

Numero do Recibo: 39e19ed2df60df40da39d5390b0d3903
Data da Entrega: 09/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: JANEIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553
Data da Assinatura: 20/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/06/2017

Emitido em: 28/08/2017



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.158.600,00	1.158.600,00	112.188,07	235.827,12	-922.772,88
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.600,00	51.600,00	5.303,70	12.135,99	-39.464,01
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.600,00	51.600,00	5.303,70	12.135,99	-39.464,01
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00	51.600,00	5.303,70	12.135,99	-39.464,01
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	5.303,70	12.135,99	-27.864,01
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	5.303,70	12.135,99	-27.864,01
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	106.884,37	223.691,13	-876.308,87
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	106.884,37	223.691,13	-826.308,87
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	106.884,37	223.691,13	-826.308,87
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	106.884,37	223.691,13	-826.308,87
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	10.469,67	120.939,34	-79.060,66
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	42.780,00	42.780,00	-207.220,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	20.280,00	20.280,00	-129.720,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	13.380,00	13.380,00	-86.620,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	14.200,00	14.200,00	-85.800,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	204,76	819,04	-99.180,96
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	1.890,40	1.890,40	-48.109,60
17213361	Outros Prog. Financ Por Transf. Fundo a Fundo - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213363	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	2.911,90	2.911,90
17213364	Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	2.179,35	2.179,35
17213365	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	2.087,51	4.175,02	4.175,02
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	136,08	136,08	136,08
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DA RECEITA		1.308.600,00	1.308.600,00	112.188,07	235.827,12	-1.072.772,88

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	1.010.937,63	861.005,61	4.173.472,02	221.689,63	3.770.649,50	568.214,42	592.780,07	494.221,26	494.263,81	3.276.385,69	402.822,52
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	1.010.937,63	861.005,61	4.173.472,02	221.689,63	3.770.649,50	568.214,42	592.780,07	494.221,26	494.263,81	3.276.385,69	402.822,52
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-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 0127000-Obras e Instalações	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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	74.140,00	46.720,00	87.420,00	0,00	33.510,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	33.510,00	53.910,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	29.140,00	36.720,00	32.420,00	0,00	12.665,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	12.665,00	19.755,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	20.845,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	20.845,00	34.155,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	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
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	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
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	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
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.000,00	7.385,00	2.000,00	32.385,00	0,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	11.025,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905100 0127000-Obras e Instalações	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
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	8.840,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	7.385,00	0,00	15.385,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	2.185,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.200.000,00	338.093,47	238.774,90	2.299.318,57	80.194,49	2.237.358,24	346.250,16	370.300,26	308.681,39	308.681,39	1.928.676,85	61.960,33
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	9.600,88	10.200,00	159.400,88	1.544,40	159.400,88	25.714,88	25.714,88	25.714,88	25.714,88	133.686,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.120.000,00	60.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.168.000,00	202.670,54	202.670,54	202.670,54	202.670,54	965.329,46	12.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	156.508,66	243.491,34	0,00	230.000,00	84.763,21	84.763,21	40.384,56	40.384,56	189.615,44	13.491,34
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909100 0106000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0106000-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
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	220.000,00	74.740,59	65.066,24	229.674,35	76.539,59	224.606,75	8.577,95	8.719,68	141,73	141,73	224.465,02	5.067,60
33903200 0106000-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



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0106000-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
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	0,00	11.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.800,00	17.800,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	183.720,00	0,00	453.720,00	2.110,50	443.118,61	24.523,58	45.999,95	37.337,68	37.337,68	405.780,93	10.601,39
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.032,00	1.000,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	156,00	582,92	426,92	426,92	0,00	0,00	582,92	14.417,08
33901400 0106000-Diárias - Civil	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 0106000-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
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	156,00	582,92	426,92	426,92	0,00	0,00	582,92	1.417,08
44905200 0106000-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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	45.000,00	17.814,32	2.940,00	59.874,32	2.640,00	33.520,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	28.800,00	26.354,32
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	2.640,00	19.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120,00	880,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.960,00	0,00	20.960,00	0,00	14.400,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	9.680,00	6.560,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 0127000-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 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	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 0127000-Obrigações Patronais	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
33901400 0106000-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 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	6.854,32	0,00	8.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854,32
33903200 0106000-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
33903200 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0127000-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
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	297.400,00	213.258,18	89.975,32	420.682,86	5.528,35	381.751,92	44.509,88	44.509,88	36.490,31	36.490,31	345.261,61	38.930,94
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	50.411,00	49.589,00	0,00	49.417,84	8.098,88	8.098,88	8.098,88	8.098,88	41.318,96	171,16
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	17.564,32	62.435,68	0,00	62.435,68	10.147,68	10.147,68	10.147,68	10.147,68	52.288,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	759,04	759,04	759,04	759,04	4.240,96	0,00



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

FEVEREIRO/2017

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 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	107.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	15.739,56	15.739,56	15.739,56	15.739,56	106.260,44	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - 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
31903400 0106000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0127000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	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 0106000-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
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	1.000,00	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 0106000-Material de Consumo	1.000,00	64.000,00	0,00	65.000,00	0,00	61.156,33	858,33	858,33	0,00	0,00	61.156,33	3.843,67
33903000 0127000-Material de Consumo	40.000,00	41.258,18	0,00	81.258,18	0,00	79.346,92	7.161,24	7.161,24	0,00	0,00	79.346,92	1.911,26
33903000 0128000-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 0106000-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
33903200 0127000-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
33903200 0128000-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
33903300 0127000-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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00	783,20
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0128000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	528,35	1.178,35	528,35	528,35	528,35	528,35	650,00	821,65
33903900 0127000-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 0128000-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
33904700 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0125000-Indenizações e Restituições	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909500 0127000-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



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 0127000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	122.000,00	0,00	41.360,00	80.640,00	0,00	29.113,00	4.640,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	24.000,00	51.527,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	41.360,00	28.640,00	0,00	28.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	24.000,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	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
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	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 0127000-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
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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 0127000-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 0127000-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
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	473,00	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	527,00
33903300 0127000-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
33903600 0127000-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
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904300 0127000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	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 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	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 0127000-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
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	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 0127000-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
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.140,00	44.000,00	10.800,88	136.339,12	90.056,12	93.021,61	2.720,90	2.720,90	0,00	0,00	93.021,61	43.317,51
33903000 0106000-Material de Consumo	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00
33903000 0127000-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 0128000-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
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	28.043,32	31.008,81	1.546,30	1.546,30	0,00	0,00	31.008,81	18.991,19
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	29.000,00	0,00	64.000,00	62.012,80	62.012,80	1.174,60	1.174,60	0,00	0,00	62.012,80	1.987,20
33903200 0128000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	800,88	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12
44905200 0127000-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 0128000-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



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.500,00	92.320,00	1.000,00	165.820,00	0,00	143.770,00	16.989,20	16.989,20	16.989,20	16.989,20	126.780,80	22.050,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	13.320,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	12.000,00	0,00
31900400 0127000-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 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	26.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	14.669,20	14.669,20	14.669,20	14.669,20	51.330,80	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	53.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - 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
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - 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
33901400 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.550,00
33903000 0128000-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
33903300 0106000-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 0127000-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
33903600 0106000-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 0127000-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 0128000-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 0106000-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 0127000-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 0128000-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 0106000-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 0106000-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
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00	90.526,66	156.925,00	433.601,66	43.114,67	402.741,33	71.653,03	71.653,03	71.653,03	71.653,03	331.088,30	30.860,33
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	63.925,00	46.075,00	22.186,67	43.786,67	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	33.626,67	2.288,33
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	80.026,66	4.000,00	176.026,66	0,00	176.026,66	41.653,33	41.653,33	41.653,33	41.653,33	134.373,33	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.541,45	4.541,45	4.541,45	4.541,45	15.458,55	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	246.000,00	0,00	84.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	15.298,25	15.298,25	15.298,25	15.298,25	146.701,75	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	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 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-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



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0127000-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 0106000-Material de Consumo	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	36,00
33903000 0127000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	19.536,00
33903200 0106000-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
33903200 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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
2021-GESTÃO SAÚDE BUCAL	8.000,00	0,00	3.889,59	4.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,41
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-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
33901400 0106000-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 0127000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-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
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	389,59	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,41
33903200 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	285.000,00	25.000,00	23.265,60	286.734,40	0,00	273.520,48	38.136,78	38.136,78	38.136,78	38.136,78	235.383,70	13.213,92
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,08	213,92
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	10.265,60	9.734,40	0,00	9.734,40	2.352,48	2.352,48	2.352,48	2.352,48	7.381,92	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	25.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	35.784,30	35.784,30	35.784,30	35.784,30	223.215,70	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0127000-Obrigações Patronais	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
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-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 0127000-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 0106000-Material de Consumo	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
33903000 0127000-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
33903600 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-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
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00	0,00	7.854,32	7.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,68
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	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 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	354,32	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,68
33901400 0127000-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 0106000-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
33903000 0127000-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 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0127000-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 0106000-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 0127000-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	13.000,00	51.400,00	1.000,00	63.400,00	0,00	57.400,00	105,60	148,15	105,60	148,15	57.251,85	6.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	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

FEVEREIRO/2017

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 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-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 0127000-Material de Consumo	5.000,00	51.400,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
33903600 0127000-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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	105,60	148,15	105,60	148,15	851,85	4.000,00
33904800 0127000-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 0127000-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
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-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 0106000-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 0106000-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 0106000-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
44905200 0106000-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
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.500,00	57.000,00	24.000,00	78.500,00	0,00	63.000,00	12.331,95	12.331,95	12.331,95	12.331,95	50.668,05	15.500,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	57.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	12.331,95	12.331,95	12.331,95	12.331,95	50.668,05	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-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 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-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



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

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-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 0128000-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 0106000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	4.023.540,00	1.010.937,63	861.005,61	4.173.472,02	221.689,63	3.770.649,50	568.214,42	592.780,07	494.221,26	494.263,81	3.276.385,69	402.822,52

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		112.188,07	ORÇAMENTÁRIA		494.221,26
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.303,70		10 - Saúde	494.221,26	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.884,37				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		178.878,73			
451120200 - Repasse Recebido	178.878,73		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		72.271,75
			113810800 - Salário Família	1.449,91	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		74.510,84	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	31.290,89	
113810800 - Salário Família	579,95		21881010201 - Inss	16.626,38	
21881010201 - Inss	34.463,45		21881011001 - Pensão Alimentícia	2.120,50	
21881010401 - Irrf	10.816,46		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	20.784,07	
21881010801 - Iss	87,14				
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.120,50		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011301 - Sindipastora	680,95				
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	358,55		SALDO ATUAL		828.962,11
21881011306 - Sintasa	24,04		1111190002 - BANCOS - FMS	28.018,31	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.379,80		11111200002 - BANCOS - FMS	800.943,80	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		1.029.877,48			
1111190002 - BANCOS - FMS	205.265,87				
11111200002 - BANCOS - FMS	824.611,61				
Total Geral dos Ingressos:		1.395.455,12	Total Geral dos Dispêndios:		1.395.455,12



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

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.326.320,92 D	732.663,42	1.116.712,77	877.260,93	1.044.627,06	2.181.723,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.107.089,46 D	686.843,83	1.070.893,18	877.260,93	1.044.627,06	916.672,36 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.029.877,48 D	666.075,50	1.048.774,74	866.990,87	1.032.353,16	828.962,11 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.029.877,48 D	666.075,50	1.048.774,74	866.990,87	1.032.353,16	828.962,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.029.877,48 D	666.075,50	1.048.774,74	866.990,87	1.032.353,16	828.962,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	205.265,87 D	486.799,04	718.600,61	664.046,60	790.954,64	28.018,31 D
11111190002 - BANCOS - FMS		205.265,87 D	486.799,04	718.600,61	664.046,60	790.954,64	28.018,31 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	194.574,37 D	122.762,33	219.309,95	290.335,00	290.335,00	27.001,70 D
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	969,56 D	347.090,39	405.643,49	347.064,99	405.611,07	994,96 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	3.343,36 D	10.016,71	80.027,56	13.338,42	81.388,96	21,65 D
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	F	6.378,58 D	6.929,61	13.619,61	13.308,19	13.619,61	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	824.611,61 D	173.972,76	318.038,14	197.640,57	229.262,53	800.943,80 D
11111200002 - BANCOS - FMS		824.611,61 D	173.972,76	318.038,14	197.640,57	229.262,53	800.943,80 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	6.212,47 D	1.935,21	1.980,15	0,00	0,00	8.147,68 D
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	7.888,87 D	54,64	122,59	0,00	0,00	7.943,51 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	21.305,26 D	122,60	276,74	0,00	0,00	21.427,86 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	62.394,03 D	340,11	791,54	20.089,59	20.089,59	42.644,55 D
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	273.675,63 D	102.721,51	215.292,37	91.004,87	120.534,76	285.392,27 D
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	F	18.913,31 D	1.568,49	3.157,26	0,00	0,00	20.481,80 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	69.893,38 D	2.670,12	8.062,74	8.355,78	10.058,57	64.207,72 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	10.968,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,72 D
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	F	16,78 D	41.158,22	41.158,34	35.659,72	35.659,72	5.515,28 D
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	21.040,88 D	21.489,73	42.880,02	42.530,61	42.919,89	0,00
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	F	17.596,74 D	101,25	228,57	0,00	0,00	17.697,99 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	6.821,95 D	39,25	88,61	0,00	0,00	6.861,20 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	307.077,33 D	1.766,99	3.988,74	0,00	0,00	308.844,32 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	806,26 D	4,64	10,47	0,00	0,00	810,90 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.303,70	12.135,99	5.303,70	12.135,99	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	5.303,70	12.135,99	5.303,70	12.135,99	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	5.303,70	12.135,99	5.303,70	12.135,99	0,00
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	0,00	1.475,76	3.576,95	1.475,76	3.576,95	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	44,81	89,75	44,81	89,75	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	377,85	889,33	377,85	889,33	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	314,59	1.260,39	314,59	1.260,39	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	0,00	54,64	122,59	54,64	122,59	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	122,60	276,74	122,60	276,74	0,00



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	324,40	331,42	324,40	331,42	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	340,11	791,54	340,11	791,54	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	F	0,00	78,22	78,34	78,22	78,34	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	F	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	99,73	100,02	99,73	100,02	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	F	0,00	101,25	228,57	101,25	228,57	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	39,25	88,61	39,25	88,61	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	F	0,00	112,54	245,36	112,54	245,36	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	1.766,99	3.988,74	1.766,99	3.988,74	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	4,64	10,47	4,64	10,47	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	0,00	16,71	27,56	16,71	27,56	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		653,73 C	1.449,91	1.449,91	579,95	1.233,68	216,23 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		653,73 C	1.449,91	1.449,91	579,95	1.233,68	216,23 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		653,73 C	1.449,91	1.449,91	579,95	1.233,68	216,23 D
113810800 - Salário Família	F	653,73 C	1.449,91	1.449,91	579,95	1.233,68	216,23 D
115000000 - ESTOQUES		77.865,71 D	19.318,42	20.668,53	9.690,11	11.040,22	87.494,02 D
115600000 - ALMOXARIFADO		77.865,71 D	19.318,42	20.668,53	9.690,11	11.040,22	87.494,02 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		77.865,71 D	19.318,42	20.668,53	9.690,11	11.040,22	87.494,02 D
115610100 - Material de Consumo	P	77.865,71 D	19.318,42	20.668,53	9.690,11	11.040,22	87.494,02 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.219.231,46 D	45.819,59	45.819,59	0,00	0,00	1.265.051,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.219.231,46 D	45.819,59	45.819,59	0,00	0,00	1.265.051,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		501.472,63 D	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	527.202,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		501.472,63 D	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	527.202,63 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		501.472,63 D	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	527.202,63 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	501.472,63 D	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	527.202,63 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	20.089,59	20.089,59	0,00	0,00	737.848,42 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		717.758,83 D	20.089,59	20.089,59	0,00	0,00	737.848,42 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	20.089,59	20.089,59	0,00	0,00	20.089,59 D
123210601 - Obras em Andamento	P	0,00	20.089,59	20.089,59	0,00	0,00	20.089,59 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		2.007.677,60 C	565.043,10	696.210,58	665.624,30	694.831,68	2.108.258,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		322.340,25 C	565.043,10	696.210,58	665.624,30	694.831,68	422.921,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.134,81 C	451.986,10	493.869,70	496.364,75	496.364,75	79.513,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		35.134,81 C	411.601,54	453.485,14	411.601,54	411.601,54	35.134,81 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.134,81 C	411.601,54	453.485,14	411.601,54	411.601,54	35.134,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		35.134,81 C	411.601,54	453.485,14	411.601,54	411.601,54	35.134,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	35.134,81 C	400.642,33	442.525,93	400.642,33	400.642,33	35.134,81 C
211110103 - Férias	X	0,00	10.959,21	10.959,21	10.959,21	10.959,21	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	40.384,56	40.384,56	84.763,21	84.763,21	44.378,65 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.384,56	40.384,56	84.763,21	84.763,21	44.378,65 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	40.384,56	40.384,56	84.763,21	84.763,21	44.378,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		268.018,09 C	73.526,05	142.751,69	95.328,66	124.472,29	289.820,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		268.018,09 C	73.526,05	142.751,69	95.328,66	124.472,29	289.820,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.018,09 C	73.526,05	142.751,69	95.328,66	124.472,29	289.820,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		268.018,09 C	73.526,05	142.751,69	95.328,66	124.472,29	289.820,70 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	268.018,09 C	73.526,05	142.751,69	95.328,66	124.472,29	289.820,70 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.187,35 C	39.530,95	59.589,19	73.930,89	73.994,64	53.587,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		19.187,35 C	39.530,95	59.589,19	73.930,89	73.994,64	53.587,29 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.187,35 C	39.530,95	59.589,19	73.930,89	73.994,64	53.587,29 C
218810100 - CONSIGNACOES		19.187,35 C	39.530,95	59.589,19	73.930,89	73.994,64	53.587,29 C
218810102 - INSS		10.673,07 C	16.626,38	32.855,31	34.463,45	34.463,45	28.510,14 C
21881010201 - Inss	F	10.673,07 C	16.626,38	32.855,31	34.463,45	34.463,45	28.510,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		123,75 C	0,00	0,00	10.816,46	10.880,21	10.940,21 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	10.816,46	10.816,46	10.816,46 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	123,75 C	0,00	0,00	0,00	63,75	123,75 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	87,14	87,14	87,14 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	87,14	87,14	87,14 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	2.120,50	2.120,50	2.120,50	2.120,50	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	2.120,50	2.120,50	2.120,50	2.120,50	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		296,36 C	0,00	210,72	1.063,54	1.063,54	1.359,90 C
21881011301 - Sindipastora	F	179,64 C	0,00	109,35	680,95	680,95	860,59 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	105,43 C	0,00	101,37	358,55	358,55	463,98 C
21881011306 - Sintasa	F	11,29 C	0,00	0,00	24,04	24,04	35,33 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.094,17 C	20.784,07	24.402,66	25.379,80	25.379,80	12.689,90 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.094,17 C	20.784,07	24.402,66	25.379,80	25.379,80	12.689,90 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	836.024,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	836.024,29 C
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	849.313,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	849.313,06 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		29.143,63 D	538.966,41	568.583,04	2.720,90	3.193,90	565.389,14 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	496.364,75	496.364,75	0,00	0,00	496.364,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	411.601,54	411.601,54	0,00	0,00	411.601,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	411.601,54	411.601,54	0,00	0,00	411.601,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	411.601,54	411.601,54	0,00	0,00	411.601,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	301.794,29	301.794,29	0,00	0,00	301.794,29 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	171.086,89	171.086,89	0,00	0,00	171.086,89 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	8.870,22	8.870,22	0,00	0,00	8.870,22 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	28.168,81	28.168,81	0,00	0,00	28.168,81 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	9.126,00	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	25.346,55	25.346,55	0,00	0,00	25.346,55 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	10.959,21	10.959,21	0,00	0,00	10.959,21 D
311210131 - Subsídios		0,00	10.128,90	10.128,90	0,00	0,00	10.128,90 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	38.107,71	38.107,71	0,00	0,00	38.107,71 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	109.807,25	109.807,25	0,00	0,00	109.807,25 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	108.671,57	108.671,57	0,00	0,00	108.671,57 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		0,00	1.135,68	1.135,68	0,00	0,00	1.135,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	84.763,21	84.763,21	0,00	0,00	84.763,21 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	84.763,21	84.763,21	0,00	0,00	84.763,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.763,21	84.763,21	0,00	0,00	84.763,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	84.763,21	84.763,21	0,00	0,00	84.763,21 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.143,63 D	42.601,66	72.218,29	2.720,90	3.193,90	69.024,39 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.350,11 D	12.411,01	14.234,12	2.720,90	3.193,90	11.040,22 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.350,11 D	9.690,11	11.040,22	0,00	0,00	11.040,22 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.350,11 D	9.690,11	11.040,22	0,00	0,00	11.040,22 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.350,11 D	9.690,11	11.040,22	0,00	0,00	11.040,22 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.720,90	3.193,90	2.720,90	3.193,90	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.720,90	3.193,90	2.720,90	3.193,90	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	2.720,90	3.193,90	2.720,90	3.193,90	0,00
332000000 - SERVIÇOS		27.793,52 D	30.190,65	57.984,17	0,00	0,00	57.984,17 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.400,00 D	1.216,80	2.616,80	0,00	0,00	2.616,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00 D	1.216,80	2.616,80	0,00	0,00	2.616,80 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.400,00 D	1.216,80	2.616,80	0,00	0,00	2.616,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.393,52 D	28.973,85	55.367,37	0,00	0,00	55.367,37 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.393,52 D	28.973,85	55.367,37	0,00	0,00	55.367,37 D
332310800 - Servicos de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.330,38 D	1.341,62	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00 D
332311000 - Locações		0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancários		0,00	654,80	654,80	0,00	0,00	654,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		23.063,14 D	25.945,43	49.008,57	0,00	0,00	49.008,57 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		347.786,95 C	0,00	0,00	291.066,80	638.853,75	638.853,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.832,29 C	0,00	0,00	5.303,70	12.135,99	12.135,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.832,29 C	0,00	0,00	5.303,70	12.135,99	12.135,99 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.832,29 C	0,00	0,00	5.303,70	12.135,99	12.135,99 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.832,29 C	0,00	0,00	5.303,70	12.135,99	12.135,99 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		340.954,66 C	0,00	0,00	285.763,10	626.717,76	626.717,76 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		224.147,90 C	0,00	0,00	178.878,73	403.026,63	403.026,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		224.147,90 C	0,00	0,00	178.878,73	403.026,63	403.026,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		224.147,90 C	0,00	0,00	178.878,73	403.026,63	403.026,63 C
451120200 - Repasse Recebido		224.147,90 C	0,00	0,00	178.878,73	403.026,63	403.026,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		116.806,76 C	0,00	0,00	106.884,37	223.691,13	223.691,13 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		116.806,76 C	0,00	0,00	106.884,37	223.691,13	223.691,13 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		116.806,76 C	0,00	0,00	106.884,37	223.691,13	223.691,13 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		116.806,76 C	0,00	0,00	106.884,37	223.691,13	223.691,13 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.900.988,24 D	329.481,21	11.481.757,43	49.791,58	2.229.035,91	10.180.677,87 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.973.031,89 D	329.481,21	10.974.732,74	49.791,58	1.722.011,22	9.252.721,52 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		1.158.600,00 D	0,00	1.158.600,00	0,00	0,00	1.158.600,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		51.600,00 D	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.664.431,89 D	329.481,21	9.666.132,74	49.791,58	1.722.011,22	7.944.121,52 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.115.472,02 D	107.791,58	5.895.483,24	49.791,58	1.722.011,22	4.173.472,02 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.023.540,00 D	0,00	4.023.540,00	0,00	0,00	4.023.540,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.023.540,00 D	0,00	4.023.540,00	0,00	0,00	4.023.540,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.691.840,00 D	0,00	3.691.840,00	0,00	0,00	3.691.840,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.828.500,00 D	0,00	2.828.500,00	0,00	0,00	2.828.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		863.340,00 D	0,00	863.340,00	0,00	0,00	863.340,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		331.700,00 D	0,00	331.700,00	0,00	0,00	331.700,00 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		331.500,00 D	0,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		928.041,84 D	82.895,79	1.010.937,63	0,00	0,00	1.010.937,63 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		928.041,84 D	82.895,79	1.010.937,63	0,00	0,00	1.010.937,63 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	24.895,79	861.005,61	24.895,79	861.005,61	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		836.109,82 D	24.895,79	861.005,61	0,00	0,00	861.005,61 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		836.109,82 C	0,00	0,00	24.895,79	861.005,61	861.005,61 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		836.109,82 C	0,00	0,00	24.895,79	861.005,61	861.005,61 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		836.109,82 C	0,00	0,00	24.895,79	861.005,61	861.005,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.548.959,87 D	221.689,63	3.770.649,50	0,00	0,00	3.770.649,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.548.959,87 D	221.689,63	3.770.649,50	0,00	0,00	3.770.649,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.548.959,87 D	221.689,63	3.770.649,50	0,00	0,00	3.770.649,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.548.959,87 D	221.689,63	3.770.649,50	0,00	0,00	3.770.649,50 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 D	0,00	507.024,69	0,00	507.024,69	927.956,35 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	347.902,12	602.530,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	0,00	602.530,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	347.902,12	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	159.122,57	325.425,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	0,00	325.425,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	159.122,57	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.900.988,24 C	2.538.414,73	7.719.009,23	2.818.104,36	16.971.730,75	10.180.677,87 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.973.031,89 C	2.483.644,85	7.041.569,99	2.763.334,48	16.294.291,51	9.252.721,52 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.308.600,00 C	112.188,07	235.827,12	112.188,07	1.544.427,12	1.308.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.184.960,95 C	112.188,07	235.827,12	0,00	1.308.600,00	1.072.772,88 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.034.960,95 C	112.188,07	235.827,12	0,00	1.158.600,00	922.772,88 C
621110300 - Receita Patrimonial		44.767,71 C	5.303,70	12.135,99	0,00	51.600,00	39.464,01 C
621110700 - Transferências Correntes		983.193,24 C	106.884,37	223.691,13	0,00	1.100.000,00	876.308,87 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		123.639,05 C	0,00	0,00	112.188,07	235.827,12	235.827,12 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		123.639,05 C	0,00	0,00	112.188,07	235.827,12	235.827,12 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.832,29 C	0,00	0,00	5.303,70	12.135,99	12.135,99 C
621210700 - Transferências Correntes		116.806,76 C	0,00	0,00	106.884,37	223.691,13	223.691,13 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.664.431,89 C	2.371.456,78	6.805.742,87	2.651.146,41	14.749.864,39	7.944.121,52 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.115.472,02 C	1.309.021,10	5.718.698,99	1.367.021,10	9.892.171,01	4.173.472,02 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		566.512,15 C	246.585,42	4.631.655,11	82.895,79	5.034.477,63	402.822,52 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		468.377,15 C	235.284,54	4.305.264,23	82.895,79	4.621.252,63	315.988,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		121.585,94 C	59.782,07	3.217.802,79	800,88	3.280.407,54	62.604,75 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		346.791,21 C	175.502,47	1.087.461,44	82.094,91	1.340.845,09	253.383,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		98.135,00 C	11.300,88	326.390,88	0,00	413.225,00	86.834,12 C
622110201 - Investimentos		97.935,00 C	11.300,88	326.390,88	0,00	413.025,00	86.634,12 C
622110203 - Amortização da Dívida		200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.548.959,87 C	1.062.435,68	1.087.043,88	1.284.125,31	4.857.693,38	3.770.649,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.524.394,22 C	568.214,42	592.780,07	221.689,63	3.770.649,50	3.177.869,43 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		24.523,10 C	494.221,26	494.263,81	568.214,42	592.780,07	98.516,26 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		42,55 C	0,00	0,00	494.221,26	494.263,81	494.263,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.548.959,87 C	1.062.435,68	1.087.043,88	1.284.125,31	4.857.693,38	3.770.649,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.548.959,87 C	1.062.435,68	1.087.043,88	1.284.125,31	4.857.693,38	3.770.649,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.548.959,87 C	1.062.435,68	1.087.043,88	1.284.125,31	4.857.693,38	3.770.649,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.524.394,22 C	568.214,42	592.780,07	221.689,63	3.770.649,50	3.177.869,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		24.523,10 C	494.221,26	494.263,81	568.214,42	592.780,07	98.516,26 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		42,55 C	0,00	0,00	494.221,26	494.263,81	494.263,81 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 C	54.769,88	677.439,24	54.769,88	677.439,24	927.956,35 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 C	50.223,78	406.398,26	50.223,78	406.398,26	602.530,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		541.878,86 C	23.478,99	28.056,97	0,00	347.902,12	518.399,87 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		56.957,20 C	26.744,79	30.439,17	23.478,99	28.056,97	53.691,40 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.694,38 C	0,00	0,00	26.744,79	30.439,17	30.439,17 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 C	4.546,10	271.040,98	4.546,10	271.040,98	325.425,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		218.053,60 C	4.546,10	111.918,41	0,00	159.122,57	213.507,50 C
632200000 - Rp Processados Pagos		107.372,31 C	0,00	0,00	4.546,10	111.918,41	111.918,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	159.122,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		347.133,22 D	292.516,71	640.303,66	579,95	1.233,68	639.069,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		347.133,22 D	292.516,71	640.303,66	579,95	1.233,68	639.069,98 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		347.133,22 D	292.516,71	640.303,66	579,95	1.233,68	639.069,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		347.133,22 D	292.516,71	640.303,66	579,95	1.233,68	639.069,98 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		347.786,95 D	291.066,80	638.853,75	0,00	0,00	638.853,75 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	123.639,05 D	112.188,07	235.827,12	0,00	0,00	235.827,12 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		224.147,90 D	178.878,73	403.026,63	0,00	0,00	403.026,63 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		653,73 C	1.449,91	1.449,91	579,95	1.233,68	216,23 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	653,73 C	1.449,91	1.449,91	579,95	1.233,68	216,23 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	0,00	214,37	214,37	0,00	0,00	214,37 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		653,73 C	1.235,54	1.235,54	579,95	1.233,68	1,86 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		347.133,22 C	1.379.006,09	5.088.930,80	1.670.942,85	5.728.000,78	639.069,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		347.133,22 C	1.379.006,09	5.088.930,80	1.670.942,85	5.728.000,78	639.069,98 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		347.133,22 C	1.379.006,09	5.088.930,80	1.670.942,85	5.728.000,78	639.069,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		347.133,22 C	1.379.006,09	5.088.930,80	1.670.942,85	5.728.000,78	639.069,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.201.172,92 D	221.689,63	3.770.649,50	291.066,80	638.853,75	3.131.795,75 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		3.201.172,92 D	221.689,63	3.770.649,50	291.066,80	638.853,75	3.131.795,75 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	1.008.312,61 D	62.476,80	1.194.428,46	112.188,07	235.827,12	958.601,34 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.192.860,31 D	159.212,83	2.576.221,04	178.878,73	403.026,63	2.173.194,41 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.519.816,24 C	591.693,41	620.837,04	221.689,63	3.770.649,50	3.149.812,46 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	3.519.816,24 C	591.693,41	620.837,04	221.689,63	3.770.649,50	3.149.812,46 C
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	1.131.436,11 C	186.583,58	187.099,13	62.476,80	1.194.428,46	1.007.329,33 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.388.380,13 C	405.109,83	433.737,91	159.212,83	2.576.221,04	2.142.483,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		101.960,10 D	565.043,10	696.210,58	665.624,30	694.831,68	1.378,90 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		81.965,61 D	525.512,15	636.621,39	591.693,41	620.837,04	15.784,35 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		81.965,61 D	525.512,15	636.621,39	591.693,41	620.837,04	15.784,35 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	473,00 C	163.695,74	163.738,29	186.583,58	187.099,13	23.360,84 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		82.438,61 D	361.816,41	472.883,10	405.109,83	433.737,91	39.145,19 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.994,49 D	39.530,95	59.589,19	73.930,89	73.994,64	14.405,45 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	19.994,49 D	39.530,95	59.589,19	73.930,89	73.994,64	14.405,45 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	3.810,83 D	5.487,05	9.297,88	27.818,40	27.818,40	18.520,52 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		16.183,66 D	34.043,90	50.291,31	46.112,49	46.176,24	4.115,07 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		130.450,00 C	579,95	1.233,68	492.562,12	623.665,85	622.432,17 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	130.450,00 C	579,95	1.233,68	492.562,12	623.665,85	622.432,17 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	3.853,38 C	0,00	0,00	141.578,76	145.432,14	145.432,14 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		126.596,62 C	579,95	1.233,68	350.983,36	478.233,71	477.000,03 C



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

FEVEREIRO/2017

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
17.580.719,13	17.580.719,13	6.376.091,67	27.311.507,51	6.376.091,67	27.311.507,51	18.463.927,63	18.463.927,63

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.181.723,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.108.258,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	565.389,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	638.853,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.180.677,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.180.677,87
7 - CONTROLES DEVEDORES	639.069,98	8 - CONTROLES CREDITORES	639.069,98
Soma	13.566.860,40	Soma	13.566.860,40
Resultado do Período			73.464,61

NARA OLIVEIRA DA SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC.7524/SE

ANEXOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	360,00	0,00	360,00
01/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.971,03	0,00	6.971,03
	Soma:	7.331,03	0,00	7.331,03
02/02/2017	113810800 # Salário Família	579,95	0,00	579,95
02/02/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.060,25	0,00	1.060,25
02/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.689,90	0,00	12.689,90
	Soma:	14.330,10	0,00	14.330,10
10/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	4.186,10	26,30	4.159,80
10/02/2017	21881010201 # Inss	16.626,38	0,00	16.626,38
	Soma:	20.812,48	26,30	20.786,18
13/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.123,14	0,00	1.123,14
	Soma:	1.123,14	0,00	1.123,14
21/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	26.744,79	0,00	26.744,79
	Soma:	26.744,79	0,00	26.744,79
22/02/2017	113810800 # Salário Família	186,42	0,00	186,42
	Soma:	186,42	0,00	186,42
23/02/2017	113810800 # Salário Família	683,54	0,00	683,54
23/02/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.060,25	0,00	1.060,25
	Soma:	1.743,79	0,00	1.743,79
Total Geral:		72.271,75	26,30	72.245,45
Total Registros:		12		

Data: 23/02/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/02/2017						
02/02/2017	25	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	6.084,00	0,00	6.084,00
02/02/2017	26	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	3.853,20	0,00	3.853,20
02/02/2017	27	17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus	148253	21.390,00	0,00	21.390,00
02/02/2017	28	17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	148253	6.690,00	0,00	6.690,00
02/02/2017	29	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	202,80	0,00	202,80
02/02/2017	30	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	11.200,00	0,00	11.200,00
Soma:				49.420,00	0,00	49.420,00
03/02/2017						
03/02/2017	31	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus	148229	1.890,40	0,00	1.890,40
03/02/2017	32	17213366 - Teste Rápido de Gravidez	148253	136,08	0,00	136,08
Soma:				2.026,48	0,00	2.026,48
10/02/2017						
10/02/2017	33	17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	148253	10.469,67	0,00	10.469,67
Soma:				10.469,67	0,00	10.469,67
13/02/2017						
13/02/2017	34	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	204,76	0,00	204,76
Soma:				204,76	0,00	204,76
14/02/2017						
14/02/2017	35	17213363 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	148288	1.455,95	0,00	1.455,95
Soma:				1.455,95	0,00	1.455,95
21/02/2017						
21/02/2017	36	17213365 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	148318	2.087,51	0,00	2.087,51
Soma:				2.087,51	0,00	2.087,51
24/02/2017						
24/02/2017	37	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	133000	314,59	0,00	314,59
24/02/2017	38	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	146552	324,40	0,00	324,40
24/02/2017	39	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001090	16,71	0,00	16,71
24/02/2017	40	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166464	29,61	0,00	29,61
24/02/2017	41	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148229	44,81	0,00	44,81
24/02/2017	42	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001341	54,64	0,00	54,64
24/02/2017	43	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	158640	122,60	0,00	122,60
24/02/2017	44	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	164046	340,11	0,00	340,11
24/02/2017	45	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148253	1.475,76	0,00	1.475,76
24/02/2017	46	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148288	112,54	0,00	112,54
24/02/2017	47	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148318	377,85	0,00	377,85
24/02/2017	48	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166456	78,22	0,00	78,22
24/02/2017	49	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166472	99,73	0,00	99,73
24/02/2017	50	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166626	101,25	0,00	101,25
24/02/2017	51	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166324	39,25	0,00	39,25
24/02/2017	52	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	173142	1.766,99	0,00	1.766,99
24/02/2017	53	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16948X	4,64	0,00	4,64



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2017	54	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	6.084,00	0,00	6.084,00
24/02/2017	55	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	202,80	0,00	202,80
24/02/2017	56	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	3.853,20	0,00	3.853,20
24/02/2017	57	17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus	148253	21.390,00	0,00	21.390,00
24/02/2017	58	17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	148253	6.690,00	0,00	6.690,00
24/02/2017	59	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:				46.523,70	0,00	46.523,70
Total Geral:				112.188,07	0,00	112.188,07

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Valor
02/02/2017	21881010201 - Inss	16.626,38
02/02/2017	21881010401 - Irrf	4.777,50
02/02/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.060,25
02/02/2017	21881011301 - Sindipastora	338,95
02/02/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	186,69
02/02/2017	21881011306 - Sintasa	12,02
02/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.689,90
Soma:		35.691,69
10/02/2017	113810800 - Salário Família	579,95
10/02/2017	21881010801 - Iss	26,30
Soma:		606,25
21/02/2017	21881010201 - Inss	133,85
21/02/2017	21881010801 - Iss	60,84
Soma:		194,69
22/02/2017	21881010201 - Inss	14.597,68
22/02/2017	21881010401 - Irrf	5.014,31
22/02/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	488,21
22/02/2017	21881011301 - Sindipastora	286,80
22/02/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	171,86
22/02/2017	21881011306 - Sintasa	12,02
22/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.012,63
Soma:		31.583,51
23/02/2017	21881010201 - Inss	3.105,54
23/02/2017	21881010401 - Irrf	1.024,65
23/02/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	572,04
23/02/2017	21881011301 - Sindipastora	55,20
23/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.677,27
Soma:		6.434,70

Total Geral:	74.510,84
Total Registros:	23

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2012										
02/01/2012	3 2.6.2007.33903900-0106000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA - 33.000.118/0001-79	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,80
02/01/2012	14 2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29	7.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,64
02/01/2012	15 2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA (CLINICA SANTA ANA) - 86.951.639/0001-78	6.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,53
02/01/2012	18 2.6.2030.33903900-0127000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
01/03/2012	111 2.6.2007.33904300-0106000	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - 16.425.613/0001-00	36.574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,56
01/06/2012	176 2.6.2007.33903900-0106000	STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
14/06/2012	179 2.6.2035.33903000-0106000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.895.119/0001-70	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
14/06/2012	181 2.6.2030.33903000-0106000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.895.119/0001-70	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
15/06/2012	182 2.6.2007.33903900-0106000	EMSERLOC - EMPRESA DE SERVIÇO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.584.007/0001-11	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00
18/06/2012	183 2.6.2007.33903900-0106000	FORTLUX DO NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - 07.167.169/0001-80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02/07/2012	207 2.6.2007.33903900-0106000	ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO - 32.728.420/0001-85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16/07/2012	216 2.6.2030.33903000-0127000	FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,80
16/07/2012	218 2.6.2035.33903000-0106000	FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51	1.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,40
16/07/2012	220 2.6.2029.33903000-0106000	FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51	1.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,33
17/07/2012	221 2.6.2007.33903900-0106000	CASA DAS COPIADORAS COM.REP.E SERVIÇOS LTDA. TONER E CIA. - 02.020.833/0001-40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
20/07/2012	224 2.6.2007.33901400-0106000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
20/07/2012	225 2.6.2007.33901400-0106000	JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA - 201.339.955-34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA (CLINICA SANTA ANA) - 86.951.639/0001-78	3.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,98
229 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50
Soma do Ano 2012			88.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,54
Exercício: 2013										
119 09/04/2013	2.6.2007.33903900-0106000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
285 14/10/2013	2.6.1026.44905100-0125000	S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01	16.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,74
Soma do Ano 2013			16.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,75
Exercício: 2014										
154 07/05/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	19.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34
217 01/08/2014	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	60.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.802,00
315 31/12/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	93.451,66	0,00	20.089,59	20.089,59	0,00	0,00	73.362,07
Soma do Ano 2014			0,00	173.355,00	0,00	20.089,59	20.089,59	0,00	0,00	153.265,41
Exercício: 2015										
30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	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	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 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	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
62 05/01/2015	06.0601.2017.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17
151 01/07/2015	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33
157 31/07/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	21.580,72	2.959,60	5.625,20	8.584,20	0,00	0,00	15.956,12



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
163 03/08/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	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
172 01/09/2015	06.0601.2013.33903900-0127000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	3.619,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
234 30/12/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Soma do Ano 2015			61.598,05	25.199,72	56.073,60	5.625,20	8.584,20	0,00	0,00	134.287,17

Exercício: 2016

14 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
17 04/01/2016	06.0601.2013.31901300-0106000	INSS - 32.829.541/0001-13	67.920,36	0,00	0,00	0,00	41.883,60	0,00	0,00	26.036,76
72 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	290,74	0,00	0,00	0,00	290,74	0,00	0,00	0,00
75 04/01/2016	06.0601.2013.33903600-0106000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
76 04/01/2016	06.0601.2013.33903600-0106000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
77 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	526,00	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
78 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
83 05/01/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	306,57	0,00	0,00	0,00	306,57	0,00	0,00	0,00
89 05/01/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	3.780,92	0,00	0,00	0,00	3.780,92	0,00	0,00	0,00
93 08/01/2016	06.0601.1022.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	2.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,72
94 15/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.060,00	1.030,00	0,00	1.030,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
104 01/02/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.960,10	0,00	0,00	2.960,10	2.960,10	0,00	0,00	0,00
125 08/03/2016	06.0601.1022.44905100-0127000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	301.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.569,55



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126 08/03/2016	06.0601.1022.44905100-0106000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	37.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.713,47
129 11/03/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME - 15.461.305/0001-78	351,90	735,38	0,00	0,00	1.087,28	0,00	0,00	0,00
163 13/05/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
201 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	20.204,97	0,00	0,00	0,00	20.204,97	0,00	0,00	0,00
202 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	10.427,80	0,00	0,00	0,00	10.427,80	0,00	0,00	0,00
203 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
212 01/08/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	1.610,59	0,00	0,00	0,00	1.610,59	0,00	0,00	0,00
226 01/09/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	6.859,47	0,00	0,00	0,00	6.859,47	0,00	0,00	0,00
251 29/09/2016	06.0601.2016.33903200-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
284 10/10/2016	06.0601.2017.33903600-0127000	ROSALVO DE MENEZES FREITAS - 653.664.175-20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
297 27/10/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	4.583,10	0,00	0,00	0,00	4.583,10	0,00	0,00	0,00
309 23/11/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
311 12/12/2016	06.0601.2016.33903000-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	6.710,65	0,00	0,00	0,00	6.710,65	0,00	0,00	0,00
312 12/12/2016	06.0601.2016.33903000-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	11.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327,40
315 21/12/2016	06.0601.2017.33903900-0127000	LACLISE LABORATÓRIO CLÍNICO SERGIPANO LTDA - 13.075.676/0001-96	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
316 23/12/2016	06.0601.2014.33903900-0106000	TIMBO TURISMO ECOLOGICO E RURAL LTDA - 08.855.628/0001-80	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			159.122,57	347.902,12	0,00	5.576,10	113.683,79	0,00	0,00	393.340,90

Exercício: 2017



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2017	1 06.0601.2013.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	779,27	3.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,62
02/01/2017	2 06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	633,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
02/01/2017	3 06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
02/01/2017	4 06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03/01/2017	6 06.0601.2013.33903900-0106000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
03/01/2017	7 06.0601.2013.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,50
03/01/2017	8 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	68.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.152,76
03/01/2017	9 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	10.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,40
03/01/2017	10 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	7.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,80
03/01/2017	11 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	32.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.994,30
03/01/2017	12 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	5.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,80
03/01/2017	13 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	15.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,84
03/01/2017	14 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	8.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,46
03/01/2017	15 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,69
03/01/2017	16 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,80
03/01/2017	17 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,65
03/01/2017	18 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	5.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,53



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
19 03/01/2017	06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,24
20 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	35.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.191,74
21 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	6.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,20
22 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	3.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,20
23 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	8.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,88
24 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	6.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,84
25 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
26 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	52.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.251,10
27 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	9.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,60
28 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	12.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,96
29 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	4.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,59
30 03/01/2017	06.0601.2013.31901300-0106000	INSS - 32.829.541/0001-13	44.378,65	19.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.887,57
31 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	3.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,25
32 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	8.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,34
33 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,00
34 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
35 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
36 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,80
38 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
39 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
40 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,40
42 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
45 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	238.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.942,84
46 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	20.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,36
47 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	31.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,25
48 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	25.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,82
49 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	71.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.244,37
50 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	7.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,05
51 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	20.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,11
52 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
53 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,00	129.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.486,81



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
54 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	23.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.037,45
56 03/01/2017	06.0601.2022.31900400-0127000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	1.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92
57 03/01/2017	06.0601.2022.31900400-0106000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	4.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,08
58 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	CLEDMA MARIA DOS SANTOS - 031.141.515-66	0,00	5.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,43
59 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO - 016.308.985-03	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
60 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MACLENE LIMA COSTA - 034.415.545-58	0,00	5.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,23
61 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARCIANA SANTOS - 054.198.535-31	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
62 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48	0,00	3.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,60
63 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
64 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	VITÓRIA DA SILVA CARDOSO - 061.125.655-01	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
65 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MÔNICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
66 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0106000	DANILO BARRETO SILVA - 043.795.175-86	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
67 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	DANILO BARRETO SILVA - 043.795.175-86	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
68 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0127000	ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
69 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
70 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	PEDRO WAGNER FONSECA PEDREIRA - 009.222.155-61	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
71 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	WILLYANE DOS SANTOS SILVA - 060.844.955-59	0,00	9.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,68



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
72 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
73 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	JORGE RAIMUNDO FERREIRA SANTIAGO JUNIOR - 864.438.365-53	0,00	13.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,33
74 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	NOÊMIA DOS SANTOS - 829.380.405-04	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
75 03/01/2017	06.0601.2017.31900400-0127000	ANA RAQUEL SANTIAGO DE LIMA - 695.269.585-00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
76 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,40
77 03/01/2017	06.0601.2067.33903900-0127000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,65
78 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
79 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	WLIANE DOS SANTOS - 043.226.325-05	0,00	8.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,20
80 03/01/2017	06.0601.2019.31900400-0106000	DIOGO DE MELO LEITE - 963.724.945-15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
81 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	NARA OLIVEIRA DA SILVA - 465.719.735-53	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
82 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO - 029.478.235-40	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
83 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MONICA ROSA DA CRUZ - 008.659.755-82	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
84 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0127000	MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
85 03/01/2017	06.0601.2013.33903600-0106000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
86 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
89 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0106000	WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
90 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
92 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	7.250,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
93 03/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	3.131,70	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,70
94 03/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,80
96 04/01/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
101 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,44
102 10/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92
103 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,02
104 10/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,58
105 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92
107 10/01/2017	06.0601.2016.31900400-0106000	JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93	0,00	10.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,64
108 10/01/2017	06.0601.2067.33903000-0127000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
109 10/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
110 10/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	54.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,65
111 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	29.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,73
112 16/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00
114 19/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65
115 19/01/2017	06.0601.1048.44905200-0127000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116 19/01/2017	06.0601.1048.44905200-0106000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
117 19/01/2017	06.0601.2012.44905200-0127000	UBIRATÁ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
118 19/01/2017	06.0601.2012.44905200-0106000	UBIRATÁ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
121 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,87
123 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,65
124 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20
125 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	490,11	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,11
126 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,33
127 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	1.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,53
129 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52
130 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83
131 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,99
132 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
133 24/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	5.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,60
134 24/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	5.446,25	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,60
135 31/01/2017	06.0601.2019.33903000-0127000	OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
136 31/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
137 31/01/2017	06.0601.2014.33903900-0106000	TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
138 01/02/2017	06.0601.2020.31901100-0106000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	13.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,90
139 01/02/2017	06.0601.2016.31901100-0106000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	3.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,26
140 01/02/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48	0,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40
141 01/02/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
142 01/02/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/3520-51	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
143 01/02/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BRANCO S/A. - 60.746.948/2402-61	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
144 03/02/2017	06.0601.2020.31900400-0106000	JORGE RAIMUNDO FERREIRA SANTIAGO JUNIOR - 864.438.365-53	0,00	18.773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.773,34
145 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
147 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	3.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,80
148 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00
149 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
150 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
151 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
152 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	2.671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,87
153 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	1.174,60	1.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,86
154 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	1.415,80	3.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,30



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
155 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
156 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	130,50	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,50
157 09/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,50
158 09/02/2017	06.0601.2020.33903000-0127000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
159 09/02/2017	06.0601.2020.33903000-0106000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
160 13/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	25.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.599,00
161 13/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00
162 15/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
163 15/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME - 15.461.305/0001-78	0,00	2.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,99
Soma do Ano 2017			98.516,26	1.671.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.040,49
Total Geral			423.942,17	2.217.981,07	56.073,60	31.290,89	142.357,58	0,00	0,00	2.555.639,26

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2017	3	100	10/01/2017	09.140.246/0001-33 ORTOPEDIA TECNICA SAN MARTIN LTDA - ME	945	148253 FNS BLATB- PAB	473,00	0,00	473,00
01/02/2017	4	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,80	0,00	8,80
Soma:							481,80	0,00	481,80
02/02/2017	5	20	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	5.937,00	1.497,39	4.439,61
02/02/2017	6	21	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	1.187,40	0,00	1.187,40
02/02/2017	7	22	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	562,40	0,00	562,40
02/02/2017	8	25	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	1.125,00	0,00	1.125,00
02/02/2017	9	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	8.694,22	2.397,54	6.296,68
02/02/2017	10	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.622,40	0,00	1.622,40
02/02/2017	11	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.166,10	0,00	1.166,10
02/02/2017	12	11	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.108,80	0,00	1.108,80
02/02/2017	13	56	03/01/2017	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		166456 ACS	1.135,68	90,85	1.044,83
02/02/2017	14	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	3.494,77	2.816,40	678,37
02/02/2017	15	16	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	374,80	0,00	374,80
02/02/2017	16	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	515,35	0,00	515,35
02/02/2017	17	19	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	421,65	0,00	421,65
02/02/2017	18	15	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	312,33	0,00	312,33
02/02/2017	19	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	327,95	0,00	327,95
02/02/2017	20	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	253,23	0,00	253,23
02/02/2017	21	16	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	374,80	0,00	374,80
02/02/2017	22	81	03/01/2017	465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	807,13	4.257,32
02/02/2017	23	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.512,96	1.491,46	6.021,50
02/02/2017	24	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.887,50	0,00	5.887,50
02/02/2017	25	75	03/01/2017	695.269.585-00 ANA RAQUEL SANTIAGO DE LIMA		148253 FNS BLATB- PAB	2.240,00	211,68	2.028,32
02/02/2017	26	68	03/01/2017	020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES		148253 FNS BLATB- PAB	1.120,00	89,60	1.030,40
02/02/2017	27	73	03/01/2017	864.438.365-53 JORGE RAIMUNDO FERREIRA SANTIAGO JUNIOR		148253 FNS BLATB- PAB	2.986,67	385,09	2.601,58
02/02/2017	28	71	03/01/2017	060.844.955-59 WILLYANE DOS SANTOS SILVA		148253 FNS BLATB- PAB	1.049,44	83,95	965,49
02/02/2017	29	79	03/01/2017	043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS		148253 FNS BLATB- PAB	1.049,44	83,95	965,49



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/02/2017	30	26	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	7.811,00	1.473,45	6.337,55
02/02/2017	31	27	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.562,20	0,00	1.562,20
02/02/2017	32	28	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	187,40	0,00	187,40
02/02/2017	33	31	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	359,25	0,00	359,25
02/02/2017	34	70	03/01/2017	009.222.155-61 PEDRO WAGNER FONSECA PEDREIRA		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	9.333,33	2.138,42	7.194,91
02/02/2017	35	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.433,22	16.152,41	25.280,81
02/02/2017	36	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.421,71	0,00	6.421,71
02/02/2017	37	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.122,30	0,00	9.122,30
02/02/2017	38	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.560,29	0,00	4.560,29
02/02/2017	39	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.998,38	0,00	2.998,38
02/02/2017	40	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.254,67	0,00	6.254,67
02/02/2017	41	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.605,96	0,00	3.605,96
02/02/2017	42	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,27	0,00	3.000,27
02/02/2017	43	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.311,80	0,00	1.311,80
02/02/2017	44	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	843,30	0,00	843,30
02/02/2017	45	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	0,00	1.124,40
02/02/2017	46	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862,04	0,00	862,04
02/02/2017	47	72	03/01/2017	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	48	58	03/01/2017	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	49	80	03/01/2017	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.120,00	89,60	1.030,40
02/02/2017	50	74	03/01/2017	829.380.405-04 NOÊMIA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	51	65	03/01/2017	059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	52	64	03/01/2017	061.125.655-01 VITÓRIA DA SILVA CARDOSO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	53	62	03/01/2017	065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	54	61	03/01/2017	054.198.535-31 MARCIANA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	55	60	03/01/2017	034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2017	56	59	03/01/2017	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.333,33	226,44	2.106,89
02/02/2017	57	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	431,78	0,00	431,78
02/02/2017	58	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	202,80	0,00	202,80
02/02/2017	59	10	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	456,30	0,00	456,30
02/02/2017	60	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	152,10	0,00	152,10
02/02/2017	61	67	03/01/2017	043.795.175-86 DANILO BARRETO SILVA		148253 FNS BLATB- PAB	5.800,00	1.166,75	4.633,25
02/02/2017	62	44	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	811,20	0,00	811,20
02/02/2017	63	43	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	811,20	0,00	811,20
02/02/2017	64	41	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	473,20	0,00	473,20
02/02/2017	65	44	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202,80	0,00	202,80
02/02/2017	66	43	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202,80	0,00	202,80
02/02/2017	67	84	03/01/2017	008.814.195-08 MANUELA DE JESUS LIMA		148253 FNS BLATB- PAB	720,00	57,60	662,40
02/02/2017	68	34	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.639,02	1.663,92	2.975,10
02/02/2017	69	34	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	430,98	0,00	430,98
02/02/2017	70	63	03/01/2017	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874,53	69,96	804,57
02/02/2017	71	88	03/01/2017	048.853.595-62 MAYNE BATISTA FONTES SANTOS		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	9.333,33	2.138,42	7.194,91
02/02/2017	72	52	03/01/2017	13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO		3001090 FMS-Recurso Proprio	182,00	0,00	182,00
02/02/2017	73	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,40	0,00	26,40
02/02/2017	74	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	17,60	0,00	17,60
02/02/2017	75	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	26,40	0,00	26,40
02/02/2017	76	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	17,60	0,00	17,60
02/02/2017	77	143	01/02/2017	60.746.948/2402-61 BRADESCO S/A.		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	0,00	10,00
Soma:							192.587,47	35.691,69	156.895,78
10/02/2017	78	55	03/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1153	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.032,00	0,00	1.032,00
10/02/2017	79	113	18/01/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	3348	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.300,00	0,00	1.300,00
10/02/2017	80	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	343,25	0,00	343,25
10/02/2017	81	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	25,07	0,00	25,07
10/02/2017	82	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	31,48	0,00	31,48



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2017	83	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22931543	3001090 FMS-Recurso Proprio	181,11	0,00	181,11
10/02/2017	84	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22931584	3001090 FMS-Recurso Proprio	158,95	0,00	158,95
10/02/2017	85	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3093	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.698,83	0,00	8.698,83
10/02/2017	86	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3105	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.722,41	0,00	6.722,41
10/02/2017	87	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0058	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.726,28	0,00	3.726,28
10/02/2017	88	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0059	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.701,52	0,00	6.701,52
10/02/2017	89	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44,00	0,00	44,00
10/02/2017	90	30	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.384,56	579,95	39.804,61
10/02/2017	91	142	01/02/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30,00	0,00	30,00
Soma:							69.379,46	579,95	68.799,51
13/02/2017	92	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	8,80	0,00	8,80
Soma:							8,80	0,00	8,80
21/02/2017	93	169	20/02/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001090 FMS-Recurso Proprio	69,84	0,00	69,84
21/02/2017	94	170	20/02/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001090 FMS-Recurso Proprio	69,84	0,00	69,84
21/02/2017	95	167	20/02/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001090 FMS-Recurso Proprio	72,81	0,00	72,81
21/02/2017	96	166	20/02/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001090 FMS-Recurso Proprio	72,81	0,00	72,81
21/02/2017	97	168	20/02/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001090 FMS-Recurso Proprio	243,05	0,00	243,05
21/02/2017	98	6	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio	71,00	0,00	71,00
21/02/2017	99	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	384,75	0,00	384,75
21/02/2017	100	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	135,75	0,00	135,75
21/02/2017	101	112	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	000000075	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.030,00	0,00	1.030,00
21/02/2017	102	98	09/01/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	27759	3001090 FMS-Recurso Proprio	141,73	0,00	141,73
21/02/2017	103	99	09/01/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0087	3001090 FMS-Recurso Proprio	292,27	0,00	292,27
21/02/2017	104	87	03/01/2017	017.472.465-90 ANA KELLY DOS SANTOS	016	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.216,80	194,69	1.022,11
21/02/2017	105	3	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1208	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.032,00	0,00	1.032,00
21/02/2017	106	85	03/01/2017	040.947.775-39 GREICE LIMA COSTA		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
21/02/2017	107	97	04/01/2017	201.078.465-00 MARIA DE LOURDES SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
21/02/2017	108	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,69	0,00	39,69



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2017	109	6	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64,68	0,00	64,68
21/02/2017	110	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239,50	0,00	239,50
21/02/2017	111	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	654,50	0,00	654,50
21/02/2017	112	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	343,25	0,00	343,25
21/02/2017	113	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,80	0,00	8,80
Soma:							7.583,07	194,69	7.388,38
22/02/2017	114	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	2.760,20	2.269,11	491,09
22/02/2017	115	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	202,80	0,00	202,80
22/02/2017	116	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	152,10	0,00	152,10
22/02/2017	117	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	6.365,80	0,00	6.365,80
22/02/2017	118	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.622,40	0,00	1.622,40
22/02/2017	119	11	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	554,40	0,00	554,40
22/02/2017	120	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.166,10	0,00	1.166,10
22/02/2017	121	56	03/01/2017	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		166456 ACS	1.216,80	97,34	1.119,46
22/02/2017	122	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	232,59	0,00	232,59
22/02/2017	123	15	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	312,33	0,00	312,33
22/02/2017	124	16	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	374,80	0,00	374,80
22/02/2017	125	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	515,35	0,00	515,35
22/02/2017	126	19	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	603,84	0,00	603,84
22/02/2017	127	72	03/01/2017	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
22/02/2017	128	58	03/01/2017	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.208,44	96,67	1.111,77
22/02/2017	129	89	03/01/2017	101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.960,00	1.485,75	5.474,25
22/02/2017	130	75	03/01/2017	695.269.585-00 ANA RAQUEL SANTIAGO DE LIMA		148253 FNS BLATB- PAB	2.400,00	237,00	2.163,00
22/02/2017	131	68	03/01/2017	020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES		148253 FNS BLATB- PAB	1.440,00	115,20	1.324,80
22/02/2017	132	84	03/01/2017	008.814.195-08 MANUELA DE JESUS LIMA		148253 FNS BLATB- PAB	1.440,00	115,20	1.324,80
22/02/2017	133	71	03/01/2017	060.844.955-59 WILLYANE DOS SANTOS SILVA		148253 FNS BLATB- PAB	1.124,40	89,95	1.034,45
22/02/2017	134	79	03/01/2017	043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS		148253 FNS BLATB- PAB	1.124,40	89,95	1.034,45
22/02/2017	135	34	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.033,38	1.602,40	430,98



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	136	43	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202,80	0,00	202,80
22/02/2017	137	44	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202,80	0,00	202,80
22/02/2017	138	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.475,34	1.613,30	862,04
22/02/2017	139	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.090,73	16.360,16	3.730,57
22/02/2017	140	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.797,66	0,00	3.797,66
22/02/2017	141	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.311,80	0,00	1.311,80
22/02/2017	142	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	843,30	0,00	843,30
22/02/2017	143	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.218,10	0,00	1.218,10
22/02/2017	144	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	0,00	1.124,40
22/02/2017	145	139	01/02/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	759,04	0,00	759,04
22/02/2017	146	20	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	5.177,96	1.219,57	3.958,39
22/02/2017	147	21	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	1.187,40	0,00	1.187,40
22/02/2017	148	22	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	562,40	0,00	562,40
22/02/2017	149	31	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	359,25	0,00	359,25
22/02/2017	150	27	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.562,20	0,00	1.562,20
22/02/2017	151	28	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	187,40	0,00	187,40
22/02/2017	152	26	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	3.269,55	1.473,45	1.796,10
22/02/2017	153	88	03/01/2017	048.853.595-62 MAYNE BATISTA FONTES SANTOS		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	2.321,75	7.678,25
22/02/2017	154	70	03/01/2017	009.222.155-61 PEDRO WAGNER FONSECA PEDREIRA		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	2.321,75	7.678,25
22/02/2017	155	138	01/02/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.541,45	0,00	4.541,45
22/02/2017	156	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,40	0,00	26,40
22/02/2017	157	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	17,60	0,00	17,60
Soma:							103.664,71	31.583,51	72.081,20
23/02/2017	158	6	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.145,56	0,00	2.145,56
23/02/2017	159	6	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.466,63	0,00	2.466,63
23/02/2017	160	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	3.515,41	2.837,04	678,37
23/02/2017	161	16	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	374,80	0,00	374,80



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/02/2017	162	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	327,95	0,00	327,95
23/02/2017	163	66	03/01/2017	043.795.175-86 DANILO BARRETO SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.221,75	4.778,25
23/02/2017	164	80	03/01/2017	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	96,00	1.104,00
23/02/2017	165	59	03/01/2017	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	252,82	2.247,18
23/02/2017	166	107	10/01/2017	024.784.675-93 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.098,88	189,33	1.909,55
23/02/2017	167	144	03/02/2017	864.438.365-53 JORGE RAIMUNDO FERREIRA SANTIAGO JUNIOR		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00	125,20	3.074,80
23/02/2017	168	60	03/01/2017	034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.208,44	96,67	1.111,77
23/02/2017	169	61	03/01/2017	054.198.535-31 MARCIANA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
23/02/2017	170	62	03/01/2017	065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.077,40	86,19	991,21
23/02/2017	171	82	03/01/2017	029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.811,53	163,03	1.648,50
23/02/2017	172	65	03/01/2017	059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
23/02/2017	173	83	03/01/2017	008.659.755-82 MONICA ROSA DA CRUZ		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.811,53	163,03	1.648,50
23/02/2017	174	74	03/01/2017	829.380.405-04 NOÊMIA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
23/02/2017	175	63	03/01/2017	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.208,44	96,67	1.111,77
23/02/2017	176	64	03/01/2017	061.125.655-01 VITÓRIA DA SILVA CARDOSO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
23/02/2017	177	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.180,76	0,00	6.180,76
23/02/2017	178	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.668,60	0,00	6.668,60
23/02/2017	179	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.541,88	0,00	25.541,88
23/02/2017	180	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.682,06	0,00	7.682,06
23/02/2017	181	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.446,70	0,00	6.446,70
23/02/2017	182	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.122,30	0,00	9.122,30
23/02/2017	183	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.100,83	0,00	2.100,83
23/02/2017	184	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.998,38	0,00	2.998,38
23/02/2017	185	34	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.036,62	0,00	3.036,62



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2017	186	43	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	811,20	0,00	811,20
23/02/2017	187	44	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	811,20	0,00	811,20
23/02/2017	188	81	03/01/2017	465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	807,13	4.257,32
23/02/2017	189	11	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.014,00	0,00	1.014,00
23/02/2017	190	11	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	8.112,00	0,00	8.112,00
23/02/2017	191	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,80	0,00	8,80
23/02/2017	192	52	03/01/2017	13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO		3001090 FMS-Recurso Proprio	204,00	0,00	204,00
23/02/2017	193	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	17,60	0,00	17,60
Soma:							120.515,95	6.434,70	114.081,25
Total Geral:							494.221,26	74.484,54	419.736,72
Qtd de Pagamentos:							191		

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	194.574,37	122.762,33	290.335,00	27.001,70
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	969,56	347.090,39	347.064,99	994,96
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	3.343,36	10.016,71	13.338,42	21,65
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	6.378,58	6.929,61	13.308,19	0,00
Soma:	205.265,87	486.799,04	664.046,60	28.018,31
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	6.212,47	1.935,21	0,00	8.147,68
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	7.888,87	54,64	0,00	7.943,51
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.305,26	122,60	0,00	21.427,86
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	62.394,03	340,11	20.089,59	42.644,55
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	273.675,63	102.721,51	91.004,87	285.392,27
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	18.913,31	1.568,49	0,00	20.481,80
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	69.893,38	2.670,12	8.355,78	64.207,72
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	10.968,72	0,00	0,00	10.968,72
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	16,78	41.158,22	35.659,72	5.515,28
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	21.040,88	21.489,73	42.530,61	0,00
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	17.596,74	101,25	0,00	17.697,99
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.821,95	39,25	0,00	6.861,20
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	307.077,33	1.766,99	0,00	308.844,32
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	806,26	4,64	0,00	810,90
Soma:	824.611,61	173.972,76	197.640,57	800.943,80
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	1.475,76	1.475,76	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	44,81	44,81	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	377,85	377,85	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	314,59	314,59	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	0,00	54,64	54,64	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	122,60	122,60	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	324,40	324,40	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	340,11	340,11	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	0,00	78,22	78,22	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	0,00	29,61	29,61	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	99,73	99,73	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	101,25	101,25	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	39,25	39,25	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	112,54	112,54	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	1.766,99	1.766,99	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	4,64	4,64	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	0,00	16,71	16,71	0,00
Soma:	0,00	5.303,70	5.303,70	0,00
Total Geral:	1.029.877,48	666.075,50	866.990,87	828.962,11

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

FEVEREIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	27.001,70	0,00	0,00	27.001,70
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994,96	0,00	591,50	403,46
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	21,65	0,00	0,00	21,65
Soma:	28.018,31	0,00	591,50	27.426,81
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	8.147,68	0,00	0,00	8.147,68
Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	7.943,51	0,00	0,00	7.943,51
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.427,86	0,00	0,00	21.427,86
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	42.644,55	0,00	0,00	42.644,55
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	285.392,27	0,00	0,00	285.392,27
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	20.481,80	0,00	0,00	20.481,80
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	64.207,72	0,00	0,00	64.207,72
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	10.968,72	0,00	0,00	10.968,72
BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	5.515,28	0,00	0,00	5.515,28
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	17.697,99	0,00	0,00	17.697,99
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.861,20	0,00	0,00	6.861,20
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	308.844,32	0,00	0,00	308.844,32
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	810,90	0,00	0,00	810,90
Soma:	800.943,80	0,00	0,00	800.943,80
Total Geral: 828.962,11 0,00 591,50 828.370,61				

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

Ciente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag origem	Line Historico	Documento	Valor R\$	Debit	Credit
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/02/2017		4548	99015 470 Transferência on line	554.548.000.014.655	194.635,00	D	
			01/02 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL				
01/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	184.635,00	C	0,00 C
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.933,91	C	
10/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	83.933,91	D	0,00 C
17/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.942,60	C	
17/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.942,60	D	0,00 C
20/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.606,71	C	
20/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.606,71	D	0,00 C
23/02/2017		4548	99015 470 Transferência on line	554.548.000.014.655	95.700,00	D	
			23/02 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL				
23/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	95.700,00	C	0,00 C
24/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.894,51	C	
24/02/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	70,01	C	
24/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.964,52	D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031022549492009
03/03/2017 10:25:23**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	194.574,37			57.622,826873		
01/02/2017	RESGATE	194.635,00			57.622,543748	3.377757859	0,283125
	Aplicação 20/12/2016	0,48			0,142349		
	Aplicação 29/12/2016	32.226,52			9.540,800995		
	Aplicação 30/12/2016	66.545,41			19.701,059602		
	Aplicação 10/01/2017	37.356,21			11.059,468515		
	Aplicação 20/01/2017	16.426,26			4.863,066091		
	Aplicação 30/01/2017	42.011,05			12.437,555994		
	Aplicação 31/01/2017	69,07			20,450202		
10/02/2017	APLICAÇÃO	83.933,91			24.793,094552	3.385374497	24.793,377677
17/02/2017	APLICAÇÃO	1.942,60			572,913745	3.390737287	25.366,291422
20/02/2017	APLICAÇÃO	9.606,71			2.832,309063	3,391829699	28.198,600485
23/02/2017	RESGATE	95.700,00			28.187,653497	3,395103463	10,946988
	Aplicação 31/01/2017	0,96			0,283125		
	Aplicação 10/02/2017	84.175,12			24.793,094552		
	Aplicação 17/02/2017	1.945,10			572,913745		
	Aplicação 20/02/2017	9.578,82			2.821,362075		
24/02/2017	APLICAÇÃO	26.964,52			7.939,803537	3,396119296	7.950,750525
24/02/2017	SALDO ATUAL	27.001,70			7.950,750525		7.950,750525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.574,37
APLICAÇÕES (+)	122.447,74
RESGATES (-)	290.335,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,59
SALDO ATUAL =	27.001,70

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4548	99015 870 Transferência on line	554.548.000.013.300	194.635,00 C	
			01/02 4548 13300-0 PM DIVINA PAST			
01/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	6.971,03 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.321.100.038.751	8,80 D	
			Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	187.655,17 D	0,00 C
02/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	86.072,37 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
02/02/2017		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	20.202	13.294,62 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	20.203	8.325,99 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.648	8,80 D	
			Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.649	8,80 D	
			Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.650	8,80 D	
			Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	107.719,38 C	0,00 C
10/02/2017		4548	99015 470 Transferência on line	553.361.000.026.558	499,70 D	
			10/02 3361 26558-6 3TECNOS TECNOL			
10/02/2017		4548	99015 470 Transferência on line	553.545.000.030.292	15.421,24 D	
			10/02 3545 30292-9 C V.E. EMPREEN			
10/02/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	21.001	30,00 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	700,00 D	
			047 0062 040947776300 GREICE LIMA COSTA			
10/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.960,10 D	
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
10/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	10.427,80 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	10.000,00 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
10/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.339.263	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.339.264	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.339.265	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.339.266	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.339.267	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.082,84 C	0,00 C
21/02/2017		0000	13105 381 Pgto conta agua	22.101	343,25 D	
			REC DESO			
21/02/2017		0000	13105 381 Pgto conta água	22.102	654,50 D	
			REC DESO			
21/02/2017		0000	13105 381 Pgto conta Água	22.103	239,50 D	

21/02/2017	0000	REC DESO 13105 352 Pagamento conta luz	22.104	64,68 D
21/02/2017	0000	EMPRES ENERGETICA SERGIPE 13105 361 Pqto conta agua	22.105	39,69 D
21/02/2017	0000	REC DESO 13105 361 Pqto conta água	22.106	135,75 D
21/02/2017	0000	REC DESO 13105 361 Pqto conta água	22.107	384,75 D
21/02/2017	0000	REC DESO 13105 362 Pagamento conta luz	22.108	71,00 D
21/02/2017	0000	EMPRES ENERGETICA SERGIPE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	2.812,80 D
21/02/2017	0000	047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.071.519	8,80 D
21/02/2017	0000	Tarifa referente a 21/02/2017		
22/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.754,52 C 0,00 C
22/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	21.265,72 D
22/02/2017	0000	237 3162 013103733000196 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	4.541,45 D
22/02/2017	0000	047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	22.204	759,04 D
22/02/2017	0000	047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.198	8,80 D
22/02/2017	0000	Tarifa referente a 22/02/2017		
22/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.199	8,80 D
22/02/2017	0000	Tarifa referente a 22/02/2017		
22/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.200	8,80 D
22/02/2017	0000	Tarifa referente a 22/02/2017		
23/02/2017	4548	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.692,61 C 0,00 C
23/02/2017	0000	99015 870 Transferência on line	554.548.000.013.300	95.700,00 C
23/02/2017	0000	23/02 4548 13300-0 PM DIVINA PAST 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	22.301	100.475,33 D
23/02/2017	0000	047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	22.302	2.466,63 D
23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	22.303	2.145,56 D
23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	22.303	2.145,56 D
23/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.083.440	8,80 D
23/02/2017	0000	Tarifa referente a 23/02/2017		
28/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.096,32 C 0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407008
13/03/2017 09:09:11

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14655-2 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	969,56			287,132823	
01/02/2017	APLICAÇÃO	187.655,17			55.556,134522	3,377757859 55.843,267345
02/02/2017	RESGATE	107.719,38			31.880,426579	3,378856294 23.962,840766
	Aplicação 19/12/2016	970,18			287,132823	
	Aplicação 01/02/2017	106.749,20			31.593,293756	
10/02/2017	RESGATE	40.082,84			11.840,001759	3,385374497 12.122,839007
	Aplicação 01/02/2017	40.082,84			11.840,001759	
21/02/2017	RESGATE	4.754,52			1.401,305085	3,392922619 10.721,533922
	Aplicação 01/02/2017	4.754,52			1.401,305085	
22/02/2017	RESGATE	26.592,61			7.835,123552	3,394025611 2.886,410370
	Aplicação 01/02/2017	26.592,61			7.835,123552	
23/02/2017	RESGATE	9.396,32			2.767,609324	3,395103463 118,801046
	Aplicação 01/02/2017	9.396,32			2.767,609324	
24/02/2017	SALDO ATUAL	403,46			118,801046	118,801046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,56
APLICAÇÕES (+)	187.655,17
RESGATES (-)	188.545,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,40
SALDO ATUAL =	403,46

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 2.017,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	APLICACAO RDB	121784	2.000,00 -	17,56 +
02/02/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	182,00 -	164,44 -
02/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	204,11 +	39,67 +
10/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.032,00 -	992,33 -
10/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	434,00 -	1.426,33 -
10/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.300,00 -	2.726,33 -
10/02/2017	ATM - DESO	132164	343,25 -	3.069,58 -
10/02/2017	ATM - DESO	132169	25,07 -	3.094,65 -
10/02/2017	ATM - DESO	132198	31,48 -	3.126,13 -
10/02/2017	DEV DOC ON-LINE	132152	434,00 +	2.692,13 -
10/02/2017	ATM - TELEMAR	132277	181,11 -	2.873,24 -
10/02/2017	ATM - TELEMAR	132289	158,95 -	3.032,19 -
10/02/2017	TED SPB-PAG	358	10.000,00 +	6.967,81 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.812,60 -	4.155,21 +
21/02/2017	ATM - DESO	153445	135,75 -	4.019,46 +
21/02/2017	ATM - DESO	153449	384,75 -	3.634,71 +
21/02/2017	ATM - ENERGISA	153456	71,00 -	3.563,71 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.060,00 -	1.503,71 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.032,00 -	471,71 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	228,29 -
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	928,29 -
21/02/2017	ATM - COBRANCA	153507	243,05 -	1.171,34 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/02/2017	ATM - COBRANCA	153511	72,81 -	1.244,15 -
21/02/2017	ATM - COBRANCA	153516	69,84 -	1.313,99 -
21/02/2017	ATM - COBRANCA	153524	72,81 -	1.386,80 -
21/02/2017	ATM - COBRANCA	153533	69,84 -	1.456,64 -
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.022,11 -	2.478,75 -
21/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	434,00 -	2.912,75 -
21/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.937,23 +	24,48 +
23/02/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	188,00 -	163,52 -
23/02/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	16,00 -	179,52 -
23/02/2017	RESG AUTOM RDB	0	201,17 +	21,65 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843 757

Depositante	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ	011.544.637/0001-39
Agência	062 - RIACHUELO	Conta	22 / 300.109-0

Especificação do Título

Numero:	121784	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Tipo	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Valor Aplicado:	2.000,00
Fator Negociado:	76% CDI	Data Vencimento	05/01/2022
Data Aplicação:	01/02/2017		

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
01/02/2017	Saldo Inicial	2.000,00
21/02/2017	Resgate	1.809,23
23/02/2017	Resgate	201,17
24/02/2017	Rendimento no Período	13,40
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,6211%	Taxa Anual: 9,6129%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/02/2017	R\$ 1.809,23	R\$ 9,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/02/2017	R\$ 201,17	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.010,40			



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 10/03/2017 15:33:47

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 062 - RIACHUELO
CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39
Conta: 22 / 300.109-0

Especificação do Título

Numero: 118077
Tipo: CDB/RDB POS C/ RESG. AUT
Fato. Negociado: 75% CDI
Data Aplicação: 23/11/2016
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 31.531,00
Data Vencimento: 30/07/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	1.325,80
02/02/2017	Resgate	204,11
21/02/2017	Resgate	1.128,00
24/02/2017	Rendimento no Período	6,31
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,6578%	Taxa Anual: 9,6147%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/02/2017	R\$ 204,11	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/02/2017	R\$ 1.128,00	R\$ 26,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.332,11			



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16646-4 PSB SAUDE BUCAL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Número	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
02/02/2017		4548	99015	870	Transferência on line	554.548,000.014.825	6.900,00 C
					02/02 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN		
02/02/2017		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	7.314,41 D
					047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP		
02/02/2017		0000	13105	393	TED Transf.Eletr Disponiv	20.202	267,99 D
					104 3520 013108733000196 MUNICÍPIO DE		
02/02/2017		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.654	8,80 D
					Tarifa referente a 02/02/2017		
02/02/2017		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.655	8,80 D
					Tarifa referente a 02/02/2017		
02/02/2017		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C 0,00 C
22/02/2017		0000	13105	393	TED Transf.Eletr Disponiv	22.201	5.708,19 D
					047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP		
22/02/2017		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.708,19 C 0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/03/2017 R\$ 8,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSÉ DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407009
13/03/2017 09:10:36

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16646-4 PSB SAUDE BUCAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6.378,58			1.889,004228	
02/02/2017	RESGATE	700,00			207,170693	3,378856294
	Aplicação 31/01/2017	700,00			207,170693	1,881,00
22/02/2017	RESGATE	5.708,19			1.681,833535	3,394025611
	Aplicação 31/01/2017	5.708,19			1.681,833535	
24/02/2017	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.378,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.408,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rendibilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	360.393.000.018	1.890,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.890,40 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407010
13/03/2017 09:11:46

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14822-9 FMS/DIVINA -FNS BLAFB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6.212,47			1.839,812428		
03/02/2017	APLICAÇÃO	1.890,40			559,303543	3.379917794	2.399,115971
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.147,68			2.399,115971		2.399,115971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.212,47
APLICAÇÕES (+)	1.890,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,81
SALDO ATUAL =	8.147,68

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.946,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	7.946,40 .		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2243218



Ouvidoria
0800 2243218

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 062 - RIACHUELO
CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39
Conta: 22 / 300.134-1

Especificação do Título

Número: 85008
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 80% CDI
Data Aplicação: 17/12/2013
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 5.858,07
Data Vencimento: 21/11/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.888,87
24/02/2017	Rendimento no Período	54,64
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	7.943,51
Saldo Líquido:	R\$ 7.943,51	
Taxa Período:	0,6926%	Taxa Anual: 10,1455%



A336070755070024030
07/03/2017 08:15:24

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15864-0
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G13090427340701
13/03/2017 09:10:24

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15864-X FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ/S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	21.305,26			6.309,513059		
24/02/2017	SALDO ATUAL	21.427,86			6.309,513059		6.309,513059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.305,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,60
SALDO ATUAL =	21.427,86

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Descrição	Documento	Valor R\$	Natureza
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	20.089,59 D	
				047 0007 008587240000104 CONSTRUKARD E			
21/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.089,59 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407013
13/03/2017 09:14:01

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16404-6 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	62.394,03			18.477,873323	
21/02/2017	RESGATE	20.089,59			5.921,027701	3.392922619
	Aplicação 11/09/2014	20.089,59			5.921,027701	
24/02/2017	SALDO ATUAL	42.644,55			12.556,845622	12.556,845622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.394,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.089,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,11
SALDO ATUAL =	42.644,55

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conte. de origem	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/02/2017		4548	99015 470	Transferência on line	550.017.000.013.297	360,00 D	0,00 C
			01/02 0017	13297-7 L LAB CLIN SER			
01/02/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	473,00 D	
			047 0029	009140246000133 ORTOPIEDIA TEC			
01/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	833,00 C	0,00 C
02/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	320.059.000.013	6.084,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	320.963.000.016	3.853,20 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	321.129.000.018	21.390,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	321.230.000.018	6.890,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	321.873.000.018	11.200,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	322.233.000.016	202,80 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2017		4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.016.645	30.040,00 D	
			02/02 4548	16645-6 PACS AGENTE CO			
02/02/2017		4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.016.646	6.900,00 D	
			02/02 4548	16646-4 PSB SAUDE BUCA			
02/02/2017		4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.016.647	21.390,00 D	
			02/02 4548	16647-2 PSF SAUDE DA F			
02/02/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	12.948,99 D	
			047 0062	011544537000139 FUNDO MUNICIP			
02/02/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	842,31 D	
			104 3520	013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.699,30 C	0,00 C
03/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	360.995.000.018	136,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	136,08 D	0,00 C
10/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	489.025.000.018	10.469,67 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.469,67 D	0,00 C
22/02/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	6.912,57 D	
			047 0062	011544537000139 FUNDO MUNICIP			
22/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.912,57 C	0,00 C
23/02/2017		4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.016.645	10.140,00 D	
			23/02 4548	16645-6 PACS AGENTE CO			
23/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.140,00 C	0,00 C
24/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	716.244.000.013	6.084,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	716.436.000.018	21.390,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	716.585.000.018	6.590,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	716.939.000.016	3.753,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/02/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	717.046.000.016	302,80 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			

24/02/2017	0000	14056 632 Ordem Bancada	717.153 000.004	3 000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.220,00 D 0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407014
13/03/2017 09:14:29

Origem

Agência 4548-9
Conta 14825-3 FMS/DIVINA -FNS BLATB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	273.675,63			81.048,512013		
01/02/2017	RESGATE	833,00			246,613296	3,377757859	80.801,898717
	Aplicação 07/12/2016	833,00			246,613296		
02/02/2017	RESGATE	23.699,30			7.014,000578	3,378858294	73.787,898139
	Aplicação 07/12/2016	4.744,45			1.404,157909		
	Aplicação 19/12/2016	18.954,85			5.609,842669		
03/02/2017	APLICAÇÃO	136,08			40,261334	3,379917784	70.417,910470
10/02/2017	APLICAÇÃO	10.469,67			3.092,617968	3,385374497	72.010,428438
22/02/2017	RESGATE	6.912,57			2.036,687637	3,394025611	74.884,089501
	Aplicação 19/12/2016	6.912,57			2.036,687637		
23/02/2017	RESGATE	10.140,00			2.986,654195	3,395103463	71.897,435609
	Aplicação 19/12/2016	10.140,00			2.986,654195		
24/02/2017	APLICAÇÃO	41.220,00			12.137,382820	3,396119296	84.034,818429
24/02/2017	SALDO ATUAL	285.392,27			84.034,818429		84.034,818429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.675,63
APLICAÇÕES (+)	51.825,75
RESGATES (-)	41.584,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,76
SALDO ATUAL =	285.392,27

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336070755070024036
07/03/2017 08:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Inicial/Lo	Descrição	Documento	VALOR	RE	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
14/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	528.416.000.018	1.455,95	C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95	D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33813061107
13/03/2017

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14828-8 FMS/DIVINA -FNS BLMAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	18.913,31			5.601,141061		
14/02/2017	APLICAÇÃO	1.455,95			429.801621	3,367493040	6.030,942682
24/02/2017	SALDO ATUAL	20.481,80			6.030,942682		6.030,942682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.913,31
APLICAÇÕES (+)	1.455,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,54
SALDO ATUAL =	20.481,80

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336070755070024038
07/03/2017 08:16:58

Ciente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.381,12 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.877,36 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.677,27 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.905,75 C	0,00 C
13/02/2017		0000	14056	602 Ordem Bancária	492.740.000.014	204,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,76 D	0,00 C
21/02/2017		0000	14056	602 Ordem Bancária	629.962.000.016	2.087,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.087,51 D	0,00 C
22/02/2017		0000	14175	943 TED Devolvida	500.004	1.381,12 C	
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.381,12 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	2.038,91 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.038,91 C	0,00 C
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.381,12 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
23/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.381,12 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407016
13/03/2017 09:16:49

Ciente

Agência 4548-9
Conta 14831-8 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	%
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	69.893,38			20.698.791165		
02/02/2017	RESGATE	4.935,75			1.460.775354	3.378856294	16,290%
	Aplicação 15/01/2016	1.300,28			384.827155		
	Aplicação 03/03/2016	3.261,12			965.154735		
	Aplicação 15/03/2016	374,35			110.793464		
13/02/2017	APLICAÇÃO	204,76			60.464188	3.386468468	18,280%
21/02/2017	APLICAÇÃO	2.087,51			615.254195	3.392922819	19,918,708%
22/02/2017	RESGATE	2.038,91			600.735007	3.394025611	19,312,999100
	Aplicação 15/03/2016	1.856,75			547.064624		
	Aplicação 05/04/2016	182,16			53.670383		
23/02/2017	RESGATE	1.381,12			406.797618	3.395103463	18,906,201549
	Aplicação 05/04/2016	1.381,12			406.797618		
24/02/2017	SALDO ATUAL	64.207,72				18.906.201549	18,906,201549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.893,38
APLICAÇÕES (+)	2.292,27
RESGATES (-)	8.355,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,85
SALDO ATUAL =	64.207,72

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

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 300129-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.968,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.968,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 10.968,72 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843218



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Motivo	Documento	Valor	Flu.	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
02/02/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	30.940,00	C	
				02/02 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN				
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	11.368,64	D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.242,98	D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE				
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.123,14	D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.651	8,80	D	
				Tarifa referente a 02/02/2017				
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.652	8,80	D	
				Tarifa referente a 02/02/2017				
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.653	8,80	D	
				Tarifa referente a 02/02/2017				
02/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.278,64	D	0,00 C
13/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.123,14	D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
13/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.401.424	8,80	D	
				Tarifa referente a 13/02/2017				
13/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.131,94	C	0,00 C
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	10.859,23	D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	845,99	D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE				
22/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.201	8,80	D	
				Tarifa referente a 22/02/2017				
22/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.072.202	8,80	D	
				Tarifa referente a 22/02/2017				
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.722,62	C	0,00 C
23/02/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	10.140,00	C	
				23/02 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN				
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	6.112,00	D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.014,00	D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE				
23/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.083.441	8,80	D	
				Tarifa referente a 23/02/2017				
23/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.083.442	8,80	D	
				Tarifa referente a 23/02/2017				
23/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	996,40	D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273-071
13/03/2017 09:18:00

Ciente

Agência 4548-9
Conta 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNFJIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	16,78			4,970670		
02/02/2017	APLICAÇÃO	17.278,64			5.113,754032	3,378856294	5.118,724702
13/02/2017	RESGATE	1.131,94			334,253814	3,386468468	4.784,470888
	Aplicação 26/12/2016	16,83			4,970670		
	Aplicação 02/02/2017	1.115,11			329,283144		
22/02/2017	RESGATE	11.722,82			3.453,957437	3,394025611	1.330,513451
	Aplicação 02/02/2017	11.722,82			3.453,957437		
23/02/2017	APLICAÇÃO	996,40			293,481483	3,395103463	1.623,994934
24/02/2017	SALDO ATUAL	5.515,28			1.623,994934		1.623,994934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,78
APLICAÇÕES (+)	18.275,04
RESGATES (-)	12.854,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,22
SALDO ATUAL =	5.515,28

Valor de Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	21.390,00 C	
				02/02 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	20.201	22.867,29 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	20.202	353,20 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.656	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.657	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.848,09 C	0,00 C
22/02/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	22.201	19.292,52 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.292,52 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/03/2017 R\$ 8,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407021
13/03/2017 09:18:52

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor Líq.
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	21.040,88			6.231.217004	
02/02/2017	RESGATE	1.848,09				
	Aplicação 28/11/2016	40,19			546,957266	3.378856294
	Aplicação 31/01/2017	1.807,90			11,894070	
22/02/2017	RESGATE	19.292,52			535,063196	
	Aplicação 31/01/2017	19.292,52			5.684,259738	3.394025611
24/02/2017	SALDO ATUAL	0,00			5.684,259738	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.040,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.140,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336070755070024046
07/03/2017 08:18:57

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16662-6
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1309041711
13/03/2017

Cliente
Agência 4548-9
Conta 16662-6 FUNDO M S DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	17.596,74					
24/02/2017	SALDO ATUAL	17.697,99			5.211,240277		5.211,240277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.596,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,25
SALDO ATUAL =	17.697,99

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 4548
Conta: 00000016632

Data de inicio: 01 / 02 / 2017 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 28 / 02 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Agência 4548 9 AV.2 DE FEVEREIRO

Conta 16632 4

Saldo Anterior	6.821,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	39,25
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 24/02/2017	6.861,20
Rendimento Líquido	39,25
Rendimento Tributado	0,00

« Fev / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,5754



A336070755070024050
07/03/2017 08:19:53

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17314-2
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407021
13/03/2017 09:19:55

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17314-2 FMS/DIVINA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	307.077,33			90.940,361244		
24/02/2017	SALDO ATUAL	308.844,32			90.940,361244		90.940,361244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.077,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.766,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,99
SALDO ATUAL =	308.844,32

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088



A336070755070024053
07/03/2017 08:20:32

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16948-x
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130904273407024
13/03/2017 09:20:26

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16948-X FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	806,26			238,772709	
24/02/2017	SALDO ATUAL	810,90			238,772709	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	810,90

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FEVEREIRO/2017

Conta: 1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conciliação da Conta 1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo em 28/02/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

403,46

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2017	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES	135,75
21/02/2017	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES	384,75
21/02/2017	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A ENERGISA, A SER RESTITUIDO NO MES	71,00

Total: 591,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

994,96

Data: 28/02/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE