

Numero do Recibo: de31782660546516601a51f4f1b2017a
Data da Entrega: 23/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553
Data da Assinatura: 26/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/06/2017

Emitido em: 28/08/2017



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.158.600,00	1.158.600,00	88.305,18	324.132,30	-834.467,70
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.600,00	51.600,00	5.891,25	18.027,24	-33.572,76
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.600,00	51.600,00	5.891,25	18.027,24	-33.572,76
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00	51.600,00	5.891,25	18.027,24	-33.572,76
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	5.891,25	18.027,24	-21.972,76
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	5.891,25	18.027,24	-21.972,76
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	82.413,93	306.105,06	-793.894,94
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	82.413,93	306.105,06	-743.894,94
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	82.413,93	306.105,06	-743.894,94
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	82.413,93	306.105,06	-743.894,94
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	10.469,67	131.409,01	-68.590,99
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	21.390,00	64.170,00	-185.830,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	10.140,00	30.420,00	-119.580,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	6.690,00	20.070,00	-79.930,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	25.400,00	39.600,00	-60.400,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.819,04	-98.180,96
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	3.780,80	5.671,20	-44.328,80
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	4.367,85	4.367,85
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	6.262,53	6.262,53
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	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

MARÇO/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	88.305,18	324.132,30	-984.467,70

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

MARÇO/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	1.166.357,36	1.025.263,78	4.164.633,58	60.618,64	3.831.268,14	415.109,26	1.007.889,33	403.327,02	897.590,83	2.933.677,31	333.365,44
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	1.166.357,36	1.025.263,78	4.164.633,58	60.618,64	3.831.268,14	415.109,26	1.007.889,33	403.327,02	897.590,83	2.933.677,31	333.365,44
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	95.776,30	38.363,70	0,00	33.510,00	29.140,00	33.510,00	14.850,00	14.850,00	18.660,00	4.853,70
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	29.140,00	56.475,00	12.665,00	0,00	12.665,00	10.480,00	12.665,00	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00
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	29.301,30	25.698,70	0,00	20.845,00	18.660,00	20.845,00	2.185,00	2.185,00	18.660,00	4.853,70
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	13.025,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	0,00	0,00
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	8.840,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	7.385,00	2.185,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.200.000,00	380.756,80	274.283,19	2.306.473,61	17.333,31	2.254.691,55	255.552,97	625.853,23	240.047,57	548.728,96	1.705.962,59	51.782,06
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	12.000,88	10.200,00	161.800,88	2.400,00	161.800,88	15.706,14	41.421,02	15.706,14	41.421,02	120.379,86	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.120.000,00	60.000,00	12.000,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	102.965,65	305.636,19	102.965,65	305.636,19	862.363,81	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	170.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	41.248,92	126.012,13	44.378,65	84.763,21	145.236,79	0,00
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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	220.000,00	94.779,11	65.066,24	249.712,87	9.760,55	234.367,30	40.695,44	49.415,12	32.035,99	32.177,72	202.189,58	15.345,57
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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	2.067,58	0,00	3.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,58
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	8.016,95	20.983,05	0,00	11.200,00	2.800,00	4.200,00	2.800,00	4.200,00	7.000,00	9.783,05
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	198.877,23	0,00	468.877,23	5.172,76	448.291,37	52.136,82	98.136,77	42.161,14	79.498,82	368.792,55	20.585,86
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	0,00	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	0,00	582,92	156,00	582,92	582,92	582,92	0,00	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	0,00	582,92	156,00	582,92	582,92	582,92	0,00	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	13.380,00	49.434,32	0,00	33.520,00	2.880,00	7.600,00	2.880,00	7.600,00	25.920,00	15.914,32
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.000,00	880,00	19.120,00	0,00	19.120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	16.240,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.960,00	6.560,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	9.680,00	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	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	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	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
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	220.634,58	98.735,11	419.299,47	0,00	381.751,92	23.455,47	67.965,35	23.310,61	59.800,92	321.951,00	37.547,55
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	6.746,40	50.411,00	56.335,40	6.746,40	56.164,24	9.298,24	17.397,12	9.298,24	17.397,12	38.767,12	171,16
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	24.310,72	55.689,28	-6.746,40	55.689,28	0,00	10.147,68	0,00	10.147,68	45.541,60	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	991,70	1.750,74	991,70	1.750,74	3.249,26	0,00



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

MARÇO/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	8.174,26	23.913,82	8.174,26	23.913,82	98.086,18	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	2.013,39	62.986,61	0,00	61.156,33	1.405,52	2.263,85	858,33	858,33	60.298,00	1.830,28
33903000 0127000-Material de Consumo	40.000,00	41.258,18	0,00	81.258,18	0,00	79.346,92	2.935,75	10.096,99	3.338,08	3.338,08	76.008,84	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	0,00	1.216,80	0,00	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	0,00	1.178,35	650,00	1.178,35	650,00	1.178,35	0,00	821,65
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	630,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
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

MARÇO/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	5.380,00	70.603,44	56.776,56	-24.000,00	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00	51.663,56
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	43.760,00	26.240,00	-24.000,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	21.600,00
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	26.843,44	3.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,56
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	0,00	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	5.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
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	14.708,66	132.431,34	0,00	93.021,61	40.839,89	43.560,79	37.210,99	37.210,99	55.810,62	39.409,73
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	3.907,78	46.092,22	0,00	31.008,81	11.484,99	13.031,29	13.031,29	13.031,29	17.977,52	15.083,41
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	29.000,00	0,00	64.000,00	0,00	62.012,80	29.354,90	30.529,50	24.179,70	24.179,70	37.833,10	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

MARÇO/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	2.500,00	164.320,00	0,00	143.770,00	8.771,20	25.760,40	8.771,20	25.760,40	118.009,60	20.550,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	13.320,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00	1.200,00	3.520,00	1.200,00	3.520,00	10.800,00	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	40.000,00	26.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	7.571,20	22.240,40	7.571,20	22.240,40	43.759,60	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	190.526,66	160.992,58	529.534,08	67.285,33	470.026,66	34.123,59	105.776,62	34.123,59	105.776,62	364.250,04	59.507,42
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	65.992,58	44.007,42	-18.773,34	25.013,33	3.813,33	13.973,33	3.813,33	13.973,33	11.040,00	18.994,09
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	180.026,66	4.000,00	276.026,66	86.986,67	263.013,33	20.000,00	61.653,33	20.000,00	61.653,33	201.360,00	13.013,33
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.386,65	6.928,10	2.386,65	6.928,10	13.071,90	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	7.923,61	23.221,86	7.923,61	23.221,86	138.778,14	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0127000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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	4.889,59	3.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,41
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	500,00	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	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	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
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	285.000,00	25.000,00	25.265,60	284.734,40	0,00	273.520,48	14.464,15	52.600,93	14.464,15	52.600,93	220.919,55	11.213,92
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	1.216,80	3.569,28	1.216,80	3.569,28	6.165,12	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	13.247,35	49.031,65	13.247,35	49.031,65	209.968,35	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

MARÇO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	9.761,32	5.238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,68
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	1.000,00	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	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	907,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
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	69,64	217,79	69,64	217,79	57.182,21	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

MARÇO/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	69,64	217,79	69,64	217,79	782,21	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	29.842,99	72.657,01	0,00	63.000,00	5.656,35	17.988,30	5.656,35	17.988,30	45.011,70	9.657,01
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	5.656,35	17.988,30	5.656,35	17.988,30	45.011,70	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

MARÇO/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	5.842,99	4.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,01
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	1.166.357,36	1.025.263,78	4.164.633,58	60.618,64	3.831.268,14	415.109,26	1.007.889,33	403.327,02	897.590,83	2.933.677,31	333.365,44

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

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		88.305,18	ORÇAMENTÁRIA		403.327,02
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.891,25		10 - Saúde	403.327,02	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.413,93				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		285.092,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		58.297,31
451120200 - Repasse Recebido	285.092,90		113810800 - Salário Família	1.342,79	
			213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	24.382,60	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.880,60	21881010201 - Inss	17.837,06	
113810800 - Salário Família	869,96		21881011001 - Pensão Alimentícia	582,73	
21881010201 - Inss	16.715,37		21881011301 - Sindipastora	905,74	
21881010401 - Irrf	5.068,62		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	463,98	
21881010402 - Irrf - Serviços	108,75		21881011306 - Sintasa	35,33	
21881010801 - Iss	264,83		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.747,08	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.197,89				
21881011301 - Sindipastora	4.338,95		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	173,60				
21881011306 - Sintasa	12,02		SALDO ATUAL		782.616,46
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.018,61		11111190002 - BANCOS - FMS	4.309,03	
21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00		11111200002 - BANCOS - FMS	778.307,43	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		828.962,11			
11111190002 - BANCOS - FMS	28.018,31				
11111200002 - BANCOS - FMS	800.943,80				
Total Geral dos Ingressos:		1.244.240,79	Total Geral dos Dispêndios:		1.244.240,79



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

MARÇO/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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.181.723,41 D	637.802,25	1.754.515,02	601.722,71	1.646.349,77	2.217.802,95 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		916.672,36 D	608.662,25	1.679.555,43	601.722,71	1.646.349,77	923.611,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		828.962,11 D	521.442,86	1.570.217,60	567.788,51	1.600.141,67	782.616,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		828.962,11 D	521.442,86	1.570.217,60	567.788,51	1.600.141,67	782.616,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		828.962,11 D	521.442,86	1.570.217,60	567.788,51	1.600.141,67	782.616,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.018,31 D	396.167,57	1.114.768,18	419.876,85	1.210.831,49	4.309,03 D
11111190002 - BANCOS - FMS		28.018,31 D	396.167,57	1.114.768,18	419.876,85	1.210.831,49	4.309,03 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	27.001,70 D	77.072,99	296.382,94	103.951,13	394.286,13	123,56 D
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	994,96 D	61.347,05	466.990,54	61.724,60	467.335,67	617,41 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	21,65 D	251.029,90	331.057,46	247.483,49	328.872,45	3.568,06 D
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	F	0,00	6.717,63	20.337,24	6.717,63	20.337,24	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	800.943,80 D	119.384,04	437.422,18	142.020,41	371.282,94	778.307,43 D
11111200002 - BANCOS - FMS		800.943,80 D	119.384,04	437.422,18	142.020,41	371.282,94	778.307,43 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	8.147,68 D	3.848,41	5.828,56	0,00	0,00	11.996,09 D
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	7.943,51 D	66,69	189,28	0,00	0,00	8.010,20 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	21.427,86 D	146,72	423,46	0,00	0,00	21.574,58 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	42.644,55 D	291,99	1.083,53	0,00	20.089,59	42.936,54 D
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	285.392,27 D	75.909,48	291.201,85	90.007,61	210.542,37	271.294,14 D
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	F	20.481,80 D	1.602,69	4.759,95	0,00	0,00	22.084,49 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	64.207,72 D	3.514,82	11.577,56	7.278,69	17.337,26	60.443,85 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	10.968,72 D	8,44	8,44	9.997,57	9.997,57	979,59 D
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	F	5.515,28 D	10.215,27	51.373,61	13.245,43	48.905,15	2.485,12 D
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	21.491,11	64.371,13	21.491,11	64.411,00	0,00
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	F	17.697,99 D	121,18	349,75	0,00	0,00	17.819,17 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	6.861,20 D	46,98	135,59	0,00	0,00	6.908,18 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	308.844,32 D	2.114,71	6.103,45	0,00	0,00	310.959,03 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	810,90 D	5,55	16,02	0,00	0,00	816,45 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.891,25	18.027,24	5.891,25	18.027,24	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	5.891,25	18.027,24	5.891,25	18.027,24	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	5.891,25	18.027,24	5.891,25	18.027,24	0,00
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	0,00	1.819,81	5.396,76	1.819,81	5.396,76	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	67,61	157,36	67,61	157,36	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	427,31	1.316,64	427,31	1.316,64	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	325,84	1.586,23	325,84	1.586,23	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	0,00	66,69	189,28	66,69	189,28	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	146,72	423,46	146,72	423,46	0,00



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

MARÇO/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	1,30	332,72	1,30	332,72	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	291,99	1.083,53	291,99	1.083,53	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	8,44	8,44	8,44	8,44	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	F	0,00	75,27	153,61	75,27	153,61	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	F	0,00	27,63	57,24	27,63	57,24	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	101,11	201,13	101,11	201,13	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	F	0,00	121,18	349,75	121,18	349,75	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	46,98	135,59	46,98	135,59	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	F	0,00	146,74	392,10	146,74	392,10	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	2.114,71	6.103,45	2.114,71	6.103,45	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	5,55	16,02	5,55	16,02	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	0,00	96,37	123,93	96,37	123,93	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		216,23 D	1.342,79	2.792,70	869,96	2.103,64	689,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		216,23 D	1.342,79	2.792,70	869,96	2.103,64	689,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		216,23 D	1.342,79	2.792,70	869,96	2.103,64	689,06 D
113810800 - Salário Família	F	216,23 D	1.342,79	2.792,70	869,96	2.103,64	689,06 D
115000000 - ESTOQUES		87.494,02 D	85.876,60	106.545,13	33.064,24	44.104,46	140.306,38 D
115600000 - ALMOXARIFADO		87.494,02 D	85.876,60	106.545,13	33.064,24	44.104,46	140.306,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		87.494,02 D	85.876,60	106.545,13	33.064,24	44.104,46	140.306,38 D
115610100 - Material de Consumo	P	87.494,02 D	85.021,86	105.690,39	32.209,50	43.249,72	140.306,38 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	854,74	854,74	854,74	854,74	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.265.051,05 D	29.140,00	74.959,59	0,00	0,00	1.294.191,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.265.051,05 D	29.140,00	74.959,59	0,00	0,00	1.294.191,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		527.202,63 D	29.140,00	54.870,00	0,00	0,00	556.342,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		527.202,63 D	29.140,00	54.870,00	0,00	0,00	556.342,63 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		527.202,63 D	29.140,00	54.870,00	0,00	0,00	556.342,63 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	527.202,63 D	29.140,00	54.870,00	0,00	0,00	556.342,63 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		737.848,42 D	0,00	20.089,59	0,00	0,00	737.848,42 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		737.848,42 D	0,00	20.089,59	0,00	0,00	737.848,42 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		20.089,59 D	0,00	20.089,59	0,00	0,00	20.089,59 D
123210601 - Obras em Andamento	P	20.089,59 D	0,00	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		2.108.258,80 C	460.281,54	1.156.492,12	458.858,30	1.153.689,98	2.106.835,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		422.921,45 C	460.281,54	1.156.492,12	458.858,30	1.153.689,98	421.498,21 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.513,46 C	247.409,93	741.279,63	244.280,20	740.644,95	76.383,73 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		35.134,81 C	203.031,28	656.516,42	203.031,28	614.632,82	35.134,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.134,81 C	203.031,28	656.516,42	203.031,28	614.632,82	35.134,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		35.134,81 C	203.031,28	656.516,42	203.031,28	614.632,82	35.134,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	35.134,81 C	193.872,98	636.398,91	193.872,98	594.515,31	35.134,81 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	6.607,83	6.607,83	6.607,83	6.607,83	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	2.550,47	13.509,68	2.550,47	13.509,68	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.378,65 C	44.378,65	84.763,21	41.248,92	126.012,13	41.248,92 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		44.378,65 C	44.378,65	84.763,21	41.248,92	126.012,13	41.248,92 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	44.378,65 C	44.378,65	84.763,21	41.248,92	126.012,13	41.248,92 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		289.820,70 C	180.299,69	323.051,38	173.567,46	298.039,75	283.088,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		289.820,70 C	180.299,69	323.051,38	173.567,46	298.039,75	283.088,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.820,70 C	180.299,69	323.051,38	173.567,46	298.039,75	283.088,47 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		289.820,70 C	180.299,69	323.051,38	173.567,46	298.039,75	283.088,47 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	289.820,70 C	180.299,69	323.051,38	173.567,46	298.039,75	283.088,47 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.587,29 C	32.571,92	92.161,11	41.010,64	115.005,28	62.026,01 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		53.587,29 C	32.571,92	92.161,11	41.010,64	115.005,28	62.026,01 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.587,29 C	32.571,92	92.161,11	41.010,64	115.005,28	62.026,01 C
218810100 - CONSIGNACOES		53.587,29 C	32.571,92	92.161,11	41.010,64	115.005,28	62.026,01 C
218810102 - INSS		28.510,14 C	17.837,06	50.692,37	16.715,37	51.178,82	27.388,45 C
21881010201 - Inss	F	28.510,14 C	17.837,06	50.692,37	16.715,37	51.178,82	27.388,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.940,21 C	0,00	0,00	5.177,37	16.057,58	16.117,58 C
21881010401 - Irrf	F	10.816,46 C	0,00	0,00	5.068,62	15.885,08	15.885,08 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	123,75 C	0,00	0,00	108,75	172,50	232,50 C
218810108 - ISS		87,14 C	0,00	0,00	264,83	351,97	351,97 C
21881010801 - Iss	F	87,14 C	0,00	0,00	264,83	351,97	351,97 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	582,73	2.703,23	1.197,89	3.318,39	615,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	582,73	2.703,23	1.197,89	3.318,39	615,16 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.359,90 C	1.405,05	1.615,77	4.524,57	5.588,11	4.479,42 C
21881011301 - Sindipastora	F	860,59 C	905,74	1.015,09	4.338,95	5.019,90	4.293,80 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	463,98 C	463,98	565,35	173,60	532,15	173,60 C
21881011306 - Sintasa	F	35,33 C	35,33	35,33	12,02	36,06	12,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.689,90 C	12.747,08	37.149,74	13.018,61	38.398,41	12.961,43 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	12.689,90 C	12.747,08	37.149,74	13.018,61	38.398,41	12.961,43 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Déficits de Exercícios Anteriores	P	849.313,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	849.313,06 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		565.389,14 D	376.735,19	945.318,23	40.839,89	44.033,79	901.284,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		496.364,75 D	244.280,20	740.644,95	0,00	0,00	740.644,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		411.601,54 D	203.031,28	614.632,82	0,00	0,00	614.632,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		411.601,54 D	203.031,28	614.632,82	0,00	0,00	614.632,82 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		411.601,54 D	203.031,28	614.632,82	0,00	0,00	614.632,82 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		301.794,29 D	148.916,77	450.711,06	0,00	0,00	450.711,06 D
311210101 - Vencimentos e Salários		171.086,89 D	89.656,36	260.743,25	0,00	0,00	260.743,25 D
311210102 - Adicional Noturno		8.870,22 D	4.435,11	13.305,33	0,00	0,00	13.305,33 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		28.168,81 D	13.995,50	42.164,31	0,00	0,00	42.164,31 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		9.126,00 D	0,00	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		25.346,55 D	14.363,10	39.709,65	0,00	0,00	39.709,65 D
311210122 - 13. Salário		0,00	6.607,83	6.607,83	0,00	0,00	6.607,83 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		10.959,21 D	2.550,47	13.509,68	0,00	0,00	13.509,68 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	0,00	10.128,90	0,00	0,00	10.128,90 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		38.107,71 D	17.308,40	55.416,11	0,00	0,00	55.416,11 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		109.807,25 D	54.114,51	163.921,76	0,00	0,00	163.921,76 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		108.671,57 D	54.114,51	162.786,08	0,00	0,00	162.786,08 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		1.135,68 D	0,00	1.135,68	0,00	0,00	1.135,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		84.763,21 D	41.248,92	126.012,13	0,00	0,00	126.012,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		84.763,21 D	41.248,92	126.012,13	0,00	0,00	126.012,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		84.763,21 D	41.248,92	126.012,13	0,00	0,00	126.012,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		84.763,21 D	41.248,92	126.012,13	0,00	0,00	126.012,13 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		69.024,39 D	132.454,99	204.673,28	40.839,89	44.033,79	160.639,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.040,22 D	73.904,13	88.138,25	40.839,89	44.033,79	44.104,46 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.040,22 D	33.064,24	44.104,46	0,00	0,00	44.104,46 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.040,22 D	33.064,24	44.104,46	0,00	0,00	44.104,46 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.040,22 D	33.064,24	44.104,46	0,00	0,00	44.104,46 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	40.839,89	44.033,79	40.839,89	44.033,79	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.839,89	44.033,79	40.839,89	44.033,79	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	40.839,89	44.033,79	40.839,89	44.033,79	0,00
332000000 - SERVIÇOS		57.984,17 D	58.550,86	116.535,03	0,00	0,00	116.535,03 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.616,80 D	2.800,00	5.416,80	0,00	0,00	5.416,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.616,80 D	2.800,00	5.416,80	0,00	0,00	5.416,80 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		2.616,80 D	2.800,00	5.416,80	0,00	0,00	5.416,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		55.367,37 D	55.750,86	111.118,23	0,00	0,00	111.118,23 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		55.367,37 D	55.750,86	111.118,23	0,00	0,00	111.118,23 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		4.672,00 D	0,00	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00 D
332311000 - Locações		1.032,00 D	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00 D
332313200 - Serviços Bancários		654,80 D	293,24	948,04	0,00	0,00	948,04 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		49.008,57 D	55.457,62	104.466,19	0,00	0,00	104.466,19 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		638.853,75 C	0,00	0,00	373.398,08	1.012.251,83	1.012.251,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.135,99 C	0,00	0,00	5.891,25	18.027,24	18.027,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.135,99 C	0,00	0,00	5.891,25	18.027,24	18.027,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.135,99 C	0,00	0,00	5.891,25	18.027,24	18.027,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.135,99 C	0,00	0,00	5.891,25	18.027,24	18.027,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		626.717,76 C	0,00	0,00	367.506,83	994.224,59	994.224,59 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		403.026,63 C	0,00	0,00	285.092,90	688.119,53	688.119,53 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		403.026,63 C	0,00	0,00	285.092,90	688.119,53	688.119,53 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		403.026,63 C	0,00	0,00	285.092,90	688.119,53	688.119,53 C
451120200 - Repasse Recebido		403.026,63 C	0,00	0,00	285.092,90	688.119,53	688.119,53 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		223.691,13 C	0,00	0,00	82.413,93	306.105,06	306.105,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		223.691,13 C	0,00	0,00	82.413,93	306.105,06	306.105,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		223.691,13 C	0,00	0,00	82.413,93	306.105,06	306.105,06 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		223.691,13 C	0,00	0,00	82.413,93	306.105,06	306.105,06 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.180.677,87 D	543.757,61	12.025.515,04	491.977,41	2.721.013,32	10.232.458,07 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.252.721,52 D	543.757,61	11.518.490,35	491.977,41	2.213.988,63	9.304.501,72 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		7.944.121,52 D	543.757,61	10.209.890,35	491.977,41	2.213.988,63	7.995.901,72 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.173.472,02 D	319.677,90	6.215.161,14	328.516,34	2.050.527,56	4.164.633,58 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
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		1.010.937,63 D	155.419,73	1.166.357,36	0,00	0,00	1.166.357,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.010.937,63 D	155.419,73	1.166.357,36	0,00	0,00	1.166.357,36 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	164.258,17	1.025.263,78	164.258,17	1.025.263,78	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		861.005,61 D	164.258,17	1.025.263,78	0,00	0,00	1.025.263,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		861.005,61 C	0,00	0,00	164.258,17	1.025.263,78	1.025.263,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		861.005,61 C	0,00	0,00	164.258,17	1.025.263,78	1.025.263,78 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		861.005,61 C	0,00	0,00	164.258,17	1.025.263,78	1.025.263,78 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.770.649,50 D	224.079,71	3.994.729,21	163.461,07	163.461,07	3.831.268,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.770.649,50 D	224.079,71	3.994.729,21	163.461,07	163.461,07	3.831.268,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.770.649,50 D	224.079,71	3.994.729,21	163.461,07	163.461,07	3.831.268,14 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.770.649,50 D	224.079,71	3.994.729,21	0,00	0,00	3.994.729,21 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	163.461,07	163.461,07	163.461,07 C
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		10.180.677,87 C	2.467.558,76	10.186.567,99	2.519.338,96	19.491.069,71	10.232.458,07 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.252.721,52 C	2.440.437,76	9.482.007,75	2.492.217,96	18.786.509,47	9.304.501,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.308.600,00 C	88.305,18	324.132,30	88.305,18	1.632.732,30	1.308.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.072.772,88 C	88.305,18	324.132,30	0,00	1.308.600,00	984.467,70 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		922.772,88 C	88.305,18	324.132,30	0,00	1.158.600,00	834.467,70 C
621110300 - Receita Patrimonial		39.464,01 C	5.891,25	18.027,24	0,00	51.600,00	33.572,76 C
621110700 - Transferências Correntes		876.308,87 C	82.413,93	306.105,06	0,00	1.100.000,00	793.894,94 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



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120400 - Transferências de Capital		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		235.827,12 C	0,00	0,00	88.305,18	324.132,30	324.132,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		235.827,12 C	0,00	0,00	88.305,18	324.132,30	324.132,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.135,99 C	0,00	0,00	5.891,25	18.027,24	18.027,24 C
621210700 - Transferências Correntes		223.691,13 C	0,00	0,00	82.413,93	306.105,06	306.105,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.944.121,52 C	2.352.132,58	9.157.875,45	2.403.912,78	17.153.777,17	7.995.901,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.173.472,02 C	1.370.235,23	7.088.934,22	1.361.396,79	11.253.567,80	4.164.633,58 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		402.822,52 C	388.337,88	5.019.992,99	318.880,80	5.353.358,43	333.365,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		315.988,40 C	322.413,59	4.627.677,82	318.880,80	4.940.133,43	312.455,61 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		62.604,75 C	260.291,72	3.478.094,51	271.679,47	3.552.087,01	73.992,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		253.383,65 C	62.121,87	1.149.583,31	47.201,33	1.388.046,42	238.463,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		86.834,12 C	65.924,29	392.315,17	0,00	413.225,00	20.909,83 C
622110201 - Investimentos		86.634,12 C	65.924,29	392.315,17	0,00	413.025,00	20.709,83 C
622110203 - Amortização da Dívida		200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.770.649,50 C	981.897,35	2.068.941,23	1.042.515,99	5.900.209,37	3.831.268,14 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.177.869,43 C	578.570,33	1.171.350,40	224.079,71	3.994.729,21	2.823.378,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		98.516,26 C	403.327,02	897.590,83	415.109,26	1.007.889,33	110.298,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		494.263,81 C	0,00	0,00	403.327,02	897.590,83	897.590,83 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.770.649,50 C	981.897,35	2.068.941,23	1.042.515,99	5.900.209,37	3.831.268,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.770.649,50 C	981.897,35	2.068.941,23	1.042.515,99	5.900.209,37	3.831.268,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.770.649,50 C	981.897,35	2.068.941,23	1.042.515,99	5.900.209,37	3.831.268,14 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.177.869,43 C	415.109,26	1.007.889,33	224.079,71	3.994.729,21	2.986.839,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		98.516,26 C	403.327,02	897.590,83	415.109,26	1.007.889,33	110.298,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		494.263,81 C	0,00	0,00	403.327,02	897.590,83	897.590,83 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	163.461,07	163.461,07	0,00	0,00	163.461,07 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 C	27.121,00	704.560,24	27.121,00	704.560,24	927.956,35 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 C	6.053,60	412.451,86	6.053,60	412.451,86	602.530,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		518.399,87 C	2.738,40	30.795,37	0,00	347.902,12	515.661,47 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		53.691,40 C	3.315,20	33.754,37	2.738,40	30.795,37	53.114,60 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		30.439,17 C	0,00	0,00	3.315,20	33.754,37	33.754,37 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	21.067,40	292.108,38	21.067,40	292.108,38	325.425,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		213.507,50 C	21.067,40	132.985,81	0,00	159.122,57	192.440,10 C
632200000 - Rp Processados Pagos		111.918,41 C	0,00	0,00	21.067,40	132.985,81	132.985,81 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	159.122,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		639.069,98 D	374.740,87	1.015.044,53	869,96	2.103,64	1.012.940,89 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		639.069,98 D	374.740,87	1.015.044,53	869,96	2.103,64	1.012.940,89 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		639.069,98 D	374.740,87	1.015.044,53	869,96	2.103,64	1.012.940,89 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		639.069,98 D	374.740,87	1.015.044,53	869,96	2.103,64	1.012.940,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		638.853,75 D	373.398,08	1.012.251,83	0,00	0,00	1.012.251,83 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	235.827,12 D	88.305,18	324.132,30	0,00	0,00	324.132,30 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		403.026,63 D	285.092,90	688.119,53	0,00	0,00	688.119,53 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		216,23 D	1.342,79	2.792,70	869,96	2.103,64	689,06 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	216,23 D	1.342,79	2.792,70	869,96	2.103,64	689,06 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	214,37 D	62,14	276,51	0,00	0,00	276,51 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		1,86 D	1.280,65	2.516,19	869,96	2.103,64	412,55 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		639.069,98 C	1.266.539,94	6.355.470,74	1.640.410,85	7.368.411,63	1.012.940,89 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		639.069,98 C	1.266.539,94	6.355.470,74	1.640.410,85	7.368.411,63	1.012.940,89 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		639.069,98 C	1.266.539,94	6.355.470,74	1.640.410,85	7.368.411,63	1.012.940,89 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		639.069,98 C	1.266.539,94	6.355.470,74	1.640.410,85	7.368.411,63	1.012.940,89 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.131.795,75 D	224.079,71	3.994.729,21	536.859,15	1.175.712,90	2.819.016,31 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		3.131.795,75 D	224.079,71	3.994.729,21	536.859,15	1.175.712,90	2.819.016,31 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	958.601,34 D	200.000,00	1.394.428,46	232.528,91	468.356,03	926.072,43 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.173.194,41 D	24.079,71	2.600.300,75	304.330,24	707.356,87	1.892.943,88 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.149.812,46 C	581.308,73	1.202.145,77	224.079,71	3.994.729,21	2.792.583,44 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	3.149.812,46 C	581.308,73	1.202.145,77	224.079,71	3.994.729,21	2.792.583,44 C
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	1.007.329,33 C	251.462,39	438.561,52	200.000,00	1.394.428,46	955.866,94 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.142.483,13 C	329.846,34	763.584,25	24.079,71	2.600.300,75	1.836.716,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.378,90 D	460.281,54	1.156.492,12	458.858,30	1.153.689,98	2.802,14 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.784,35 D	427.709,62	1.064.331,01	417.847,66	1.038.684,70	25.646,31 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		15.784,35 D	427.709,62	1.064.331,01	417.847,66	1.038.684,70	25.646,31 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	23.360,84 C	120.258,19	283.996,48	107.238,66	294.337,79	10.341,31 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		39.145,19 D	307.451,43	780.334,53	310.609,00	744.346,91	35.987,62 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.405,45 C	32.571,92	92.161,11	41.010,64	115.005,28	22.844,17 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	14.405,45 C	32.571,92	92.161,11	41.010,64	115.005,28	22.844,17 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	18.520,52 C	3.801,73	13.099,61	13.604,02	41.422,42	28.322,81 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		4.115,07 D	28.770,19	79.061,50	27.406,62	73.582,86	5.478,64 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		622.432,17 C	869,96	2.103,64	420.613,69	1.044.279,54	1.042.175,90 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	622.432,17 C	869,96	2.103,64	420.613,69	1.044.279,54	1.042.175,90 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	145.432,14 C	0,00	0,00	110.518,04	255.950,18	255.950,18 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		477.000,03 C	869,96	2.103,64	310.095,65	788.329,36	786.225,72 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.463.927,63	18.463.927,63	6.127.416,16	33.438.923,67	6.127.416,16	33.438.923,67	19.602.418,62	19.602.418,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.217.802,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.106.835,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	901.284,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.012.251,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.232.458,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.232.458,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.012.940,89	8 - CONTROLES CREDORES	1.012.940,89
Soma	14.364.486,35	Soma	14.364.486,35

Resultado do Período

110.967,39

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

MARÇO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/03/2017	21881011301 # Sindipastora	905,74	0,00	905,74
07/03/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	463,98	0,00	463,98
07/03/2017	21881011306 # Sintasa	35,33	0,00	35,33
07/03/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.747,08	0,00	12.747,08
	Soma:	14.152,13	0,00	14.152,13
09/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	24.382,60	0,00	24.382,60
	Soma:	24.382,60	0,00	24.382,60
10/03/2017	21881010201 # Inss	17.837,06	0,00	17.837,06
	Soma:	17.837,06	0,00	17.837,06
29/03/2017	113810800 # Salário Família	1.342,79	0,00	1.342,79
29/03/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	582,73	0,00	582,73
	Soma:	1.925,52	0,00	1.925,52

Total Geral: 58.297,31 0,00 58.297,31

Total Registros: 8

Data: 29/03/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/03/2017							
01/03/2017	60	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	11.200,00	0,00	11.200,00	
				Soma:	11.200,00	0,00	11.200,00
03/03/2017							
03/03/2017	61	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus	148229	1.890,40	0,00	1.890,40	
				Soma:	1.890,40	0,00	1.890,40
10/03/2017							
10/03/2017	62	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
15/03/2017							
15/03/2017	63	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
16/03/2017							
16/03/2017	64	17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus	148253	21.390,00	0,00	21.390,00	
16/03/2017	65	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	8.669,70	0,00	8.669,70	
16/03/2017	66	17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	148253	6.690,00	0,00	6.690,00	
16/03/2017	67	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	456,30	0,00	456,30	
16/03/2017	68	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	1.014,00	0,00	1.014,00	
16/03/2017	69	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	3.000,00	0,00	3.000,00	
16/03/2017	70	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	795,24	0,00	795,24	
16/03/2017	71	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	204,76	0,00	204,76	
				Soma:	42.220,00	0,00	42.220,00
20/03/2017							
20/03/2017	72	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	11.200,00	0,00	11.200,00	
				Soma:	11.200,00	0,00	11.200,00
24/03/2017							
24/03/2017	73	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
30/03/2017							
30/03/2017	74	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus	148229	1.890,40	0,00	1.890,40	
				Soma:	1.890,40	0,00	1.890,40
31/03/2017							
31/03/2017	75	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	133000	325,84	0,00	325,84	
31/03/2017	76	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	146552	1,30	0,00	1,30	
31/03/2017	77	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166464	27,63	0,00	27,63	
31/03/2017	78	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148229	67,61	0,00	67,61	
31/03/2017	79	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	158640	146,72	0,00	146,72	
31/03/2017	80	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	164046	291,99	0,00	291,99	
31/03/2017	81	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148253	1.819,81	0,00	1.819,81	
31/03/2017	82	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148288	146,74	0,00	146,74	
31/03/2017	83	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148318	427,31	0,00	427,31	
31/03/2017	84	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166456	75,27	0,00	75,27	
31/03/2017	85	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166472	101,11	0,00	101,11	
31/03/2017	86	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166626	121,18	0,00	121,18	



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

MARÇO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2017	87	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	173142	2.114,71	0,00	2.114,71
31/03/2017	88	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16948X	5,55	0,00	5,55
31/03/2017	89	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001090	96,37	0,00	96,37
31/03/2017	90	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001295	8,44	0,00	8,44
31/03/2017	91	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001341	66,69	0,00	66,69
31/03/2017	92	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166324	46,98	0,00	46,98
Soma:				5.891,25	0,00	5.891,25
Total Geral:				88.305,18	0,00	88.305,18

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

MARÇO/2017

Data	Conta	Valor
09/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	108,75
09/03/2017	21881010801 - Iss	186,91
		<hr/>
Soma:		295,66
10/03/2017	113810800 - Salário Família	869,96
		<hr/>
Soma:		869,96
16/03/2017	21881010801 - Iss	77,92
		<hr/>
Soma:		77,92
29/03/2017	21881010201 - Inss	16.715,37
29/03/2017	21881010401 - Irrf	5.068,62
29/03/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.197,89
29/03/2017	21881011301 - Sindipastora	4.338,95
29/03/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	173,60
29/03/2017	21881011306 - Sintasa	12,02
29/03/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.018,61
29/03/2017	21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00
		<hr/>
Soma:		40.637,06

Total Geral:	41.880,60
Total Registros:	12

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: **MARÇO/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: MARÇO/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	0,00	20.089,59	0,00	0,00	73.362,07
Soma do Ano 2014			0,00	173.355,00	0,00	0,00	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	3.315,20	11.899,40	0,00	0,00	12.640,92



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

Exercício Até: MARÇO/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	3.315,20	11.899,40	0,00	0,00	130.971,97

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00
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	11.327,40	11.327,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	21.067,40	134.751,19	0,00	0,00	372.273,50

Exercício: 2017



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	3.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,35
02/01/2017	2 06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
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: **MARÇO/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	41.248,92	19.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.757,84
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: MARÇO/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	12.827,95	129.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.314,76



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

Exercício Até: MARÇO/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
71 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	WILLYANE DOS SANTOS SILVA - 060.844.955-59	0,00	5.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,48
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



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
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
92 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.750,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
93 03/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	872,30	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,30
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



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.405,52	54.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.427,17
111 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	13.550,80	29.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.557,53
112 16/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.060,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00
114 19/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	360,57	232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,22
120 20/01/2017	06.0601.1048.44905200-0127000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA-ME - 07.101.288/0001-30	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
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



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
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	854,74	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,24
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	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
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
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	BRADESCO S/A. - 60.746.948/2402-61	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
145 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	939,30	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
147 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	5.410,50	3.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,30



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,26
154 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	3.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,50
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	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
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
160 13/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.814,30	25.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,30
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
174 02/03/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	DANIELE CRISTINE DOS REIS - 011.137.975-09	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
175 02/03/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	MATEUS SANTANA DE ANDRADE - 047.547.505-43	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
179 14/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	2.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,73



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

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
180 14/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,40
189 30/03/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,26
190 30/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,19
197 30/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,51
Soma do Ano 2017			110.298,50	1.669.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.393,75
Total Geral			435.724,41	2.215.552,09	56.073,60	24.382,60	166.740,18	0,00	0,00	2.540.609,92

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)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2017	194	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	8,80	0,00	8,80
07/03/2017	195	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	8,80	0,00	8,80
07/03/2017	196	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	8,80	0,00	8,80
Soma:							26,40	0,00	26,40
09/03/2017	197	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22999885	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158,95	0,00	158,95
09/03/2017	198	125	20/01/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	11777	148253 FNS BLATB- PAB	490,11	0,00	490,11
09/03/2017	199	122	20/01/2017	20.699.933/0001-26 THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME	77	148253 FNS BLATB- PAB	1.700,47	0,00	1.700,47
09/03/2017	200	153	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1174	3001295 FNS-Farmácia Básica	995,60	0,00	995,60
09/03/2017	201	153	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1188	3001295 FNS-Farmácia Básica	2.661,00	0,00	2.661,00
09/03/2017	202	114	19/01/2017	07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17442	3001295 FNS-Farmácia Básica	19,97	0,00	19,97
09/03/2017	203	149	07/02/2017	07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17446	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.707,00	0,00	1.707,00
09/03/2017	204	145	07/02/2017	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	1536	3001295 FNS-Farmácia Básica	700,00	0,00	700,00
09/03/2017	205	145	07/02/2017	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	1545	3001295 FNS-Farmácia Básica	3.735,00	0,00	3.735,00
09/03/2017	206	153	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1173	3001295 FNS-Farmácia Básica	179,00	0,00	179,00
09/03/2017	207	95	04/01/2017	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	854	3001090 FMS-Recurso Proprio	2.750,49	0,00	2.750,49
09/03/2017	208	157	09/02/2017	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	1535	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.747,50	0,00	1.747,50
09/03/2017	209	154	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1176	3001090 FMS-Recurso Proprio	172,80	0,00	172,80
09/03/2017	210	154	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1178	3001090 FMS-Recurso Proprio	701,70	0,00	701,70
09/03/2017	211	154	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1189	3001090 FMS-Recurso Proprio	536,00	0,00	536,00
09/03/2017	212	154	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1175	3001090 FMS-Recurso Proprio	541,30	0,00	541,30
09/03/2017	213	148	07/02/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1234	3001090 FMS-Recurso Proprio	6.451,00	0,00	6.451,00
09/03/2017	214	126	20/01/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2875	3001090 FMS-Recurso Proprio	858,33	0,00	858,33
09/03/2017	215	97	04/01/2017	201.078.465-00 MARIA DE LOURDES SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
09/03/2017	216	2	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	068	3001090 FMS-Recurso Proprio	633,00	0,00	633,00
09/03/2017	217	2	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	321	3001090 FMS-Recurso Proprio	633,00	0,00	633,00
09/03/2017	218	92	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	00000025	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2017	219	92	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	122	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.750,00	56,25	3.693,75
09/03/2017	220	85	03/01/2017	040.947.775-39 GREICE LIMA COSTA		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
09/03/2017	221	93	03/01/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	33	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.131,70	0,00	3.131,70
09/03/2017	222	112	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	307	3001090 FMS-Recurso Proprio	2.060,00	0,00	2.060,00
09/03/2017	223	137	31/01/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP	0481	3001090 FMS-Recurso Proprio	426,92	0,00	426,92
09/03/2017	224	156	07/02/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2876	3001090 FMS-Recurso Proprio	130,50	0,00	130,50
09/03/2017	225	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3133	3001090 FMS-Recurso Proprio	8.698,83	0,00	8.698,83
09/03/2017	226	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3134	3001090 FMS-Recurso Proprio	4.129,12	0,00	4.129,12
09/03/2017	227	116	19/01/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	116	3001090 FMS-Recurso Proprio	2.185,00	0,00	2.185,00
09/03/2017	228	118	19/01/2017	15.513.084/0001-34 UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	1341	3001090 FMS-Recurso Proprio	8.160,00	0,00	8.160,00
09/03/2017	229	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13782	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148,90	0,00	148,90
09/03/2017	230	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0180	3001090 FMS-Recurso Proprio	6.701,52	0,00	6.701,52
09/03/2017	231	94	03/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7920	3001090 FMS-Recurso Proprio	7.001,20	0,00	7.001,20
09/03/2017	232	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0179	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.726,28	186,91	3.539,37
09/03/2017	233	127	20/01/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2881	148253 FNS BLATB- PAB	1.127,53	0,00	1.127,53
09/03/2017	234	111	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7924	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.033,53	0,00	3.033,53
Soma:							86.683,25	295,66	86.387,59
10/03/2017	235	30	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.378,65	869,96	43.508,69
Soma:							44.378,65	869,96	43.508,69
16/03/2017	236	13	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	623,05	0,00	623,05
16/03/2017	237	24	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	1.479,16	0,00	1.479,16
16/03/2017	238	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	3.896,57	0,00	3.896,57
16/03/2017	239	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	609,05	0,00	609,05
16/03/2017	240	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	189,63	0,00	189,63
16/03/2017	241	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	522,63	0,00	522,63
16/03/2017	242	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	900,03	0,00	900,03
16/03/2017	243	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	121	3001090 FMS-Recurso Proprio	779,27	38,96	740,31



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2017	244	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0019	3001090 FMS-Recurso Proprio	779,27	38,96	740,31
16/03/2017	245	134	24/01/2017	17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2414	3001090 FMS-Recurso Proprio	5.446,25	0,00	5.446,25
16/03/2017	246	115	19/01/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	115	148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	2.185,00	0,00	2.185,00
16/03/2017	247	153	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1192	148253 FNS BLATB- PAB	1.489,20	0,00	1.489,20
16/03/2017	248	147	07/02/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1235	148253 FNS BLATB- PAB	11.783,90	0,00	11.783,90
16/03/2017	249	147	07/02/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1247	148253 FNS BLATB- PAB	929,00	0,00	929,00
16/03/2017	250	117	19/01/2017	15.513.084/0001-34 UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	1340	148253 FNS BLATB- PAB	13.200,00	0,00	13.200,00
16/03/2017	251	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	8,80	0,00	8,80
16/03/2017	252	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	8,80	0,00	8,80
Soma:							44.829,61	77,92	44.751,69
17/03/2017	253	6	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71,00	0,00	71,00
17/03/2017	254	52	03/01/2017	13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO		3001090 FMS-Recurso Proprio	18,00	0,00	18,00
Soma:							89,00	0,00	89,00
28/03/2017	255	21	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	1.187,40	0,00	1.187,40
Soma:							1.187,40	0,00	1.187,40
29/03/2017	256	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.521,00	0,00	1.521,00
29/03/2017	257	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.419,60	0,00	1.419,60
29/03/2017	258	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	445,46	0,00	445,46
29/03/2017	259	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	202,80	0,00	202,80
29/03/2017	260	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	152,10	0,00	152,10
29/03/2017	261	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	8.883,34	2.628,04	6.255,30
29/03/2017	262	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	3.508,30	2.924,00	584,30
29/03/2017	263	56	03/01/2017	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		166456 ACS	1.216,80	97,34	1.119,46
29/03/2017	264	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
29/03/2017	265	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
29/03/2017	266	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	195,97	0,00	195,97
29/03/2017	267	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
29/03/2017	268	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	562,20	0,00	562,20



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	269	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
29/03/2017	270	139	01/02/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	991,70	0,00	991,70
29/03/2017	271	20	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	4.945,30	1.475,80	3.469,50
29/03/2017	272	22	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	562,40	0,00	562,40
29/03/2017	273	138	01/02/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.386,65	0,00	2.386,65
29/03/2017	274	26	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	5.424,35	1.835,34	3.589,01
29/03/2017	275	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
29/03/2017	276	31	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	359,25	0,00	359,25
29/03/2017	277	29	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	390,41	0,00	390,41
29/03/2017	278	28	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	187,40	0,00	187,40
29/03/2017	279	174	02/03/2017	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	2.321,75	7.678,25
29/03/2017	280	175	02/03/2017	047.547.505-43 MATEUS SANTANA DE ANDRADE		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	2.321,75	7.678,25
29/03/2017	281	81	03/01/2017	465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA		3001090 FMS-Recurso Proprio	5.064,45	807,13	4.257,32
29/03/2017	282	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	7.512,96	1.809,32	5.703,64
29/03/2017	283	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.186,86	0,00	1.186,86
29/03/2017	284	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.668,60	0,00	6.668,60
29/03/2017	285	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	862,04	0,00	862,04
29/03/2017	286	34	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	4.686,34	1.907,62	2.778,72
29/03/2017	287	44	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	811,20	0,00	811,20
29/03/2017	288	43	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	811,20	0,00	811,20
29/03/2017	289	41	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	473,20	0,00	473,20
29/03/2017	290	34	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	383,66	0,00	383,66
29/03/2017	291	43	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	202,80	0,00	202,80
29/03/2017	292	44	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	202,80	0,00	202,80
29/03/2017	293	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.446,70	0,00	6.446,70
29/03/2017	294	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	9.122,30	0,00	9.122,30
29/03/2017	295	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.998,38	0,00	2.998,38



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	296	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
29/03/2017	297	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.695,40	0,00	6.695,40
29/03/2017	298	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.124,40	0,00	1.124,40
29/03/2017	299	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	3.757,00	0,00	3.757,00
29/03/2017	300	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.311,80	0,00	1.311,80
29/03/2017	301	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	843,30	0,00	843,30
29/03/2017	302	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	41.479,19	18.820,87	22.658,32
29/03/2017	303	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.886,65	0,00	2.886,65
29/03/2017	304	66	03/01/2017	043.795.175-86 DANILO BARRETO SILVA		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.000,00	1.221,75	4.778,25
29/03/2017	305	80	03/01/2017	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.200,00	96,00	1.104,00
29/03/2017	306	69	03/01/2017	020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.440,00	115,20	1.324,80
29/03/2017	307	59	03/01/2017	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.500,00	252,82	2.247,18
29/03/2017	308	107	10/01/2017	024.784.675-93 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.049,44	83,95	965,49
29/03/2017	309	144	03/02/2017	864.438.365-53 JORGE RAIMUNDO FERREIRA SANTIAGO JUNIOR		3001090 FMS-Recurso Proprio	213,33	0,00	213,33
29/03/2017	310	60	03/01/2017	034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.046,17	83,69	962,48
29/03/2017	311	86	03/01/2017	008.814.195-08 MANUELA DE JESUS LIMA		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.440,00	115,20	1.324,80
29/03/2017	312	61	03/01/2017	054.198.535-31 MARCIANA SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	313	62	03/01/2017	065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	314	82	03/01/2017	029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	315	65	03/01/2017	059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	316	83	03/01/2017	008.659.755-82 MONICA ROSA DA CRUZ		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	317	74	03/01/2017	829.380.405-04 NOÊMIA DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	318	63	03/01/2017	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.077,40	86,19	991,21
29/03/2017	319	64	03/01/2017	061.125.655-01 VITÓRIA DA SILVA CARDOSO		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	320	89	03/01/2017	101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES		3001090 FMS-Recurso Proprio	3.600,00	521,80	3.078,20
29/03/2017	321	172	01/03/2017	060.844.955-59 WILLYANE DOS SANTOS SILVA		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.124,40	89,95	1.034,45
29/03/2017	322	173	01/03/2017	043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.124,40	89,95	1.034,45
29/03/2017	323	72	03/01/2017	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
29/03/2017	324	58	03/01/2017	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.046,17	83,69	962,48
29/03/2017	325	176	02/03/2017	695.269.585-00 ANA RAQUEL SANTIAGO DE LIMA		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.400,00	237,00	2.163,00



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2017	326	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	1,57	0,00	1,57
29/03/2017	327	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	17,60	0,00	17,60
29/03/2017	328	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	6,47	0,00	6,47
29/03/2017	329	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		3001090 FMS-Recurso Proprio	188,00	0,00	188,00
Soma:							195.449,69	40.637,06	154.812,63
30/03/2017	330	3	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1231	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.032,00	0,00	1.032,00
30/03/2017	331	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	106,80	0,00	106,80
30/03/2017	332	6	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.449,56	0,00	2.449,56
30/03/2017	333	182	22/03/2017	13.075.981/0001-88 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA		3001090 FMS-Recurso Proprio	712,25	0,00	712,25
30/03/2017	334	183	22/03/2017	13.075.981/0001-88 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA		3001090 FMS-Recurso Proprio	145,00	0,00	145,00
30/03/2017	335	164	20/02/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	3381	3001090 FMS-Recurso Proprio	110,50	0,00	110,50
30/03/2017	336	165	20/02/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	3383	3001090 FMS-Recurso Proprio	156,00	0,00	156,00
30/03/2017	337	128	20/01/2017	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	3390	3001090 FMS-Recurso Proprio	650,00	0,00	650,00
30/03/2017	338	119	20/01/2017	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA-ME	8254	3001090 FMS-Recurso Proprio	10.480,00	0,00	10.480,00
30/03/2017	339	91	03/01/2017	13.356.514/0001-26 TARANTELA PIZZARIA LTDA.	328	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.875,00	0,00	1.875,00
30/03/2017	340	85	03/01/2017	040.947.775-39 GREICE LIMA COSTA		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
30/03/2017	341	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7412	3001090 FMS-Recurso Proprio	346,50	0,00	346,50
30/03/2017	342	171	20/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7409	3001090 FMS-Recurso Proprio	540,00	0,00	540,00
30/03/2017	343	111	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	7999	3001090 FMS-Recurso Proprio	10.661,81	0,00	10.661,81
30/03/2017	344	97	04/01/2017	201.078.465-00 MARIA DE LOURDES SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
30/03/2017	345	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		133000 FMS-Recurso próprio	17,60	0,00	17,60
Soma:							30.683,02	0,00	30.683,02
Total Geral:							403.327,02	41.880,60	361.446,42
Qtd de Pagamentos:							152		



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

MARÇO/2017

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

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	27.001,70	77.072,99	103.951,13	123,56
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994,96	61.347,05	61.724,60	617,41
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	21,65	251.029,90	247.483,49	3.568,06
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	0,00	6.717,63	6.717,63	0,00
Soma:	28.018,31	396.167,57	419.876,85	4.309,03
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	8.147,68	3.848,41	0,00	11.996,09
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	7.943,51	66,69	0,00	8.010,20
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.427,86	146,72	0,00	21.574,58
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	42.644,55	291,99	0,00	42.936,54
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	285.392,27	75.909,48	90.007,61	271.294,14
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	20.481,80	1.602,69	0,00	22.084,49
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	64.207,72	3.514,82	7.278,69	60.443,85
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	10.968,72	8,44	9.997,57	979,59
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	5.515,28	10.215,27	13.245,43	2.485,12
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	21.491,11	21.491,11	0,00
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	17.697,99	121,18	0,00	17.819,17
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.861,20	46,98	0,00	6.908,18
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	308.844,32	2.114,71	0,00	310.959,03
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	810,90	5,55	0,00	816,45
Soma:	800.943,80	119.384,04	142.020,41	778.307,43
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	1.819,81	1.819,81	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	67,61	67,61	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	427,31	427,31	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	325,84	325,84	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	0,00	66,69	66,69	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	146,72	146,72	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1,30	1,30	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	291,99	291,99	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	8,44	8,44	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	0,00	75,27	75,27	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	0,00	27,63	27,63	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	101,11	101,11	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	121,18	121,18	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	46,98	46,98	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	146,74	146,74	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	2.114,71	2.114,71	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	5,55	5,55	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	0,00	96,37	96,37	0,00
Soma:	0,00	5.891,25	5.891,25	0,00
Total Geral:	828.962,11	521.442,86	567.788,51	782.616,46



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

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 de Conciliação Bancária

MARÇO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	123,56	0,00	0,00	123,56
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617,41	0,00	520,50	96,91
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	3.568,06	0,00	0,00	3.568,06
Soma:	4.309,03	0,00	520,50	3.788,53
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	11.996,09	0,00	0,00	11.996,09
Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.010,20	0,00	0,00	8.010,20
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.574,58	0,00	0,00	21.574,58
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	42.936,54	0,00	0,00	42.936,54
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	271.294,14	0,00	0,00	271.294,14
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	22.084,49	0,00	0,00	22.084,49
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	60.443,85	0,00	0,00	60.443,85
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	979,59	0,00	0,00	979,59
BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	2.485,12	0,00	0,00	2.485,12
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	17.819,17	0,00	0,00	17.819,17
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.908,18	0,00	0,00	6.908,18
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	310.959,03	0,00	0,00	310.959,03
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	816,45	0,00	0,00	816,45
Soma:	778.307,43	0,00	0,00	778.307,43
Total Geral: 782.616,46 0,00 520,50 782.095,96				

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



A33R031219162260009
03/04/2017 12:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.101,39 C	
10/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.101,39 D	0,00 C
20/03/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.504,62 C	
20/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.504,62 D	0,00 C
29/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	71.933,53 D	
			047 0062 011544537000139	FUNDO MUNICIPAL			
29/03/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	71.933,53 C	0,00 C
30/03/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.071,13 C	
30/03/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	32.000,00 D	
			047 0062 011544537000139	FUNDO MUNICIPAL			
30/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.890.901.700.408	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 29/03/2017			
30/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.571.161	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/03/2017			
30/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	53,53 D	0,00 C
31/03/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,01 C	
31/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	70,01 D	
31/03/2017		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

A33R031219162260010
03/04/2017 12:30:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	27.001,70			7.950,750525		
10/03/2017	APLICAÇÃO	37.101,39			10.898,780828	3,404178007	18.849,531353
20/03/2017	APLICAÇÃO	7.504,62			2.200,662207	3,410164438	21.050,193560
29/03/2017	RESGATE	71.933,53			21.050,193560	3,417238167	
	Aplicação 20/02/2017	37,41			10,946988		
	Aplicação 24/02/2017	27.132,20			7.939,803537		
	Aplicação 10/03/2017	37.243,73			10.898,780828		
	Aplicação 20/03/2017	7.520,19			2.200,662207		
30/03/2017	APLICAÇÃO	53,53			15,659630	3,418343790	15,659630
31/03/2017	APLICAÇÃO	70,01			20,474513	3,419373127	36,134143
31/03/2017	SALDO ATUAL	123,56			36,134143		36,134143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.001,70
APLICAÇÕES (+)	44.729,55
RESGATES (-)	71.933,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,84
SALDO ATUAL =	123,56

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G100859276623008
10/04/2017 09:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.901	148,90 D	
09/03/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.902	158,95 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	307,85 C	0,00 C
31/03/2017		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

A33G100859276623037
10/04/2017 09:16:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	403,46			118,801046		
09/03/2017	RESGATE	307,85			90,459687	3,403173390	28,341359
	Aplicação 01/02/2017	307,85			90,459687		
31/03/2017	SALDO ATUAL	96,91			28,341359		28,341359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	307,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	96,91

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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	3.366,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.568,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	201,21 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 21,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	100.000,00 +	100.021,65 +
07/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.268,30 -	90.753,35 +
07/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	35,33 -	90.718,02 +
07/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	747,22 -	89.970,80 +
07/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	146,73 -	89.824,07 +
07/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	267,99 -	89.556,08 +
07/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	57,18 -	89.498,90 +
07/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	57,18 -	89.441,72 +
07/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	353,20 -	89.088,52 +
08/03/2017	APLICACAO RDB	123358	89.000,00 -	88,52 +
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.266,00 -	1.177,48 -
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	12.827,95 -	14.005,43 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.141,25 -	21.146,68 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	21.846,68 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.240,89 -	32.087,57 -
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.451,00 -	38.538,57 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	988,83 -	39.527,40 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	40.227,40 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.131,70 -	43.359,10 -
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.185,00 -	45.544,10 -
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.750,49 -	48.294,59 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.034,73 -	58.329,32 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.060,00 -	60.389,32 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	426,92 -	60.816,24 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.160,00 -	68.976,24 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.747,50 -	70.723,74 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.315,20 -	74.038,94 -
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.951,80 -	75.990,74 -
09/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	76.026,93 +	36,19 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	20.036,19 +
16/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.505,62 -	15.530,57 +
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.446,25 -	10.084,32 +
16/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.480,62 -	8.603,70 +
16/03/2017	ATM - DESO	163804	522,63 -	8.081,07 +
16/03/2017	ATM - DESO	163812	900,03 -	7.181,04 +
16/03/2017	ATM - DESO	163820	189,63 -	6.991,41 +
17/03/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	18,00 -	6.973,41 +
28/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	25.000,00 +	31.973,41 +
29/03/2017	TED SPB-PAG	216	71.933,53 +	103.906,94 +
29/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	96.606,17 -	7.300,77 +
29/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.386,65 -	4.914,12 +
29/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	991,70 -	3.922,42 +
29/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	16.570,38 -	12.647,96 -
29/03/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	188,00 -	12.835,96 -
29/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	12.868,23 +	32,27 +
30/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.032,27 +
30/03/2017	TED SPB-PAG	772	32.000,00 +	34.032,27 +
30/03/2017	ATM - DESO	152648	106,80 -	33.925,47 +
30/03/2017	ATM - COBRANCA	152652	2.449,56 -	31.475,91 +
30/03/2017	ATM - COBRANCA	152657	712,25 -	30.763,66 +
30/03/2017	ATM - COBRANCA	152669	145,00 -	30.618,66 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	916,50 -	29.702,16 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	10.480,00 -	19.222,16 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.875,00 -	17.347,16 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	16.647,16 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	15.947,16 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	886,50 -	15.060,66 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	10.661,81 -	4.398,85 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.032,00 -	3.366,85 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

Número: 123358
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 89.000,00
Data Aplicação: 08/03/2017 Data Vencimento: 10/02/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
08/03/2017	Saldo Inicial	89.000,00
09/03/2017	Resgate	76.026,93
29/03/2017	Resgate	12.868,23
31/03/2017	Rendimento no Período	96,37
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	201,21
Saldo Líquido:	R\$ 201,21	
Taxa Período:	0,6042%	Taxa Anual: 9,3414%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/03/2017	R\$ 76.026,93	R\$ 26,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/03/2017	R\$ 12.868,23	R\$ 68,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 88.895,16			



Extrato conta corrente

A33G100859276623009
10/04/2017 09:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16646-4 PSB SAUDE BUCAL
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		+ Transferência on line	554.548.000.014.825	6.690,00 C	
		07/03 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
07/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.532.470	8,80 D	
		Tarifa pendente referente a 22/02/2017			
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.681,20 D	0,00 C
16/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.479,16 D	
		047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
16/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.669.680	8,80 D	
		Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.487,96 C	0,00 C
29/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	5.219,30 D	
		047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
29/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.301.136	1,57 D	
		Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.220,87 C	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/04/2017 R\$ 7,23. 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

A33G100859276623038
10/04/2017 09:17:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2017	APLICAÇÃO	6.681,20			1.964,392219	3,401153769	1.964,392219
16/03/2017	RESGATE	1.487,96			436,587085	3,408163118	1.527,805134
	Aplicação 07/03/2017	1.487,96			436,587085		
29/03/2017	RESGATE	5.220,87			1.527,805134	3,417238167	
	Aplicação 07/03/2017	5.220,87			1.527,805134		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.681,20
RESGATES (-)	6.708,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 conta corrente

A33G100859276623010
10/04/2017 09:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	765.246.000.018	1.890,40 C	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.890,40 D	0,00 C
30/03/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.273.788.000.018	1.890,40 C	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.890,40 D	0,00 C
31/03/2017		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

A33G100859276623040
10/04/2017 09:18:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.147,68			2.399,115971		
03/03/2017	APLICAÇÃO	1.890,40			556,139209	3,399148934	2.955,255180
30/03/2017	APLICAÇÃO	1.890,40			553,016348	3,418343790	3.508,271528
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.996,09			3.508,271528		3.508,271528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.147,68
APLICAÇÕES (+)	3.780,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,61
SALDO ATUAL =	11.996,09

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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	8.013,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	8.013,11+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.943,51
31/03/2017	Rendimento no Período	66,69
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	8.010,20
Saldo Líquido:	R\$ 8.010,20	
Taxa Período:	0,8394%	Taxa Anual: 9,5921%



Extrato conta corrente

A33G100859276623011
10/04/2017 09:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			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

A33G100859276623041
10/04/2017 09:18:53

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	21.427,86				6.309,513059		
31/03/2017	SALDO ATUAL	21.574,58				6.309,513059		6.309,513059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.427,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,72
SALDO ATUAL =	21.574,58

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33G100859276623012
10/04/2017 09:06:28

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16404-6
Período solicitado 03 / 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

A33G100859276623042
10/04/2017 09:19:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	42.644,55			12.556,845622		
31/03/2017	SALDO ATUAL	42.936,54			12.556,845622		12.556,845622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.644,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,99
SALDO ATUAL =	42.936,54

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	740.988.000.018	11.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 D	0,00 C
07/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.645	10.140,00 D	
				07/03 4548 16645-6 PACS AGENTE CO			
07/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.646	6.690,00 D	
				07/03 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA			
07/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.647	21.390,00 D	
				07/03 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F			
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.220,00 C	0,00 C
09/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.346.000.041.901	490,11 D	
				09/03 2346 41901-X YURI MED PROD			
09/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.545.000.019.698	11.327,40 D	
				09/03 3545 19698-3 LUSMED COMERCI			
09/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.545.000.019.698	10.867,53 D	
				09/03 3545 19698-3 LUSMED COMERCI			
09/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.545.000.034.007	1.700,47 D	
				09/03 3545 34007-3 THALMEC - MED			
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.385,51 C	0,00 C
15/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	942.542.000.018	10.469,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.469,67 D	0,00 C
16/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.018.433.000.018	21.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.019.176.000.016	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.020.585.000.018	6.690,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.020.663.000.016	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.020.962.000.013	1.014,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.025.858.000.004	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.346.000.041.901	1.489,20 D	
				16/03 2346 41901-X YURI MED PROD			
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	13.200,00 D	
				047 0018 015513084000134 UBIRATA LUIS			
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	12.712,90 D	
				104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
16/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.817,90 D	0,00 C
20/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.082.454.000.018	11.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 D	0,00 C
31/03/2017		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

A33G100859276623043
10/04/2017 09:20:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	285.392,27			84.034,818429		
01/03/2017	APLICAÇÃO	11.200,00			3.296,899794	3,397130850	87.331,718223
07/03/2017	RESGATE	38.220,00			11.237,363141	3,401153769	76.094,355082
	Aplicação 19/12/2016	38.220,00			11.237,363141		
09/03/2017	RESGATE	24.385,51			7.165,520885	3,403173390	68.928,834197
	Aplicação 19/12/2016	24.385,51			7.165,520885		
15/03/2017	APLICAÇÃO	10.469,67			3.072,826678	3,407178828	72.001,660875
16/03/2017	APLICAÇÃO	13.817,90			4.054,354067	3,408163118	76.056,014942
20/03/2017	APLICAÇÃO	11.200,00			3.284,299101	3,410164438	79.340,314043
31/03/2017	SALDO ATUAL	271.294,14			79.340,314043		79.340,314043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.392,27
APLICAÇÕES (+)	46.687,57
RESGATES (-)	62.605,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,81
SALDO ATUAL =	271.294,14

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33G100859276623018
10/04/2017 09:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	892.384.000.018	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
31/03/2017		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

A33G100859276623044
10/04/2017 09:21:39

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	20.481,80			6.030,942682		
10/03/2017	APLICAÇÃO	1.455,95			427,695025	3,404178007	6.458,637707
31/03/2017	SALDO ATUAL	22.084,49			6.458,637707		6.458,637707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.481,80
APLICAÇÕES (+)	1.455,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,74
SALDO ATUAL =	22.084,49

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33G100859276623020
10/04/2017 09:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.677,27 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
07/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	101,34 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.778,61 C	0,00 C
16/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.008.437.000.011	795,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.014.294.000.011	204,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	2.185,00 D	
				104 3836 014024014000150 MC TECH SOLUC			
16/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.185,00 C	0,00 C
24/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.181.134.000.018	2.087,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.087,51 D	0,00 C
29/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.287,05 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
29/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.445,30 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	582,73 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
29/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.315,08 C	0,00 C
31/03/2017		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

A33G100859276623046
10/04/2017 09:22:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	64.207,72				18.906,201549		
07/03/2017	RESGATE	1.778,61				522,943131	3,401153769	18.383,258418
	Aplicação 05/04/2016	1.778,61				522,943131		
16/03/2017	RESGATE	1.185,00				347,694626	3,408163118	18.035,563792
	Aplicação 05/04/2016	1.185,00				347,694626		
24/03/2017	APLICAÇÃO	2.087,51				611,420819	3,414195154	18.646,984611
29/03/2017	RESGATE	3.315,08				970,105049	3,417238167	17.676,879562
	Aplicação 05/04/2016	959,75				280,854312		
	Aplicação 03/05/2016	2.355,33				689,250737		
31/03/2017	SALDO ATUAL	60.443,85				17.676,879562		17.676,879562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.207,72
APLICAÇÕES (+)	2.087,51
RESGATES (-)	6.278,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,31
SALDO ATUAL =	60.443,85

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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	74,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	979,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	905,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 10.968,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/03/2017	APLICACAO RDB	123360	10.000,00 -	968,72 +
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.656,60 -	2.687,88 -
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.726,97 -	4.414,85 -
09/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	179,00 -	4.593,85 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.435,00 -	9.028,85 -
09/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	9.103,14 +	74,29 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 062 - RIACHUELO

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39
Conta: 22 / 300.129-5

Especificação do Título

Número: 123360
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 76% CDI
Data Aplicação: 08/03/2017
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 10.000,00
Data Vencimento: 10/02/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
08/03/2017	Saldo Inicial	10.000,00
09/03/2017	Resgate	9.103,14
31/03/2017	Rendimento no Período	8,44
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	905,30
Saldo Líquido:	R\$ 905,30	
Taxa Período:	0,5887%	Taxa Anual: 9,0914%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/03/2017	R\$ 9.103,14	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 9.103,14			



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	10.140,00 C	
				07/03 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
07/03/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.344.000.008.926	317,25 D	
				07/03 2344 8926-5 F A M A COMUN			
07/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.123,14 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.621.067	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.690,81 D	0,00 C
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	623,05 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
16/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.669.679	8,80 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,85 C	0,00 C
29/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	10.346,43 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
29/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	800,36 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.301.134	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.301.135	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.164,39 C	0,00 C
31/03/2017		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

A33G100859276623047
10/04/2017 09:23:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.515,28			1.623,994934		
07/03/2017	APLICAÇÃO	8.690,81			2.555,253478	3,401153769	4.179,248412
16/03/2017	RESGATE	631,85			185,393122	3,408163118	3.993,855290
	Aplicação 02/02/2017	631,85			185,393122		
29/03/2017	RESGATE	11.164,39			3.267,079862	3,417238167	726,775428
	Aplicação 02/02/2017	3.913,15			1.145,120329		
	Aplicação 23/02/2017	1.002,90			293,481483		
	Aplicação 07/03/2017	6.248,34			1.828,478050		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.485,12			726,775428		726,775428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.515,28
APLICAÇÕES (+)	8.690,81
RESGATES (-)	11.796,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,27
SALDO ATUAL =	2.485,12

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	21.390,00 C	
				07/03 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.532.471	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 22/02/2017			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.381,20 D	0,00 C
29/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	21.475,84 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
29/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.301.137	6,47 D	
				Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.482,31 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/04/2017 R\$ 2,33. 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

A33G100859276623048
10/04/2017 09:23:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
07/03/2017	APLICAÇÃO	21.381,20				6.286,454965	3,401153769	6.286,454965
29/03/2017	RESGATE	21.482,31				6.286,454965	3,417238167	
	Aplicação 07/03/2017	21.482,31				6.286,454965		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.381,20
RESGATES (-)	21.482,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33G100859276623026
10/04/2017 09:10:20

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16662-6
Período solicitado 03 / 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

A33G100859276623049
10/04/2017 09:24:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	17.697,99			5.211,240277		
31/03/2017	SALDO ATUAL	17.819,17			5.211,240277		5.211,240277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.697,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,18
SALDO ATUAL =	17.819,17

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Nome
FMS-DIVINA -FNS INVAN

Agência
4548-9

Conta
16.632-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.04.2017 às 11:28:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Marco

Cliente FMS/DIVINA -FNS INVAN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4548 9 AV.2 DE FEVEREIRO

Conta 16632 4

Saldo Anterior	6.861,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	46,98
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mar / 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.

Saldo em 31/03/2017 6.908,18

Rendimento Líquido	46,98
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6847



A33G100859276623029
10/04/2017 09:11:14

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17314-2
Período solicitado 03 / 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

A33G100859276623050
10/04/2017 09:25:01

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17314-2 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	308.844,32			90.940,361244		
31/03/2017	SALDO ATUAL	310.959,03			90.940,361244		90.940,361244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.844,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.114,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.114,71
SALDO ATUAL =	310.959,03

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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



A33G100859276623031
10/04/2017 09:11:49

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16948-x
Período solicitado 03 / 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

A33G100859276623051
10/04/2017 09:25:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	810,90			238,772709		
31/03/2017	SALDO ATUAL	816,45			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	816,45

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

MARÇO/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 **31/03/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

96,91

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES
21/02/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES

135,75

384,75

Total: 520,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

617,41

Data: 31/03/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE