	260,00		
18537	Escova cervical não estéril	PÇ	8	200,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00		
18598	Escova cervical não estéril.	PCT	2	50,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00		
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	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	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	0,00	2,75	2.200,00		
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	308	2.677.5211	0	0	0	11	0	0	0	297	0,00	0,00	0,00	95,6263	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6263	17,3865	2.581,8948		
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	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	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	0,00	7,35	36,75		
1622	ESPECULO VAGINAL G	UND	189	263.7114	0	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7333	263,7114		
1623	ESPECULO VAGINAL M	UND	485	624,45	0	0	0	0	0	0	0	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	624,45		
1624	ESPECULO VAGINAL P	UND	153	173,20	0	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0572	173,20		
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00		
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00		
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	13,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00		
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	2.460	369,00	0	0	0	400	0	0	0	2.060	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,30	309,00		
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	302	129,86	0	0	0	24	0	0	0	278	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,43	119,54		
18539	Estetoscópio pediátrico com auscultador de alta sensibilidade com olivas em plástico resistente	UND	4	60,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	60,56		
19125	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UND	5	75,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	75,70		
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	17	34,00	0	0	0	1	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	32,00		
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	12	13.9876	0	0	0	1	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	1,1656	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1656	1,1656	12,822		
21569	ESTRIOL CREME VAGINAL1MG/G	BIS	30	840,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	840,00		
1702	ETER	LT	3	58,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	58,50		
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	20	231,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	231,00		
17540	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90		
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	13	26.427	0	0	0	3	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	6,0984	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0984	2,0329	20,3286		
1755	FENITOINA 100MG	UND	1.000	240,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	240,00		



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

JUNHO/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/ES (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)						
1756	FENITOINA 100MG COMP	UND	3.000	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1.050,00	
1758	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	7.800	1.556,00	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1.556,00	
1759	FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML	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	3,09	0,00	
1760	FENOBARBITAL 40MG C/20ML AD.PD	UND	20	90,80	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	4,54	90,80	
4191	FILME PVC	M	47	352,50	0	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	
21872	FILTROS QUÍMICOS CLASSE 01 DE VAPORES ORGÂNICOS, TIPO LATERAL, PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	18,50	0,00
4212	FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/2 24UND	PCT	3	204,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00	
19422	FIO CATGUT SIMPLES 3-0	CX	3	204,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	204,00	
18549	Fio cirurgico 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	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	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	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	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	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	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	165,00	
18544	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	6	282,00	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	
18601	Fita Adesiva Crepe, em papel crepado, adesivo de borracha, medida de 19 mm x 50 m	UND	70	259,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	259,00	
17427	FITA ADESIVA PARDAS PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	96	272,64	0	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	272,64	
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	50	0	0	2	0	0	0	48	150,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	144,00	
17430	FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30	UND	43	75,25	50	0	0	7	0	0	0	86	54,00	0,00	0,00	9,7286	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7286	1,3898	119,5214	
1848	FITA AUTOCLAVE	UND	3	9,90	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	9,90	
18602	Fita cirúrgica micropore branca	UND	270	1.587,819	0	0	0	3	0	0	0	267	0,00	0,00	0,00	17,631	0,00	0,00	0,00	0,00	17,631	17,777	1.570,188	
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscoso permite a pele respir	CX	34	350,20	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	



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

JUNHO/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/ES (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)				
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	4,86	145,80	
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	196	382,20	0	0	0	15	0	0	181	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	29,25	1,95	352,95	
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	0,78	0,00	
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	190	62,70	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14,50	0,00	
1894	FLUOXETINA 20MG COMP	CX	7.000	627,90	0	0	0	0	0	0	7.000	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	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	23,70	1.618,50	
19138	FÓSFORO	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	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	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	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	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	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	79,50	0,00	
20980	FUROSEMIDA 10MG/ML, EM AMPOLA COM 2ML.	AMP	50	60,00	50	0	0	0	0	0	100	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	84,00	
1945	FUROSEMIDA 40MG	UND	3.300	132,00	0	0	0	0	0	0	3.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4,67	0,00	
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.601,077	0	0	2.601,077	0	0	0	10.794,47	0,00	0,00	10.794,47	0,00	0,00	0,00	10.794,47	4,15	0,00	
18595	Gaze tipo queijo, 13 fios	ROL	34	845,92	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	845,92	
21229	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA PH NEUTRO 5L	GAL	3	114,00	0	0	0	0	0	0	3	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	8.000	240,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	240,00	
1998	GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	18.050	1.124,00	0	0	0	1.350	0	0	16.700	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,11	1.043,00	
20981	GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML	AMP	204	568,82	0	0	0	0	0	0	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	568,82	
2002	GLICOSIMETRO	UND	79	6.755,1245	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5079	6.755,1245	
2020	GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS	UND	3	178,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	178,50	
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	0	0,00	30	0	0	7	0	0	23	127,80	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	29,82	4,26	97,98	
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	48	191,52	0	0	0	2	0	0	46	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98	3,99	183,54	
21572	GUACO (MIKANIAGLOMERATA) 35MG/ML	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	241	266,9065	0	0	0	2	0	0	239	0,00	0,00	0,00	2,215	0,00	0,00	0,00	2,215	1,1075	264,6915	
18007	HALOPERIDOL 1mg COMP	CP	200	64,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	64,00	
2060	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	272	851,36	0	0	0	0	0	0	272	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	7.200	2.480,00	0	0	0	0	0	0	7.200	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	157,00	



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

JUNHO/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/ES (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)				
2063	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG AMP. (DECAN HA)	UND	25	102,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	102,50
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	30	31,50	0	0	0	1	0	0	29	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	30,45
2075	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	UND	55.000	2.750,00	0	0	0	4.000	0	0	51.000	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,10	0,10	2.550,00
2076	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	16.500	825,00	0	0	0	500	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,05	0,05	800,00
2077	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CPRS	CX	1.200	24,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	24,00
2079	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO-AMPOLA	UND	50	122,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45	122,50
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA	CX	83	491,36	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	5,92	491,36
2084	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNEZIO 35,6MG + 37MG	UND	39	171,60	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	171,60
2085	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	5.130	2.518,20	0	0	0	0	0	0	5.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	2.518,20
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	432	550,01	0	0	0	0	0	0	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	550,01
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	6.400	2.498,00	0	0	0	500	0	0	5.900	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,76	0,76	2.253,00
4265	IBUPROFENO 600 MG CMP	UND	590	64,90	0	0	0	0	0	0	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	64,90
21547	INDICADOR BIOLÓGICO E PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADORES QUÍMICOS (CLASSE 5 OU 6)	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	140,00	140,00	0,00
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	45	320,4303	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1207	7,1207	320,4303
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	25	57,50	0	0	0	2	0	0	23	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	2,30	2,30	52,90
20983	IVERMECTINA 6 MG	CP	454	254,24	0	0	0	164	0	0	290	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	91,84	1,12	1,12	162,40
21702	KIT DE SAÚDE BUCAL ADULTO	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	9,55	9,55	0,00
21701	KIT DE SAÚDE BUCAL INFANTIL	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	9,70	9,70	0,00
1634	LÃ DE AÇO	PCT	42	61,545	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	1,4654	61,545
2247	LÃ DE AÇO	PCT	48	59,9996	0	0	0	10	0	0	38	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	1,25	1,25	47,4996
21849	LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML + DOSADOR GRADUADO	FRC	30	209,40	0	0	0	8	0	0	22	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84	6,98	6,98	153,56
4168	LAMINA DE BISTURI N 11	UND	2	55,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	55,40
4169	LAMINA DE BISTURI N 12	UND	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00
2254	LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	28,50
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	5	168,30	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	33,66	168,30
20667	LÂMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 11	UND	1	27,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	27,70
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	29,00	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	28,50	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	28,70	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	3,80	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	6,65	6,65	113,05
2280	LÂMPADA H4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	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	26,20	26,20	2.414,00
17382	LÁPIS ESCREVER Nº 2 GRAFITE PRETO	UND	446	178,40	200	0	0	13	0	0	633	114,00	0,00	0,00	5,8838	0,00	0,00	0,00	5,8838	0,4526	0,4526	286,5162
18555	Lençol hospitalar descartável	ROL	17	192,95	48	0	0	24	0	0	41	544,80	0,00	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	272,40	11,35	11,35	465,35
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	1,70	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	0,82	0,82	410,00



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

JUNHO/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/ES (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)				
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	180	48,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	48,00
21078	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	90	28,80	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	0,64	28,80
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	180	48,00	0	0	0	30	0	0	150	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,70	39,00	
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA	AMP	127	304,80	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	304,80	
2357	LIMPA VIDROS	UND	103	309,00	0	0	0	3	0	0	100	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	300,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	90	1.834,9995	0	0	0	4	0	0	86	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	36,00	1.752,9995	
20985	LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E.	FRC	111	510,60	0	0	0	11	0	0	100	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60	9,20	460,00	
2411	LORATADINA 10MG	UND	4.630	1.260,40	0	0	0	120	0	0	4.510	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,78	1.226,80	
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	5,28	1.053,36	
2413	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML	UND	100	334,00	0	0	0	0	0	0	100	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	60.480	6.048,00	0	0	0	0	0	0	60.480	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	8.578	1.166,72	0	0	0	8.008	0	0	570	0,00	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00	0,00	1.121,12	0,22	45,60	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	83	315,40	0	0	0	5	0	0	78	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	3,80	296,40	
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	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	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	1,62	145,80	
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho " grande "	CX	84	2.137,6776	0	0	0	23	0	0	61	0,00	0,00	0,00	585,3155	0,00	0,00	0,00	585,3155	25,4486	1.552,3621	
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	273	6.920,946	0	0	0	30	0	0	243	0,00	0,00	0,00	760,545	0,00	0,00	0,00	760,545	25,3514	6.160,401	
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho " pequeno "	CX	144	3.657,60	0	0	0	25	0	0	119	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	25,40	3.022,60	
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	13	59,0565	0	0	0	10	0	0	3	0,00	0,00	0,00	45,429	0,00	0,00	0,00	45,429	4,5425	13,6275	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	4	16,8306	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,8308	0,00	0,00	0,00	16,8308	4,2077	0,00	
21873	LUVAS NITRILICAS DE BAIXA ESPESSURA, ANTIDERRAPANTE.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	7,50	0,00	
21870	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	46,00	0,00	
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe	FRC	408	673,84	0	0	0	26	0	0	382	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	4,92	626,14	
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	0,20	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	1,14	0,00	
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	2	2,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	2,28	
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	7	17,43	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	17,43	
18559	Máscara cirúrgica com prega	CX	11	69,85	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	69,85	6,35	0,00	
2524	MÁSCARA CIRURGICA DESCATÁVEL	UND	0	0,00	18.000	0	0	679	0	0	17.321	63.900,00	0,00	0,00	2.410,45	0,00	0,00	0,00	2.410,45	3,55	61.489,55	
21861	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	39,80	0,00	
21853	MÁSCARA DE TECIDO, 100% ALGODÃO, TRIPLA CAMADA, COM ELÁSTICO	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	2,50	0,00	



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

JUNHO/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)		
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
21865	MÁSCARA PFF2 / N95 (BICO DE PATO)	UND	0	0,00	100	0	0	36	0	0	64	1.650,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	16,50	1.056,00
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	235	323,50	0	0	0	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - GENÉRICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,450,27	0,00
2642	METFORMINA 850MG CPR	UND	45.200	3.164,00	0	0	0	4.000	0	0	41.200	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,07	2.884,00
2645	METILDOPA 250MG	CP	3.080	1.993,20	0	0	0	270	0	0	2.810	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1,44	1.912,20
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	3.970	5.327,30	780	0	0	120	0	0	4.630	1.053,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	5,83	6.218,30
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	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1,50	0,00
18113	METRONIDAZOL 100mg/g CREME VAGINAL (50g)	BIS	0	0,00	100	0	0	5	0	0	95	408,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	4,08	387,60
2651	METRONIDAZOL 250MG	UND	600	78,24	0	0	0	0	0	0	600	0,00	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	1.780	325,60	0	0	0	0	0	0	1.780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95	380,00	0	0	0	5	0	0	90	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	8,00	360,00
2658	MICONAZOL CREME VAG. 60G	UND	89	943,40	0	0	0	5	0	0	84	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	10,60	890,40
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g POMADA	BIS	345	674,05	0	0	0	10	0	0	335	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	9,32	661,15
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	1.330	167,00	0	0	0	0	0	0	1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	167,00
2775	NIMESULIDA 100MG	UND	5.250	472,50	0	0	0	0	0	0	5.250	0,00	0,00	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	1.050	0	0	7.570	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	1,06	2.558,00
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD	UND	103	170,52	0	0	0	5	0	0	98	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7,14	149,52
2782	NISTATINA (G) 100000UI/ML C/50 ML SUBS NISTATINA	UND	50	237,00	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	4,74	213,30



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

JUNHO/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)				
17991	NISTATINA 25000U/g CREME VAGINAL	BIS	524	2.613,68	0	0	0	0	0	0	524	0,00	0,00	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	34	0,00	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	100	580,00	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	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	145	0,00	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	50	0	0	11	0	0	41	425,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50	15,70	345,90	
18684	OCULOS DE PROTEÇÃO BCO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	0,00	
2803	OLE LUBRIFICANTE /P CANETA MICRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
19023	Óleo mineral 100 mL	FRC	123	293,97	0	0	0	10	0	0	113	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	2,39	270,07	
2835	OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX)	UND	910	136,50	0	0	0	490	0	0	420	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,15	63,00	
4271	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	70	445,20	0	0	0	5	0	0	65	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	6,36	413,40	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	5	123,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	123,00	
4272	OXIDO DE ZINCO 200 MG + NISTATINA 100.000 UI 60G	BIS	30	570,00	80	0	0	10	0	0	100	1.520,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	38,00	1.900,00	
19894	ÓXIDO DE ZINCO USO ODONTOLÓGICO	UND	6	47,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6538	0,00	
2842	OXIGÊNIO W - MED GAS (3)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
20040	PÁ PARA LIXO	UND	5	41,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	41,25	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	141	437,194	0	0	0	8	0	0	133	0,00	0,00	0,00	24,8056	0,00	0,00	0,00	24,8056	3,1007	412,3884	
2874	PANO MULTIUSO	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	102,20	0,00	
19895	PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	UND	6	792,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21	350,70	50	0	0	7	0	0	64	907,50	0,00	0,00	124,0477	0,00	0,00	0,00	124,0477	17,7211	1.134,1523	
17937	PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	
4221	PAPEL GRAU CIRURGICO	CX	1	94,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90	
18781	PAPEL HIGIÉRNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	
2937	PAPEL LENÇOL P/ MACA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	100	73,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	73,00	
19027	Paracetamol 200mg/mL com 15 mL	FRC	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	348,00	
2963	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	1.360	133,00	0	0	0	0	0	0	1.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	133,00	
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	37	72,15	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	72,15	
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	48	513,5985	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	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	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7,00	49,00	
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	477	667,7998	0	0	0	0	0	0	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	667,7998	
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	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	



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

JUNHO/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)				
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	1,00	20,00	
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	169	1.908,01	100	0	0	49	0	0	0	220	760,00	0,00	0,00	501,3196	0,00	0,00	0,00	501,3196	9,8486	2.166,6904		
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	62	413,54	0	0	0	4	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68	6,67	386,86		
21867	TOPIRAMATO 50MG CX 60 COMP	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	188,71	0,00		
18608	Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	143	1.043,90	0	0	0	57	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	416,10	0,00	0,00	0,00	416,10	7,30	627,80		
4235	TUBO LATEX NR 200 C/ 15M	PT	10	44,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	44,50		
21548	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 5ML TAMP A MARELA COM GEL	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	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	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	0	130	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	0	8	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	0	1	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	0	14	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	0	1.600	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	47	230,57	50	0	0	0	0	0	0	97	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	433,07		
21851	VALPROATO DE SÓDIO, 250 MG, COMPRIMIDO	CP	600	120,00	0	0	0	0	0	0	0	600	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	0	6	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	3	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	46,35	15,45	1.189,65		
3927	VASSOURA DE PIAÇAÇA	UND	26	127,40	0	0	0	6	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	4,90	98,00		
3926	VASSOURA NYLON	UND	45	261,00	0	0	0	6	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	5,80	226,20		
21377	VASTAREL MR	CP	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	66,95	0,00		
21852	VITAMINA DO COMPLEXO B (B, B1, B2, B5 E B6), XAROPE CONTENDO 100 ML + COPO DOSADOR	FRC	50	160,00	0	0	0	5	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3,20	144,00		
Total Geral :			598.842,59	373.122,118	57.844,08	0	0	41.746,08	0	0	614.940,59	233.572,030	0,000	0,000	90.789,624	0,000	0,000	0,000	90.789,624		515.904,525			



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

JUNHO/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/ES (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)		

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

BRUNO SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JUNHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	13.272,58	0,00	0,01	13.272,57
BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162.921,63	0,00	0,00	162.921,63
Soma:	176.194,21	0,00	0,01	176.194,20
11111200002 - BANCOS - FMS				
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	9.151,42	0,00	0,00	9.151,42
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	10.954,53	0,00	0,00	10.954,53
BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	513.320,00	0,00	0,00	513.320,00
BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.588.007,64	0,00	0,00	1.588.007,64
BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	886,42	0,00	0,00	886,42
BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.872,99	0,00	0,00	13.872,99
BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.459,28	0,00	0,00	32.459,28
BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.916,03	0,00	0,00	3.916,03
BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.500,17	0,00	0,00	7.500,17
Soma:	2.180.068,48	0,00	0,00	2.180.068,48
Total Geral: 2.356.262,69 0,00 0,01 2.356.262,68				

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Extrato conta corrente

G337031148552454022
03/07/2020 12:03:59

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19712-2 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	2.180,00 D	
09/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	1.635,00 D	
09/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	3.163,54 D	
09/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	8.351,20 D	
09/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.881,12 D	
09/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	551.224.000.132.744	974,70 D	
09/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	551.224.000.132.744	1.793,41 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.901	43,88 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.902	166,50 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	60.903	540,00 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	60.904	911,25 D	
09/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.905	86,61 D	
09/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.906	97,85 D	
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.907	89,40 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.389	10,45 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.390	10,45 D	
09/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.050.391	10,45 D	

				Banco do Brasil			
03/07/2020							
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.050.392		10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2020				
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.050.393		10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2020				
09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.966,71 C		0,00 C
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	2.355,00 D		
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
19/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.902	166,07 D		
			REC DESO				
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	8.526,24 D		
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D				
19/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.904	166,07 D		
			REC DESO				
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	5.912,50 D		
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.907	1.585,21 D		
			BANCO DO BRASIL				
19/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	160.300.000.054.729	2.750,00 D		
			16/06 1603 54729-8 MC T S TI LTDA				
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.412.471	10,45 D		
			Cobrança referente 19/06/2020				
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.412.472	10,45 D		
			Cobrança referente 19/06/2020				
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.412.473	10,45 D		
			Cobrança referente 19/06/2020				
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.492,44 C		0,00 C
25/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.153	20.000,00 C		
			25/06 2346 450153-5 PM DIVINA PAST				
25/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D		0,00 C
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.308,00 D		
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	6.073,00 D		
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	8.540,00 D		
			033 4505 026207461000123 JP COMERCIO D				
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.101	10,45 D		
			Cobrança referente 26/06/2020				
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.102	10,45 D		
			Cobrança referente 26/06/2020				
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.103	10,45 D		
			Cobrança referente 26/06/2020				
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.952,35 C		0,00 C
30/06/2020	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

G333031026373041044
03/07/2020 10:52:20**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	53.669,40			14.463,190964		
09/06/2020	RESGATE	22.966,71			6.188,195583	3,711374292	8.274,995381
	Aplicação 21/05/2020	22.966,71			6.188,195583		
19/06/2020	RESGATE	21.492,44			5.790,206050	3,711860997	2.484,789331
	Aplicação 21/05/2020	21.492,44			5.790,206050		
25/06/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.387,607245	3,712223087	7.872,396576
26/06/2020	RESGATE	15.952,35			4.297,189397	3,712275287	3.575,207179
	Aplicação 21/05/2020	9.224,22			2.484,789331		
	Aplicação 25/06/2020	6.728,13			1.812,400066		
30/06/2020	SALDO ATUAL	13.272,57			3.575,207179		3.575,207179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.669,40
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	60.411,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,67
SALDO ATUAL =	13.272,57

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G337031148552454023
03/07/2020 12:04:51

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300	31.506,00 C	
				01/06 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	140,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	262,23 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	6.875,10 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	313,50 D	
				047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	189,40 D	
				047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	382,50 D	
				047 0062 99784882515 LEDA MARIA SANTOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	300,41 D	
				104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	349,08 D	
				047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	85,40 D	
				29/05 2344 8926-5 F A M A COMUN			
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	3.725,90 D	
				29/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.529	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.530	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.531	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.532	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.533	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.534	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			

03/07/2020				Banco do Brasil					
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.535		10,45	D		
			Cobrança referente 01/06/2020						
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.536		10,45	D		
			Cobrança referente 01/06/2020						
01/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	18.798,88	D	0,00	C
05/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056		13.000,00	C		
			05/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST						
05/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	13.000,00	D	0,00	C
09/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056		70.000,00	C		
			09/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST						
09/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.132.744		305,61	D		
			09/06 1224 132744-5 ENERGY FARMA C						
09/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.562.000.015.431		1.710,00	D		
			09/06 2562 15431-8 MARIA Z F A 99						
09/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.562.000.015.431		986,00	D		
			09/06 2562 15431-8 MARIA Z F A 99						
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.901	6.986,00	D		
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.050.377		10,45	D		
			Cobrança referente 09/06/2020						
09/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	60.001,94	D	0,00	C
16/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300		31.743,72	C		
			16/06 2346 113300-4 PM DIVINA PAST						
16/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056		20.000,00	C		
			16/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST						
16/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	51.743,72	D	0,00	C
17/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056		30.000,00	C		
			17/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST						
17/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.791.109		5.333,13	D		
			17/06 3546 791109-2 DIV PASTORA -						
17/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	24.666,87	D	0,00	C
19/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		227,84	C		
			19/06 2346 218430-3 SE 280200 FMS						
19/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		1.707,78	C		
			19/06 2346 218430-3 SE 280200 FMS						
19/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		1.490,58	C		
			19/06 2346 218430-3 SE 280200 FMS						
19/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		645,55	C		
			19/06 2346 218430-3 SE 280200 FMS						
19/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.218.430		1.464,04	C		
			19/06 2346 218430-3 SE 280200 FMS						
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.901	43.379,18	D		
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 05/2020						
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.902	17.184,54	D		
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 05/2020						
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.903	291,00	D		
			047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI						
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.412.457		10,45	D		
			Cobrança referente 19/06/2020						
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	55.329,38	C	0,00	C
25/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056		30.000,00	C		
			25/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST						
25/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	30.000,00	D	0,00	C
29/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.002.019		1.015,25	C		
			29/06 2346 2019-2 FOPAG F M S DI						
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019		124.351,00	D		

		26/06 2346 2019-2 FOPAG F M S DI					
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.335,75 C	0,00 C	
30/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.113.300	46.842,01 C		
30/06 2346 113300-4 PM DIVINA PAST							
30/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	12.000,00 C		
30/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST							
30/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	60.000,00 C		
30/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST							
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	139,55 D		
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE							
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.967,39 D		
047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD							
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.290,17 D		
047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD							
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.580,34 D		
047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD							
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.736.817	10,45 D		
Cobrança referente 30/06/2020							
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.736.818	10,45 D		
Cobrança referente 30/06/2020							
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.736.819	10,45 D		
Cobrança referente 30/06/2020							
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.736.820	10,45 D		
Cobrança referente 30/06/2020							
30/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.822,76 D		
30/06/2020	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

G333031026373041045

03/07/2020 10:53:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	31.505,27			8.490,250502		
01/06/2020	APLICAÇÃO	18.798,88			5.065,911562	3,710858306	13.556,162064
05/06/2020	APLICAÇÃO	13.000,00			3.502,906223	3,711204118	17.059,068287
09/06/2020	APLICAÇÃO	60.001,94			16.167,040907	3,711374292	33.226,109194
16/06/2020	APLICAÇÃO	51.743,72			13.940,686658	3,711705260	47.166,795852
17/06/2020	APLICAÇÃO	24.666,87			6.645,532443	3,711797393	53.812,328295
19/06/2020	RESGATE	55.329,38			14.906,102368	3,711860997	38.906,225927
	Aplicação 27/05/2020	31.514,63			8.490,250502		
	Aplicação 01/06/2020	18.803,96			5.065,911562		
	Aplicação 05/06/2020	5.010,79			1.349,940304		
25/06/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.081,410868	3,712223087	46.987,636795
29/06/2020	RESGATE	123.335,75			33.223,234213	3,712334242	13.764,402582
	Aplicação 05/06/2020	7.992,53			2.152,965919		
	Aplicação 09/06/2020	60.017,46			16.167,040907		
	Aplicação 16/06/2020	51.752,49			13.940,686658		
	Aplicação 17/06/2020	3.573,27			962,540729		
30/06/2020	APLICAÇÃO	111.822,76			30.121,478962	3,712392746	43.885,881544
30/06/2020	SALDO ATUAL	162.921,63			43.885,881544		43.885,881544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.505,27
APLICAÇÕES (+)	310.034,17
RESGATES (-)	178.665,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,32
SALDO ATUAL =	162.921,63

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G337031148552454024
03/07/2020 12:05:23

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	31.506,00 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.506,00 C	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.742,43 C	
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.742,43 D	0,00 C
16/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	31.743,72 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.743,72 C	0,00 C
19/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,22 C	
19/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.973,19 C	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.975,41 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.863,27 C	
30/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	46.842,01 D	
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.978,74 C	
30/06/2020		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

G333031026373041046
03/07/2020 10:53:44**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	31.505,15			8.490,219060		
01/06/2020	RESGATE	31.506,00			8.490,219060	3,710858306	
	Aplicação 29/05/2020	31.506,00			8.490,219060		
10/06/2020	APLICAÇÃO	31.742,43			8.552,529164	3,711467028	8.552,529164
16/06/2020	RESGATE	31.743,72			8.552,327778	3,711705260	0,201386
	Aplicação 10/06/2020	31.743,72			8.552,327778		
19/06/2020	APLICAÇÃO	17.975,41			4.842,694813	3,711860997	4.842,896199
30/06/2020	RESGATE	17.978,74			4.842,896199	3,712392746	
	Aplicação 10/06/2020	0,75			0,201386		
	Aplicação 19/06/2020	17.977,99			4.842,694813		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.505,15
APLICAÇÕES (+)	49.717,84
RESGATES (-)	81.228,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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	8.831,09 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.152,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.831,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

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\$)
29/05/2020	Saldo Bruto Anterior	8.820,06
30/06/2020	Rendimento no Período	9,86
30/06/2020	Saldo Bruto Atual	8.829,92

Saldo Líquido: R\$ 8.829,92

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	10.954,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.954,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 5.902,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	5.052,37 +	10.954,53 +

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

G337031148552454026
03/07/2020 12:06:37

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013218903000195 CASA DO CIRUR	63.001	29.140,00 D	
30/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013218903000195 CASA DO CIRUR	63.004	13.685,00 D	
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/06 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	160.300.000.054.729	4.950,00 D	
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/06 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	160.300.000.054.729	52.616,00 D	
30/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/06 3545 34007-3 THALMEC - MED	354.500.000.034.007	17.376,00 D	
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.767,00 C	
30/06/2020		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

G333031026373041047
03/07/2020 10:54:18**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	630.809,14			169.994,676447		
30/06/2020	RESGATE	117.767,00			31.722,667309	3,712392746	138.272,009138
	Aplicação 14/11/2018	57.584,13			15.511,325322		
	Aplicação 02/01/2019	60.182,87			16.211,341987		
30/06/2020	SALDO ATUAL	513.320,00			138.272,009138		138.272,009138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.809,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.767,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,86
SALDO ATUAL =	513.320,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G337031148552454027

03/07/2020 12:07:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 18430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.076.009.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020	03/06/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	1.455,95 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.079.573.000.057	2.547,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.316.000.017	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.391.000.053	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.551.000.053	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020	04/06/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	12.847,59 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.152.845.000.057	12.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.152.923.000.056	9.490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.153.094.000.015	39.722,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.153.158.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020	08/06/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	64.812,89 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.239.411.000.057	1.336,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2020	15/06/2020	2346	18877	144 Transfer?ncia enviada	218.430	1.336,15 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	38,14 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	2.594,48 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	161,00 D	
				29/05 2344 8926-5 F A M A COMUN			
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	1.448,47 D	
				29/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.242,09 C	0,00 C

03/07/2020

Banco do Brasil

02/06/2020	03/06/2020	4548	18877	729	Transfer?ncia recebida	18.430	1.455,95	C	
02/06/2020	03/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.455,95	D	0,00 C
03/06/2020	04/06/2020	4548	18877	729	Transfer?ncia recebida	18.430	12.847,59	C	
03/06/2020	04/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	12.847,59	D	0,00 C
05/06/2020	08/06/2020	4548	18877	729	Transfer?ncia recebida	18.430	64.812,89	C	
05/06/2020	08/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	64.812,89	D	0,00 C
09/06/2020		2346	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.051.182	1.149,50	D	
					09/06 1224 51182-X REMOLIX - R L				
09/06/2020		2346	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	16.150,00	D	
					09/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT				
09/06/2020		2346	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.327,08	D	
					09/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT				
09/06/2020		2346	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.606.732	35.000,00	D	
					09/06 1224 606732-8 FARMAC PROD HO				
09/06/2020		2346	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	30.960,00	D	
					09/06 3545 34007-3 THALMEC - MED				
09/06/2020		2346	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	17.090,00	D	
					09/06 3545 34007-3 THALMEC - MED				
09/06/2020		2346	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	58.895,00	D	
					09/06 3545 34007-3 THALMEC - MED				
09/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	22.872,27	D	
					047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
09/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	181,60	D	
					047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
09/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.500,00	D	
					047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
09/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	1.183,00	D	
					047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
09/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	2.770,20	D	
					047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI				
09/06/2020		0000	13105	363	Pagto conta telefone	60.906	86,61	D	
					TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	911,25	D	
					047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO				
09/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	345,90	D	
					004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
09/06/2020		0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	195.422,41	C	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.520,00	D	
					260 0001 06968072548 SAULO ROCHA SANTO				
10/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	80,00	D	
					047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
10/06/2020		0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.600,00	C	0,00 C
12/06/2020	15/06/2020	4548	18877	729	Transfer?ncia recebida	18.430	1.336,15	C	
12/06/2020	15/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.336,15	D	0,00 C
17/06/2020		2346	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.546.000.791.108	1.391,87	D	
					17/06 3546 791108-4 DIV PASTORA -				
17/06/2020		0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.391,87	C	0,00 C
19/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	544,80	D	
					047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
19/06/2020		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	2.268,23	D	
					047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D				
19/06/2020		0000	13105	361	Pgto conta ?gua	61.905	369,11	D	
					REC DESO				
19/06/2020		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	61.906	2.512,87	D	
					BANCO DO BRASIL				
19/06/2020		0000	13105	361	Pgto conta ?gua	61.907	166,07	D	

		REC DESO					
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	1.490,00 D		
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
19/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	160.300.000.054.729	7.570,00 D		
			16/06 1603 54729-8 MC T S TI LTDA				
19/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655	227,84 D		
			16/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
19/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655	1.707,78 D		
			16/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
19/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655	1.490,58 D		
			16/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
19/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655	645,55 D		
			16/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
19/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.114.655	1.464,04 D		
			16/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA				
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.456,87 C	0,00 C	
22/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.121.690	4.070,20 D		
			22/06 1224 121690-2 PREVENTTIVA L				
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.980,00 D		
			104 2215 014001125000140 MATTOS COMERC				
22/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.050,20 C	0,00 C	
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.278.000.013.332	2.394,00 D		
			25/06 0278 13332-9 ELTON L C OLIV				
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	28.400,00 D		
			25/06 3545 34007-3 THALMEC - MED				
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.034.007	13.820,00 D		
			25/06 3545 34007-3 THALMEC - MED				
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.614,00 C	0,00 C	
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	981,89 D		
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI				
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	382,16 D		
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	6.002,10 D		
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA				
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	1.010,00 D		
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS				
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	330,48 D		
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI				
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	514,34 D		
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI				
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.220,97 C	0,00 C	
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	5.820,57 D		
			26/06 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	22.962,02 D		
			26/06 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	2.700,78 D		
			26/06 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	14.696,30 D		
			26/06 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	1.342,83 D		
			26/06 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.019	18.537,16 D		
			26/06 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.059,66 C	0,00 C	
30/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.051.182	11.036,56 D		
			30/06 1224 51182-X REMOLIX - R L				

03/07/2020

Banco do Brasil

30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.036,56 C	
30/06/2020	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

G333031026373041048
03/07/2020 10:54:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.868.863,15			503.633,770938		
01/06/2020	RESGATE	4.242,09			1.143,156017	3,710858306	502.490,614921
	Aplicação 31/12/2018	4.242,09			1.143,156017		
03/06/2020	APLICAÇÃO	1.455,95			392,339809	3,711034128	502.882,954730
04/06/2020	APLICAÇÃO	12.847,59			3.461,997264	3,711117947	506.344,951994
08/06/2020	APLICAÇÃO	64.812,89			17.464,113516	3,711293589	523.809,065510
09/06/2020	RESGATE	195.422,41			52.654,999099	3,711374292	471.154,066411
	Aplicação 31/12/2018	27.060,26			7.291,170161		
	Aplicação 07/01/2019	11.887,22			3.202,916252		
	Aplicação 08/01/2019	7.462,62			2.010,743623		
	Aplicação 04/02/2019	13.886,30			3.741,550858		
	Aplicação 05/02/2019	11.499,57			3.098,468102		
	Aplicação 06/02/2019	39.005,42			10.509,696039		
	Aplicação 06/03/2019	65.050,20			17.527,252953		
	Aplicação 29/03/2019	2.564,71			691,041136		
	Aplicação 02/04/2019	1.483,37			399,681864		
	Aplicação 03/04/2019	15.458,31			4.165,118483		
	Aplicação 04/04/2019	64,43			17,359628		
10/06/2020	RESGATE	1.600,00			431,096380	3,711467028	470.722,970031
	Aplicação 04/04/2019	1.600,00			431,096380		
15/06/2020	APLICAÇÃO	1.336,15			359,999746	3,711617587	471.082,969777
17/06/2020	RESGATE	1.391,87			374,985446	3,711797393	470.707,984331
	Aplicação 04/04/2019	1.391,87			374,985446		
19/06/2020	RESGATE	20.456,87			5.511,216615	3,711860997	465.196,767716
	Aplicação 04/04/2019	20.456,87			5.511,216615		
22/06/2020	RESGATE	8.050,20			2.168,656847	3,712067224	463.028,110869
	Aplicação 04/04/2019	8.050,20			2.168,656847		
25/06/2020	RESGATE	44.614,00			12.018,135482	3,712223087	451.009,975387
	Aplicação 04/04/2019	16.082,27			4.332,247472		
	Aplicação 03/05/2019	28.531,73			7.685,888010		
26/06/2020	RESGATE	9.220,97			2.483,913311	3,712275287	448.526,062076
	Aplicação 03/05/2019	9.220,97			2.483,913311		
29/06/2020	RESGATE	66.059,66			17.794,642318	3,712334242	430.731,419758
	Aplicação 03/05/2019	30.458,13			8.204,577293		
	Aplicação 07/05/2019	227,82			61,368815		
	Aplicação 04/06/2019	35.373,71			9.528,696210		
30/06/2020	RESGATE	11.036,56			2.972,896661	3,712392746	427.758,523097
	Aplicação 04/06/2019	11.036,56			2.972,896661		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.588.007,64			427.758,523097		427.758,523097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868.863,15
APLICAÇÕES (+)	80.452,58
RESGATES (-)	362.094,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,54
SALDO ATUAL =	1.588.007,64

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G337031148552454028
03/07/2020 12:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041050
03/07/2020 10:55:30**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	886,03			238,772709		
30/06/2020	SALDO ATUAL	886,42			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	886,42

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G337031148552454029
03/07/2020 12:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041052
03/07/2020 11:03:11**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	13.866,88			3.736,939384		
30/06/2020	SALDO ATUAL	13.872,99			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.866,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	13.872,99

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G337031148552454031
03/07/2020 12:11:30

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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

G333031026373041053
03/07/2020 11:03:57**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	32.444,99			8.743,493899		
30/06/2020	SALDO ATUAL	32.459,28			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.444,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	32.459,28

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G337031148552454032
03/07/2020 12:12:01

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		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

G333031026373041054
03/07/2020 11:04:56**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.914,30			1.054,852759		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.916,03			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.914,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	3.916,03

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G337031148552454033
03/07/2020 12:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041055
03/07/2020 11:05:39**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7.496,87			2.020,305961		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7.500,17			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.496,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	7.500,17

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo anterior (R\$) 0,00

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

Nenhum lançamento para o período.

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

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

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

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2020

Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Conciliação da Conta 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Saldo em 30/06/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.272,57

(+) 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

13.272,58

Data: 30/06/2020

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE