

Numero do Recibo: 2f37101ff1515a15c8356e2aa69182cd  
Data da Entrega: 27/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA  
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553  
Data da Assinatura: 04/07/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 04/07/2017

---

Emitido em: 28/08/2017



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

ABRIL/2017

| Item            | Especificação  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadação      |                   | Diferenças         |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                 |  |                     |                     | No Mês           | Acumulado         |                    |
| <b>10000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>1.158.600,00</b> | <b>1.158.600,00</b> | <b>72.524,92</b> | <b>396.657,22</b> | <b>-761.942,78</b> |
| <b>13000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>51.600,00</b>    | <b>51.600,00</b>    | <b>4.201,39</b>  | <b>22.228,63</b>  | <b>-29.371,37</b>  |
| 13200000        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 51.600,00           | 51.600,00           | 4.201,39         | 22.228,63         | -29.371,37         |
| 13250000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 51.600,00           | 51.600,00           | 4.201,39         | 22.228,63         | -29.371,37         |
| 13250100        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                            | 40.000,00           | 40.000,00           | 4.201,39         | 22.228,63         | -17.771,37         |
| 13250103        | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 40.000,00           | 40.000,00           | 4.201,39         | 22.228,63         | -17.771,37         |
| 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         |
| <b>17000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>68.323,53</b> | <b>374.428,59</b> | <b>-725.571,41</b> |
| 17200000        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 68.323,53        | 374.428,59        | -675.571,41        |
| 17210000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 68.323,53        | 374.428,59        | -675.571,41        |
| 17213300        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO                  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 68.323,53        | 374.428,59        | -675.571,41        |
| 17213351        | Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus                               | 200.000,00          | 200.000,00          | 10.469,67        | 141.878,68        | -58.121,32         |
| 17213352        | Saúde da Família (pab Variável) - Sus                                      | 250.000,00          | 250.000,00          | 21.390,00        | 85.560,00         | -164.440,00        |
| 17213353        | Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus                         | 150.000,00          | 150.000,00          | 10.140,00        | 40.560,00         | -109.440,00        |
| 17213354        | Saúde Bucal (pab Variável) - Sus   | 100.000,00          | 100.000,00          | 6.690,00         | 26.760,00         | -73.240,00         |
| 17213356        | Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus                 | 100.000,00          | 100.000,00          | 14.200,00        | 53.800,00         | -46.200,00         |
| 17213358        | Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus                                  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00             | 1.819,04          | -98.180,96         |
| 17213360        | Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus            | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.890,40         | 7.561,60          | -42.438,40         |
| 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         | 5.823,80          | 5.823,80           |
| 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         | 8.350,04          | 8.350,04           |
| 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         |
| <b>19000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-7.000,00</b>   |
| 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

ABRIL/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          |
| <b>20000000</b>         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> |
| <b>24000000</b>         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |   | <b>1.308.600,00</b> | <b>1.308.600,00</b> | <b>72.524,92</b> | <b>396.657,22</b> | <b>-911.942,78</b> |

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

ABRIL/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        |
| <b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | <b>4.023.540,00</b> | <b>1.238.104,03</b> | <b>1.096.010,45</b> | <b>4.165.633,58</b> | <b>-16.845,81</b> | <b>3.814.422,33</b> | <b>342.200,56</b> | <b>1.350.089,89</b> | <b>374.301,39</b> | <b>1.271.892,22</b> | <b>2.542.530,11</b> | <b>351.211,25</b> |
| <b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | <b>4.023.540,00</b> | <b>1.238.104,03</b> | <b>1.096.010,45</b> | <b>4.165.633,58</b> | <b>-16.845,81</b> | <b>3.814.422,33</b> | <b>342.200,56</b> | <b>1.350.089,89</b> | <b>374.301,39</b> | <b>1.271.892,22</b> | <b>2.542.530,11</b> | <b>351.211,25</b> |
| <b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>            | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>                        | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>74.140,00</b>    | <b>95.776,30</b>    | <b>38.363,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33.510,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33.510,00</b>    | <b>18.660,00</b>  | <b>33.510,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.853,70</b>   |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente  | 40.000,00           | 29.140,00           | 56.475,00           | 12.665,00           | 0,00              | 12.665,00           | 0,00              | 12.665,00           | 0,00              | 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           | 0,00              | 20.845,00           | 18.660,00         | 20.845,00           | 0,00                | 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              |
| <b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>          | <b>27.000,00</b>    | <b>7.385,00</b>     | <b>13.025,00</b>    | <b>21.360,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.360,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.360,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.360,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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            | 0,00              | 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           | 0,00              | 13.200,00           | 0,00                | 0,00              |
| <b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                    | <b>2.200.000,00</b> | <b>385.756,80</b>   | <b>275.435,77</b>   | <b>2.310.321,03</b> | <b>28.976,03</b>  | <b>2.283.667,58</b> | <b>221.033,61</b> | <b>846.886,84</b>   | <b>237.398,11</b> | <b>786.127,07</b>   | <b>1.497.540,51</b> | <b>26.653,45</b>  |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado   | 160.000,00          | 12.000,88           | 10.200,00           | 161.800,88          | 0,00              | 161.800,88          | 13.368,60         | 54.789,62           | 13.368,60         | 54.789,62           | 107.011,26          | 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        | 111.226,14        | 416.862,33          | 111.226,14        | 416.862,33          | 751.137,67          | 0,00              |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais  | 400.000,00          | 0,00                | 170.000,00          | 230.000,00          | 0,00              | 230.000,00          | 41.749,31         | 167.761,44          | 41.248,92         | 126.012,13          | 103.987,87          | 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            | 3.000,00          | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.000,00            | 0,00              |
| 33903000 0106000-Material de Consumo   | 220.000,00          | 94.779,11           | 65.066,24           | 249.712,87          | 6.760,85          | 241.128,15          | 28.191,88         | 77.607,00           | 29.388,82         | 61.566,54           | 179.561,61          | 8.584,72          |
| 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**

ABRIL/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          | 1.000,00          | 2.067,58           | 2.067,58         | 2.067,58          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.067,58          | 0,00             |
| 33903500 0106000-Serviços de Consultoria                             | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 20.000,00         | 9.000,00          | 8.169,53          | 20.830,47          | 1.050,00         | 12.250,00         | 2.450,00         | 6.650,00         | 0,00             | 4.200,00         | 8.050,00          | 8.580,47         |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 270.000,00        | 203.877,23        | 0,00              | 473.877,23         | 16.097,60        | 464.388,97        | 24.047,68        | 122.184,45       | 42.165,63        | 121.664,45       | 342.724,52        | 9.488,26         |
| 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             |
| <b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>582,92</b>     | <b>0,00</b>      | <b>582,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>582,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.417,08</b> |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil                                     | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 33903000 0106000-Material de Consumo                                 | 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            | 0,00             | 582,92           | 0,00             | 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         |
| <b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>                          | <b>45.000,00</b>  | <b>17.814,32</b>  | <b>13.380,00</b>  | <b>49.434,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>33.520,00</b>  | <b>2.880,00</b>  | <b>10.480,00</b> | <b>2.880,00</b>  | <b>10.480,00</b> | <b>23.040,00</b>  | <b>15.914,32</b> |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 15.000,00         | 5.000,00          | 880,00            | 19.120,00          | 0,00             | 19.120,00         | 0,00             | 2.880,00         | 0,00             | 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         | 2.880,00         | 7.600,00         | 2.880,00         | 7.600,00         | 6.800,00          | 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         |
| <b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>                       | <b>297.400,00</b> | <b>263.334,58</b> | <b>104.235,11</b> | <b>456.499,47</b>  | <b>-7.544,64</b> | <b>374.207,28</b> | <b>22.060,09</b> | <b>90.025,44</b> | <b>27.611,29</b> | <b>87.412,21</b> | <b>286.795,07</b> | <b>82.292,19</b> |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 100.000,00        | 6.746,40          | 55.911,00         | 50.835,40          | -10.044,64       | 46.119,60         | 224,88           | 17.622,00        | 224,88           | 17.622,00        | 28.497,60         | 4.715,80         |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 80.000,00         | 0,00              | 24.310,72         | 55.689,28          | 0,00             | 55.689,28         | 8.211,32         | 18.359,00        | 8.211,32         | 18.359,00        | 37.330,28         | 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          | 0,00             | 1.750,74         | 0,00             | 1.750,74         | 3.249,26          | 0,00             |



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

ABRIL/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 | 11.327,92   | 35.241,74 | 11.327,92  | 35.241,74 | 86.758,26 | 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        | 85.000,00  | 2.013,39 | 83.986,61          | 0,00     | 61.156,33  | 2.252,66    | 4.516,51  | 1.405,52   | 2.263,85  | 58.892,48 | 22.830,28  |
| 33903000 0127000-Material de Consumo                                      | 40.000,00       | 60.258,18  | 0,00     | 100.258,18         | 0,00     | 79.346,92  | 43,31       | 10.140,30 | 6.441,65   | 9.779,73  | 69.567,19 | 20.911,26  |
| 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        | 1.700,00   | 0,00     | 2.700,00           | 0,00     | 1.216,80   | 0,00        | 1.216,80  | 0,00       | 1.216,80  | 0,00      | 1.483,20   |
| 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        | 2.000,00   | 0,00     | 4.000,00           | 1.870,00 | 3.048,35   | 0,00        | 1.178,35  | 0,00       | 1.178,35  | 1.870,00  | 951,65     |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 5.000,00        | 630,00     | 0,00     | 5.630,00           | 630,00   | 630,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 630,00    | 5.000,00   |
| 33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 10.000,00       | 0,00       | 0,00     | 10.000,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 100,00          | 0,00       | 0,00     | 100,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 100,00          | 0,00       | 0,00     | 100,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 100,00          | 0,00       | 0,00     | 100,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 100,00          | 0,00       | 0,00     | 100,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores                        | 100,00          | 0,00       | 0,00     | 100,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores                        | 100,00          | 0,00       | 0,00     | 100,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 33909300 0125000-Indenizações e Restituições                              | 10.500,00       | 0,00       | 9.000,00 | 1.500,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   |
| 33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo          | 100,00          | 0,00       | 0,00     | 100,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00     |



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

ABRIL/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           |
| <b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>                   | <b>122.000,00</b> | <b>5.380,00</b>  | <b>91.203,44</b> | <b>36.176,56</b>   | <b>9.780,00</b> | <b>14.893,00</b> | <b>9.780,00</b> | <b>14.893,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>7.513,00</b>  | <b>7.380,00</b>  | <b>21.283,56</b> |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 70.000,00         | 0,00             | 62.960,00        | 7.040,00           | 2.400,00        | 7.040,00         | 2.400,00        | 7.040,00         | 2.400,00        | 7.040,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 2.000,00          | 0,00             | 1.400,00         | 600,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 600,00           |
| 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           | 7.380,00        | 7.380,00         | 7.380,00        | 7.380,00         | 0,00            | 0,00             | 7.380,00         | 0,00             |
| 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         |
| <b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>             | <b>103.140,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>14.708,66</b> | <b>132.431,34</b>  | <b>367,80</b>   | <b>93.389,41</b> | <b>5.989,97</b> | <b>49.550,76</b> | <b>5.480,10</b> | <b>42.691,09</b> | <b>50.698,32</b> | <b>39.041,93</b> |
| 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          | 367,80          | 31.376,61        | 1.086,67        | 14.117,96        | 367,80          | 13.399,09        | 17.977,52        | 14.715,61        |
| 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        | 4.903,30        | 35.432,80        | 5.112,30        | 29.292,00        | 32.720,80        | 1.987,20         |
| 33903200 0128000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00          | 0,00             | 800,88           | 199,12             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 199,12           |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |



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

ABRIL/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       |
| <b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>          | <b>74.500,00</b>  | <b>93.320,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>164.820,00</b>  | <b>2.415,00</b>   | <b>146.185,00</b> | <b>8.883,00</b>  | <b>34.643,40</b>  | <b>8.298,00</b>  | <b>34.058,40</b>  | <b>112.126,60</b> | <b>18.635,00</b> |
| 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         | 4.720,00          | 1.200,00         | 4.720,00          | 9.600,00          | 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         | 7.098,00         | 29.338,40         | 7.098,00         | 29.338,40         | 36.661,60         | 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              | 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                             | 1.000,00          | 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          | 1.000,00          | 0,00              | 2.000,00           | 1.629,00          | 1.629,00          | 585,00           | 585,00            | 0,00             | 0,00              | 1.629,00          | 371,00           |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 786,00            | 786,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 786,00            | 214,00           |
| 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         |
| <b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                  | <b>500.000,00</b> | <b>213.573,33</b> | <b>199.986,67</b> | <b>513.586,66</b>  | <b>-50.840,00</b> | <b>419.186,66</b> | <b>38.493,02</b> | <b>144.269,64</b> | <b>38.493,02</b> | <b>144.269,64</b> | <b>274.917,02</b> | <b>94.400,00</b> |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado               | 110.000,00        | 0,00              | 84.986,67         | 25.013,33          | 0,00              | 25.013,33         | 3.600,00         | 17.573,33         | 3.600,00         | 17.573,33         | 7.440,00          | 0,00             |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado               | 100.000,00        | 199.173,33        | 4.000,00          | 295.173,33         | -52.840,00        | 210.173,33        | 18.266,67        | 79.920,00         | 18.266,67        | 79.920,00         | 130.253,33        | 85.000,00        |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 20.000,00          | 0,00              | 20.000,00         | 0,00             | 6.928,10          | 0,00             | 6.928,10          | 13.071,90         | 0,00             |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 246.000,00        | 2.000,00          | 84.000,00         | 164.000,00         | 2.000,00          | 164.000,00        | 16.626,35        | 39.848,21         | 16.626,35        | 39.848,21         | 124.151,79        | 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**

ABRIL/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          | 2.400,00         | 4.000,00         | 2.400,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.400,00         |
| 33903000 0127000-Material de Consumo                                 | 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             |
| 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         |
| <b>2021-GESTÃO SAÚDE BUCAL</b>                                       | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.389,59</b>  | <b>2.610,41</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.610,41</b>  |
| 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             | 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             |
| 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           |
| <b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>                 | <b>285.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>26.265,60</b> | <b>283.734,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>273.520,48</b> | <b>27.406,92</b> | <b>80.007,85</b> | <b>27.406,92</b> | <b>80.007,85</b> | <b>193.512,63</b> | <b>10.213,92</b> |
| 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         | 4.786,08         | 1.216,80         | 4.786,08         | 4.948,32          | 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        | 26.190,12        | 75.221,77        | 26.190,12        | 75.221,77        | 183.778,23        | 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

ABRIL/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             | 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            |
| 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        |
| <b>2023-MANUTENÇÃO DO CAPS</b>                                       | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.261,32</b> | <b>4.738,68</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.738,68</b> |
| 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             | 500,00           | 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        | 1.000,00         | 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          |
| <b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>           | <b>13.000,00</b> | <b>51.400,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>63.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>57.400,00</b> | <b>17,60</b> | <b>235,39</b> | <b>17,60</b> | <b>235,39</b> | <b>57.164,61</b> | <b>6.000,00</b> |
| 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**

ABRIL/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         | 17,60           | 235,39           | 17,60           | 235,39           | 764,61           | 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          |
| <b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>                 | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b> |
| 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          |
| <b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>               | <b>45.500,00</b> | <b>57.000,00</b> | <b>29.842,99</b> | <b>72.657,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>5.656,35</b> | <b>23.644,65</b> | <b>5.656,35</b> | <b>23.644,65</b> | <b>39.355,35</b> | <b>9.657,01</b> |
| 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        | 23.644,65        | 5.656,35        | 23.644,65        | 39.355,35        | 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

ABRIL/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          |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>4.023.540,00</b> | <b>1.238.104,03</b> | <b>1.096.010,45</b> | <b>4.165.633,58</b> | <b>-16.845,81</b> | <b>3.814.422,33</b> | <b>342.200,56</b> | <b>1.350.089,89</b> | <b>374.301,39</b> | <b>1.271.892,22</b> | <b>2.542.530,11</b> | <b>351.211,25</b> |

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**

ABRIL/2017

| Ingressos  |            |                     | Dispêndios   |            |                     |
|--|------------|---------------------|--|------------|---------------------|
| Especificação  | Valor      | Soma                | Especificação  | Valor      | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>72.524,92</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>374.301,39</b>   |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                               | 4.201,39   |                     | 10 - Saúde   | 374.301,39 |                     |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 68.323,53  |                     |  |            |                     |
|  |            |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>           |            |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>            |            | <b>285.211,30</b>   |  |            |                     |
| 451120200 - Repasse Recebido                           | 285.211,30 |                     | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |            | <b>34.986,61</b>    |
|  |            |                     | 113810800 - Salário Família                            | 803,68     |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |            | <b>36.923,65</b>    | 213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar       | 2.953,44   |                     |
| 113810800 - Salário Família                            | 727,63     |                     | 21881010201 - Inss                                     | 16.715,37  |                     |
| 21881010201 - Inss                                     | 17.197,46  |                     | 21881011001 - Pensão Alimentícia                       | 1.197,89   |                     |
| 21881010401 - Irrf                                     | 3.985,09   |                     | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde           | 173,60     |                     |
| 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 56,25      |                     | 21881011306 - Sintasa                                  | 12,02      |                     |
| 21881010801 - Iss                                      | 38,96      |                     | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.018,61  |                     |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                       | 1.197,89   |                     | 21881019902 - SINDCONAM-SE                             | 112,00     |                     |
| 21881011301 - Sindipastora                             | 329,56     |                     |  |            |                     |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde           | 266,74     |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    |            |                     |
| 21881011306 - Sintasa                                  | 12,02      |                     |  |            |                     |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.000,05  |                     | <b>SALDO ATUAL</b>                                     |            | <b>767.988,33</b>   |
| 21881019902 - SINDCONAM-SE                             | 112,00     |                     | 11111190002 - BANCOS - FMS                             | 30.361,94  |                     |
|  |            |                     | 11111200002 - BANCOS - FMS                             | 737.626,39 |                     |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    |            | <b>0,00</b>         |  |            |                     |
|  |            |                     |  |            |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |            | <b>782.616,46</b>   |  |            |                     |
| 11111190002 - BANCOS - FMS                             | 4.309,03   |                     |  |            |                     |
| 11111200002 - BANCOS - FMS                             | 778.307,43 |                     |  |            |                     |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                      |            | <b>1.177.276,33</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                     |            | <b>1.177.276,33</b> |



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

ABRIL/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

ABRIL/2017

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>10000000 - ATIVO</b>  |          | <b>2.217.802,95 D</b> | <b>491.619,11</b> | <b>2.246.134,13</b> | <b>485.042,74</b> | <b>2.131.392,51</b> | <b>2.224.379,32 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>   |          | <b>923.611,90 D</b>   | <b>491.619,11</b> | <b>2.171.174,54</b> | <b>485.042,74</b> | <b>2.131.392,51</b> | <b>930.188,27 D</b>   |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  |          | <b>782.616,46 D</b>   | <b>454.337,61</b> | <b>2.024.555,21</b> | <b>468.965,74</b> | <b>2.069.107,41</b> | <b>767.988,33 D</b>   |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                |          | <b>782.616,46 D</b>   | <b>454.337,61</b> | <b>2.024.555,21</b> | <b>468.965,74</b> | <b>2.069.107,41</b> | <b>767.988,33 D</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                |          | <b>782.616,46 D</b>   | <b>454.337,61</b> | <b>2.024.555,21</b> | <b>468.965,74</b> | <b>2.069.107,41</b> | <b>767.988,33 D</b>   |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  | <b>F</b> | <b>4.309,03 D</b>     | <b>377.902,83</b> | <b>1.492.671,01</b> | <b>351.849,92</b> | <b>1.562.681,41</b> | <b>30.361,94 D</b>    |
| <b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>  |          | <b>4.309,03 D</b>     | <b>377.902,83</b> | <b>1.492.671,01</b> | <b>351.849,92</b> | <b>1.562.681,41</b> | <b>30.361,94 D</b>    |
| 1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | F        | 123,56 D              | 92.597,51         | 388.980,45          | 92.417,60         | 486.703,73          | 303,47 D              |
| 1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | F        | 617,41 D              | 87.321,56         | 554.312,10          | 58.355,42         | 525.691,09          | 29.583,55 D           |
| 1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | F        | 3.568,06 D            | 197.983,76        | 529.041,22          | 201.076,90        | 529.949,35          | 474,92 D              |
| 1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB   | F        | 0,00                  | 0,00              | 20.337,24           | 0,00              | 20.337,24           | 0,00                  |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>   | <b>F</b> | <b>778.307,43 D</b>   | <b>72.233,39</b>  | <b>509.655,57</b>   | <b>112.914,43</b> | <b>484.197,37</b>   | <b>737.626,39 D</b>   |
| <b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>  |          | <b>778.307,43 D</b>   | <b>72.233,39</b>  | <b>509.655,57</b>   | <b>112.914,43</b> | <b>484.197,37</b>   | <b>737.626,39 D</b>   |
| 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | F        | 11.996,09 D           | 1.951,23          | 7.779,79            | 0,00              | 0,00                | 13.947,32 D           |
| 1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | F        | 8.010,20 D            | 50,51             | 239,79              | 0,00              | 0,00                | 8.060,71 D            |
| 1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV  | F        | 21.574,58 D           | 107,63            | 531,09              | 0,00              | 0,00                | 21.682,21 D           |
| 1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | F        | 42.936,54 D           | 214,20            | 1.297,73            | 0,00              | 20.089,59           | 43.150,74 D           |
| 1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | F        | 271.294,14 D          | 64.269,48         | 355.471,33          | 104.436,16        | 314.978,53          | 231.127,46 D          |
| 1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC  | F        | 22.084,49 D           | 1.567,28          | 6.327,23            | 854,74            | 854,74              | 22.797,03 D           |
| 1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | F        | 60.443,85 D           | 2.383,72          | 13.961,28           | 4.599,63          | 21.936,89           | 58.227,94 D           |
| 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica                                | F        | 979,59 D              | 2,50              | 10,94               | 939,30            | 10.936,87           | 42,79 D               |
| 1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS  | F        | 2.485,12 D            | 8,08              | 51.381,69           | 2.084,60          | 50.989,75           | 408,60 D              |
| 1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | F        | 0,00                  | 0,00              | 64.371,13           | 0,00              | 64.411,00           | 0,00                  |
| 1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE  | F        | 17.819,17 D           | 88,90             | 438,65              | 0,00              | 0,00                | 17.908,07 D           |
| 1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | F        | 6.908,18 D            | 34,46             | 170,05              | 0,00              | 0,00                | 6.942,64 D            |
| 1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | F        | 310.959,03 D          | 1.551,32          | 7.654,77            | 0,00              | 0,00                | 312.510,35 D          |
| 1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENIENTE                                      | F        | 816,45 D              | 4,08              | 20,10               | 0,00              | 0,00                | 820,53 D              |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                   |          | <b>0,00</b>           | <b>4.201,39</b>   | <b>22.228,63</b>    | <b>4.201,39</b>   | <b>22.228,63</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                            | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>4.201,39</b>   | <b>22.228,63</b>    | <b>4.201,39</b>   | <b>22.228,63</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>  |          | <b>0,00</b>           | <b>4.201,39</b>   | <b>22.228,63</b>    | <b>4.201,39</b>   | <b>22.228,63</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | F        | 0,00                  | 1.379,81          | 6.776,57            | 1.379,81          | 6.776,57            | 0,00                  |
| 1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | F        | 0,00                  | 60,83             | 218,19              | 60,83             | 218,19              | 0,00                  |
| 1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | F        | 0,00                  | 296,21            | 1.612,85            | 296,21            | 1.612,85            | 0,00                  |
| 1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | F        | 0,00                  | 122,87            | 1.709,10            | 122,87            | 1.709,10            | 0,00                  |
| 1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | F        | 0,00                  | 50,51             | 239,79              | 50,51             | 239,79              | 0,00                  |
| 1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV  | F        | 0,00                  | 107,63            | 531,09              | 107,63            | 531,09              | 0,00                  |



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

ABRIL/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                  | 84,90             | 417,62              | 84,90             | 417,62              | 0,00                  |
| 1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | F   | 0,00                  | 214,20            | 1.297,73            | 214,20            | 1.297,73            | 0,00                  |
| 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica                                | F   | 0,00                  | 2,50              | 10,94               | 2,50              | 10,94               | 0,00                  |
| 1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS  | F   | 0,00                  | 8,08              | 161,69              | 8,08              | 161,69              | 0,00                  |
| 1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb  | F   | 0,00                  | 0,00              | 57,24               | 0,00              | 57,24               | 0,00                  |
| 1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | F   | 0,00                  | 0,00              | 201,13              | 0,00              | 201,13              | 0,00                  |
| 1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE  | F   | 0,00                  | 88,90             | 438,65              | 88,90             | 438,65              | 0,00                  |
| 1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | F   | 0,00                  | 34,46             | 170,05              | 34,46             | 170,05              | 0,00                  |
| 1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC  | F   | 0,00                  | 111,33            | 503,43              | 111,33            | 503,43              | 0,00                  |
| 1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | F   | 0,00                  | 1.551,32          | 7.654,77            | 1.551,32          | 7.654,77            | 0,00                  |
| 1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE                                      | F   | 0,00                  | 4,08              | 20,10               | 4,08              | 20,10               | 0,00                  |
| 1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | F   | 0,00                  | 83,76             | 207,69              | 83,76             | 207,69              | 0,00                  |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                       |     | <b>689,06 D</b>       | <b>803,68</b>     | <b>3.596,38</b>     | <b>727,63</b>     | <b>2.831,27</b>     | <b>765,11 D</b>       |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                             |     | <b>689,06 D</b>       | <b>803,68</b>     | <b>3.596,38</b>     | <b>727,63</b>     | <b>2.831,27</b>     | <b>765,11 D</b>       |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>689,06 D</b>       | <b>803,68</b>     | <b>3.596,38</b>     | <b>727,63</b>     | <b>2.831,27</b>     | <b>765,11 D</b>       |
| 113810800 - Salário Família  | F   | 689,06 D              | 803,68            | 3.596,38            | 727,63            | 2.831,27            | 765,11 D              |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>  |     | <b>140.306,38 D</b>   | <b>36.477,82</b>  | <b>143.022,95</b>   | <b>15.349,37</b>  | <b>59.453,83</b>    | <b>161.434,83 D</b>   |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>  |     | <b>140.306,38 D</b>   | <b>36.477,82</b>  | <b>143.022,95</b>   | <b>15.349,37</b>  | <b>59.453,83</b>    | <b>161.434,83 D</b>   |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>140.306,38 D</b>   | <b>36.477,82</b>  | <b>143.022,95</b>   | <b>15.349,37</b>  | <b>59.453,83</b>    | <b>161.434,83 D</b>   |
| 115610100 - Material de Consumo  | P   | 140.306,38 D          | 36.477,82         | 142.168,21          | 15.349,37         | 58.599,09           | 161.434,83 D          |
| 115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares  | P   | 0,00                  | 0,00              | 854,74              | 0,00              | 854,74              | 0,00                  |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |     | <b>1.294.191,05 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>74.959,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.294.191,05 D</b> |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>   |     | <b>1.294.191,05 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>74.959,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.294.191,05 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   |     | <b>556.342,63 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.870,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>556.342,63 D</b>   |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>556.342,63 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.870,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>556.342,63 D</b>   |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>  |     | <b>556.342,63 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.870,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>556.342,63 D</b>   |
| 123119999 - Outros Bens Móveis   | P   | 556.342,63 D          | 0,00              | 54.870,00           | 0,00              | 0,00                | 556.342,63 D          |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>  |     | <b>737.848,42 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.089,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>737.848,42 D</b>   |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>737.848,42 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.089,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>737.848,42 D</b>   |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>   |     | <b>20.089,59 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.089,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>20.089,59 D</b>    |
| 123210601 - Obras em Andamento   | P   | 20.089,59 D           | 0,00              | 20.089,59           | 0,00              | 0,00                | 20.089,59 D           |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>   |     | <b>717.758,83 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>717.758,83 D</b>   |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis  | P   | 717.758,83 D          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 717.758,83 D          |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |     | <b>2.106.835,56 C</b> | <b>408.484,32</b> | <b>1.564.976,44</b> | <b>381.350,02</b> | <b>1.535.040,00</b> | <b>2.079.701,26 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>  |     | <b>421.498,21 C</b>   | <b>408.484,32</b> | <b>1.564.976,44</b> | <b>381.350,02</b> | <b>1.535.040,00</b> | <b>394.363,91 C</b>   |





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

ABRIL/2017

| Conta   | ISF | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |     |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>76.383,73 C</b>  | <b>270.742,07</b> | <b>1.012.021,70</b> | <b>271.242,46</b> | <b>1.011.887,41</b> | <b>76.884,12 C</b>  |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>35.134,81 C</b>  | <b>229.493,15</b> | <b>886.009,57</b>   | <b>229.493,15</b> | <b>844.125,97</b>   | <b>35.134,81 C</b>  |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>35.134,81 C</b>  | <b>229.493,15</b> | <b>886.009,57</b>   | <b>229.493,15</b> | <b>844.125,97</b>   | <b>35.134,81 C</b>  |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>35.134,81 C</b>  | <b>229.493,15</b> | <b>886.009,57</b>   | <b>229.493,15</b> | <b>844.125,97</b>   | <b>35.134,81 C</b>  |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | X   | 35.134,81 C         | 226.948,14        | 863.347,05          | 226.948,14        | 821.463,45          | 35.134,81 C         |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   | X   | 0,00                | 0,00              | 6.607,83            | 0,00              | 6.607,83            | 0,00                |
| 211110103 - Férias  | X   | 0,00                | 2.545,01          | 16.054,69           | 2.545,01          | 16.054,69           | 0,00                |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>41.248,92 C</b>  | <b>41.248,92</b>  | <b>126.012,13</b>   | <b>41.749,31</b>  | <b>167.761,44</b>   | <b>41.749,31 C</b>  |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>41.248,92 C</b>  | <b>41.248,92</b>  | <b>126.012,13</b>   | <b>41.749,31</b>  | <b>167.761,44</b>   | <b>41.749,31 C</b>  |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   | X   | 41.248,92 C         | 41.248,92         | 126.012,13          | 41.749,31         | 167.761,44          | 41.749,31 C         |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>283.088,47 C</b> | <b>106.512,76</b> | <b>429.564,14</b>   | <b>73.911,54</b>  | <b>371.951,29</b>   | <b>250.487,25 C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>283.088,47 C</b> | <b>106.512,76</b> | <b>429.564,14</b>   | <b>73.911,54</b>  | <b>371.951,29</b>   | <b>250.487,25 C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>283.088,47 C</b> | <b>106.512,76</b> | <b>429.564,14</b>   | <b>73.911,54</b>  | <b>371.951,29</b>   | <b>250.487,25 C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |     | <b>283.088,47 C</b> | <b>106.512,76</b> | <b>429.564,14</b>   | <b>73.911,54</b>  | <b>371.951,29</b>   | <b>250.487,25 C</b> |
| 213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar  | X   | 283.088,47 C        | 106.512,76        | 429.564,14          | 73.911,54         | 371.951,29          | 250.487,25 C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>62.026,01 C</b>  | <b>31.229,49</b>  | <b>123.390,60</b>   | <b>36.196,02</b>  | <b>151.201,30</b>   | <b>66.992,54 C</b>  |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |     | <b>62.026,01 C</b>  | <b>31.229,49</b>  | <b>123.390,60</b>   | <b>36.196,02</b>  | <b>151.201,30</b>   | <b>66.992,54 C</b>  |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>62.026,01 C</b>  | <b>31.229,49</b>  | <b>123.390,60</b>   | <b>36.196,02</b>  | <b>151.201,30</b>   | <b>66.992,54 C</b>  |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>   |     | <b>62.026,01 C</b>  | <b>31.229,49</b>  | <b>123.390,60</b>   | <b>36.196,02</b>  | <b>151.201,30</b>   | <b>66.992,54 C</b>  |
| <b>218810102 - INSS</b>   |     | <b>27.388,45 C</b>  | <b>16.715,37</b>  | <b>67.407,74</b>    | <b>17.197,46</b>  | <b>68.376,28</b>    | <b>27.870,54 C</b>  |
| 21881010201 - Inss  | F   | 27.388,45 C         | 16.715,37         | 67.407,74           | 17.197,46         | 68.376,28           | 27.870,54 C         |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                                   |     | <b>16.117,58 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.041,34</b>   | <b>20.098,92</b>    | <b>20.158,92 C</b>  |
| 21881010401 - Irrf  | F   | 15.885,08 C         | 0,00              | 0,00                | 3.985,09          | 19.870,17           | 19.870,17 C         |
| 21881010402 - Irrf - Serviços   | F   | 232,50 C            | 0,00              | 0,00                | 56,25             | 228,75              | 288,75 C            |
| <b>218810108 - ISS</b>  |     | <b>351,97 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>38,96</b>      | <b>390,93</b>       | <b>390,93 C</b>     |
| 21881010801 - Iss   | F   | 351,97 C            | 0,00              | 0,00                | 38,96             | 390,93              | 390,93 C            |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>   |     | <b>615,16 C</b>     | <b>1.197,89</b>   | <b>3.901,12</b>     | <b>1.197,89</b>   | <b>4.516,28</b>     | <b>615,16 C</b>     |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia  | F   | 615,16 C            | 1.197,89          | 3.901,12            | 1.197,89          | 4.516,28            | 615,16 C            |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                               |     | <b>4.479,42 C</b>   | <b>185,62</b>     | <b>1.801,39</b>     | <b>608,32</b>     | <b>6.196,43</b>     | <b>4.902,12 C</b>   |
| 21881011301 - Sindipastora  | F   | 4.293,80 C          | 0,00              | 1.015,09            | 329,56            | 5.349,46            | 4.623,36 C          |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde  | F   | 173,60 C            | 173,60            | 738,95              | 266,74            | 798,89              | 266,74 C            |
| 21881011306 - Sintasa   | F   | 12,02 C             | 12,02             | 47,35               | 12,02             | 48,08               | 12,02 C             |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                       |     | <b>12.961,43 C</b>  | <b>13.018,61</b>  | <b>50.168,35</b>    | <b>13.000,05</b>  | <b>51.398,46</b>    | <b>12.942,87 C</b>  |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica  | F   | 12.961,43 C         | 13.018,61         | 50.168,35           | 13.000,05         | 51.398,46           | 12.942,87 C         |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>  |     | <b>112,00 C</b>     | <b>112,00</b>     | <b>112,00</b>       | <b>112,00</b>     | <b>224,00</b>       | <b>112,00 C</b>     |
| 21881019902 - SINDCONAM-SE  | F   | 112,00 C            | 112,00            | 112,00              | 112,00            | 224,00              | 112,00 C            |



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

ABRIL/2017

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito         |                  | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês          | Acumulado        |                       |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |     | <b>1.685.337,35 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.685.337,35 C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |     | <b>1.685.337,35 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.685.337,35 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       |     | <b>1.685.337,35 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.685.337,35 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>1.685.337,35 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.685.337,35 C</b> |
| 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          |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |     | <b>901.284,44 D</b>   | <b>330.015,52</b> | <b>1.275.333,75</b> | <b>5.989,97</b> | <b>50.023,76</b> | <b>1.225.309,99 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |     | <b>740.644,95 D</b>   | <b>271.242,46</b> | <b>1.011.887,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.011.887,41 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |     | <b>614.632,82 D</b>   | <b>229.493,15</b> | <b>844.125,97</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>844.125,97 D</b>   |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>614.632,82 D</b>   | <b>229.493,15</b> | <b>844.125,97</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>844.125,97 D</b>   |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>614.632,82 D</b>   | <b>229.493,15</b> | <b>844.125,97</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>844.125,97 D</b>   |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>450.711,06 D</b>   | <b>178.124,88</b> | <b>628.835,94</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>628.835,94 D</b>   |
| 311210101 - Vencimentos e Salários   |     | 260.743,25 D          | 91.908,62         | 352.651,87          | 0,00            | 0,00             | 352.651,87 D          |
| 311210102 - Adicional Noturno  |     | 13.305,33 D           | 4.679,20          | 17.984,53           | 0,00            | 0,00             | 17.984,53 D           |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade   |     | 42.164,31 D           | 13.920,21         | 56.084,52           | 0,00            | 0,00             | 56.084,52 D           |
| 311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções  |     | 9.126,00 D            | 65.071,84         | 74.197,84           | 0,00            | 0,00             | 74.197,84 D           |
| 311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço   |     | 39.709,65 D           | 0,00              | 39.709,65           | 0,00            | 0,00             | 39.709,65 D           |
| 311210122 - 13. Salário  |     | 6.607,83 D            | 0,00              | 6.607,83            | 0,00            | 0,00             | 6.607,83 D            |
| 311210124 - Férias - Abono Constitucional  |     | 13.509,68 D           | 2.545,01          | 16.054,69           | 0,00            | 0,00             | 16.054,69 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                                |     | 55.416,11 D           | 0,00              | 55.416,11           | 0,00            | 0,00             | 55.416,11 D           |
| <b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       |     | <b>163.921,76 D</b>   | <b>51.368,27</b>  | <b>215.290,03</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>215.290,03 D</b>   |
| 311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93                                     |     | 162.786,08 D          | 51.368,27         | 214.154,35          | 0,00            | 0,00             | 214.154,35 D          |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário                                       |     | 1.135,68 D            | 0,00              | 1.135,68            | 0,00            | 0,00             | 1.135,68 D            |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  |     | <b>126.012,13 D</b>   | <b>41.749,31</b>  | <b>167.761,44</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>167.761,44 D</b>   |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   |     | <b>126.012,13 D</b>   | <b>41.749,31</b>  | <b>167.761,44</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>167.761,44 D</b>   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>126.012,13 D</b>   | <b>41.749,31</b>  | <b>167.761,44</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>167.761,44 D</b>   |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss   |     | 126.012,13 D          | 41.749,31         | 167.761,44          | 0,00            | 0,00             | 167.761,44 D          |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         |     | <b>160.639,49 D</b>   | <b>58.773,06</b>  | <b>263.446,34</b>   | <b>5.989,97</b> | <b>50.023,76</b> | <b>213.422,58 D</b>   |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  |     | <b>44.104,46 D</b>    | <b>21.339,34</b>  | <b>109.477,59</b>   | <b>5.989,97</b> | <b>50.023,76</b> | <b>59.453,83 D</b>    |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   |     | <b>44.104,46 D</b>    | <b>15.349,37</b>  | <b>59.453,83</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>59.453,83 D</b>    |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>44.104,46 D</b>    | <b>15.349,37</b>  | <b>59.453,83</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>59.453,83 D</b>    |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo  |     | 44.104,46 D           | 15.349,37         | 59.453,83           | 0,00            | 0,00             | 59.453,83 D           |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                                       |     | <b>0,00</b>           | <b>5.989,97</b>   | <b>50.023,76</b>    | <b>5.989,97</b> | <b>50.023,76</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>0,00</b>           | <b>5.989,97</b>   | <b>50.023,76</b>    | <b>5.989,97</b> | <b>50.023,76</b> | <b>0,00</b>           |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                      |     | 0,00                  | 5.989,97          | 50.023,76           | 5.989,97        | 50.023,76        | 0,00                  |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  |     | <b>116.535,03 D</b>   | <b>37.433,72</b>  | <b>153.968,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>153.968,75 D</b>   |



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

ABRIL/2017

| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito     |               | Crédito    |              | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês     | Acumulado     | No Mês     | Acumulado    |                 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |     | 5.416,80 D      | 2.450,00   | 7.866,80      | 0,00       | 0,00         | 7.866,80 D      |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                   |     | 5.416,80 D      | 2.450,00   | 7.866,80      | 0,00       | 0,00         | 7.866,80 D      |
| 332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física                              |     | 5.416,80 D      | 2.450,00   | 7.866,80      | 0,00       | 0,00         | 7.866,80 D      |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |     | 111.118,23 D    | 34.983,72  | 146.101,95    | 0,00       | 0,00         | 146.101,95 D    |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                   |     | 111.118,23 D    | 34.983,72  | 146.101,95    | 0,00       | 0,00         | 146.101,95 D    |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, 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 Bancarios   |     | 948,04 D        | 223,20     | 1.171,24      | 0,00       | 0,00         | 1.171,24 D      |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj   |     | 104.466,19 D    | 34.760,52  | 139.226,71    | 0,00       | 0,00         | 139.226,71 D    |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   |     | 1.012.251,83 C  | 0,00       | 0,00          | 357.736,22 | 1.369.988,05 | 1.369.988,05 C  |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          |     | 18.027,24 C     | 0,00       | 0,00          | 4.201,39   | 22.228,63    | 22.228,63 C     |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |     | 18.027,24 C     | 0,00       | 0,00          | 4.201,39   | 22.228,63    | 22.228,63 C     |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       |     | 18.027,24 C     | 0,00       | 0,00          | 4.201,39   | 22.228,63    | 22.228,63 C     |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                        |     | 18.027,24 C     | 0,00       | 0,00          | 4.201,39   | 22.228,63    | 22.228,63 C     |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    |     | 994.224,59 C    | 0,00       | 0,00          | 353.534,83 | 1.347.759,42 | 1.347.759,42 C  |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       |     | 688.119,53 C    | 0,00       | 0,00          | 285.211,30 | 973.330,83   | 973.330,83 C    |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    |     | 688.119,53 C    | 0,00       | 0,00          | 285.211,30 | 973.330,83   | 973.330,83 C    |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       |     | 688.119,53 C    | 0,00       | 0,00          | 285.211,30 | 973.330,83   | 973.330,83 C    |
| 451120200 - Repasse Recebido   |     | 688.119,53 C    | 0,00       | 0,00          | 285.211,30 | 973.330,83   | 973.330,83 C    |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                      |     | 306.105,06 C    | 0,00       | 0,00          | 68.323,53  | 374.428,59   | 374.428,59 C    |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                      |     | 306.105,06 C    | 0,00       | 0,00          | 68.323,53  | 374.428,59   | 374.428,59 C    |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO |     | 306.105,06 C    | 0,00       | 0,00          | 68.323,53  | 374.428,59   | 374.428,59 C    |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus  |     | 306.105,06 C    | 0,00       | 0,00          | 68.323,53  | 374.428,59   | 374.428,59 C    |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       |     | 10.232.458,07 D | 220.692,17 | 12.246.207,21 | 236.537,98 | 2.957.551,30 | 10.216.612,26 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO   |     | 9.304.501,72 D  | 220.692,17 | 11.739.182,52 | 236.537,98 | 2.450.526,61 | 9.288.655,91 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   |     | 7.995.901,72 D  | 220.692,17 | 10.430.582,52 | 236.537,98 | 2.450.526,61 | 7.980.055,91 D  |



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

ABRIL/2017

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              |     | <b>4.164.633,58 D</b>  | <b>142.493,34</b>   | <b>6.357.654,48</b>  | <b>141.493,34</b>   | <b>2.192.020,90</b>  | <b>4.165.633,58 D</b>  |
| 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         |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>                              |     | <b>3.691.840,00 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.691.840,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.691.840,00 D</b>  |
| 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           |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                             |     | <b>331.700,00 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>331.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>331.700,00 D</b>    |
| 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               |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             |     | <b>1.166.357,36 D</b>  | <b>71.746,67</b>    | <b>1.238.104,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.238.104,03 D</b>  |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                          |     | 1.166.357,36 D         | 71.746,67           | 1.238.104,03         | 0,00                | 0,00                 | 1.238.104,03 D         |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       |     | <b>0,00</b>            | <b>70.746,67</b>    | <b>1.096.010,45</b>  | <b>70.746,67</b>    | <b>1.096.010,45</b>  | <b>0,00</b>            |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao                                      |     | 1.025.263,78 D         | 70.746,67           | 1.096.010,45         | 0,00                | 0,00                 | 1.096.010,45 D         |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte              |     | 1.025.263,78 C         | 0,00                | 0,00                 | 70.746,67           | 1.096.010,45         | 1.096.010,45 C         |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             |     | <b>1.025.263,78 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>70.746,67</b>    | <b>1.096.010,45</b>  | <b>1.096.010,45 C</b>  |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                              |     | 1.025.263,78 C         | 0,00                | 0,00                 | 70.746,67           | 1.096.010,45         | 1.096.010,45 C         |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>3.831.268,14 D</b>  | <b>78.198,83</b>    | <b>4.072.928,04</b>  | <b>95.044,64</b>    | <b>258.505,71</b>    | <b>3.814.422,33 D</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |     | <b>3.831.268,14 D</b>  | <b>78.198,83</b>    | <b>4.072.928,04</b>  | <b>95.044,64</b>    | <b>258.505,71</b>    | <b>3.814.422,33 D</b>  |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | <b>3.831.268,14 D</b>  | <b>78.198,83</b>    | <b>4.072.928,04</b>  | <b>95.044,64</b>    | <b>258.505,71</b>    | <b>3.814.422,33 D</b>  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                      |     | 3.994.729,21 D         | 78.198,83           | 4.072.928,04         | 0,00                | 0,00                 | 4.072.928,04 D         |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |     | 163.461,07 C           | 0,00                | 0,00                 | 95.044,64           | 258.505,71           | 258.505,71 C           |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |     | <b>927.956,35 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>507.024,69</b>    | <b>0,00</b>         | <b>507.024,69</b>    | <b>927.956,35 D</b>    |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>602.530,44 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>347.902,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>347.902,12</b>    | <b>602.530,44 D</b>    |
| 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                   |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>325.425,91 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>159.122,57</b>    | <b>0,00</b>         | <b>159.122,57</b>    | <b>325.425,91 D</b>    |
| 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                   |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>10.232.458,07 C</b> | <b>1.850.470,48</b> | <b>12.037.038,47</b> | <b>1.834.624,67</b> | <b>21.325.694,38</b> | <b>10.216.612,26 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>9.304.501,72 C</b>  | <b>1.844.563,60</b> | <b>11.326.571,35</b> | <b>1.828.717,79</b> | <b>20.615.227,26</b> | <b>9.288.655,91 C</b>  |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>1.308.600,00 C</b>  | <b>72.524,92</b>    | <b>396.657,22</b>    | <b>72.524,92</b>    | <b>1.705.257,22</b>  | <b>1.308.600,00 C</b>  |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>984.467,70 C</b>    | <b>72.524,92</b>    | <b>396.657,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.308.600,00</b>  | <b>911.942,78 C</b>    |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>834.467,70 C</b>    | <b>72.524,92</b>    | <b>396.657,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.158.600,00</b>  | <b>761.942,78 C</b>    |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 33.572,76 C            | 4.201,39            | 22.228,63            | 0,00                | 51.600,00            | 29.371,37 C            |
| 621110700 - Transferências Correntes                                 |     | 793.894,94 C           | 68.323,53           | 374.428,59           | 0,00                | 1.100.000,00         | 725.571,41 C           |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 7.000,00 C             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00             | 7.000,00 C             |
| <b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                |     | <b>150.000,00 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00 C</b>    |



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

ABRIL/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          |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                              |     | <b>324.132,30 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.524,92</b>    | <b>396.657,22</b>    | <b>396.657,22 C</b>   |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                               |     | <b>324.132,30 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.524,92</b>    | <b>396.657,22</b>    | <b>396.657,22 C</b>   |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                   |     | 18.027,24 C           | 0,00                | 0,00                 | 4.201,39            | 22.228,63            | 22.228,63 C           |
| 621210700 - Transferências Correntes                              |     | 306.105,06 C          | 0,00                | 0,00                 | 68.323,53           | 374.428,59           | 374.428,59 C          |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                            |     | <b>7.995.901,72 C</b> | <b>1.772.038,68</b> | <b>10.929.914,13</b> | <b>1.756.192,87</b> | <b>18.909.970,04</b> | <b>7.980.055,91 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                    |     | <b>4.164.633,58 C</b> | <b>960.492,09</b>   | <b>8.049.426,31</b>  | <b>961.492,09</b>   | <b>12.215.059,89</b> | <b>4.165.633,58 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                             |     | <b>333.365,44 C</b>   | <b>148.945,50</b>   | <b>5.168.938,49</b>  | <b>166.791,31</b>   | <b>5.520.149,74</b>  | <b>351.211,25 C</b>   |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                             |     | <b>312.455,61 C</b>   | <b>148.945,50</b>   | <b>4.776.623,32</b>  | <b>166.791,31</b>   | <b>5.106.924,74</b>  | <b>330.301,42 C</b>   |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                            |     | 73.992,50 C           | 82.654,09           | 3.560.748,60         | 116.191,31          | 3.668.278,32         | 107.529,72 C          |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                             |     | 238.463,11 C          | 66.291,41           | 1.215.874,72         | 50.600,00           | 1.438.646,42         | 222.771,70 C          |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                            |     | <b>20.909,83 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>392.315,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>413.225,00</b>    | <b>20.909,83 C</b>    |
| 622110201 - Investimentos   |     | 20.709,83 C           | 0,00                | 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              |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                              |     | <b>3.831.268,14 C</b> | <b>811.546,59</b>   | <b>2.880.487,82</b>  | <b>794.700,78</b>   | <b>6.694.910,15</b>  | <b>3.814.422,33 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                          |     | 2.823.378,81 C        | 437.245,20          | 1.608.595,60         | 78.198,83           | 4.072.928,04         | 2.464.332,44 C        |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                   |     | 110.298,50 C          | 374.301,39          | 1.271.892,22         | 342.200,56          | 1.350.089,89         | 78.197,67 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                      |     | 897.590,83 C          | 0,00                | 0,00                 | 374.301,39          | 1.271.892,22         | 1.271.892,22 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       |     | <b>3.831.268,14 C</b> | <b>811.546,59</b>   | <b>2.880.487,82</b>  | <b>794.700,78</b>   | <b>6.694.910,15</b>  | <b>3.814.422,33 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                             |     | <b>3.831.268,14 C</b> | <b>811.546,59</b>   | <b>2.880.487,82</b>  | <b>794.700,78</b>   | <b>6.694.910,15</b>  | <b>3.814.422,33 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                   |     | <b>3.831.268,14 C</b> | <b>811.546,59</b>   | <b>2.880.487,82</b>  | <b>794.700,78</b>   | <b>6.694.910,15</b>  | <b>3.814.422,33 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                   |     | 2.986.839,88 C        | 342.200,56          | 1.350.089,89         | 78.198,83           | 4.072.928,04         | 2.722.838,15 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                           |     | 110.298,50 C          | 374.301,39          | 1.271.892,22         | 342.200,56          | 1.350.089,89         | 78.197,67 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                             |     | 897.590,83 C          | 0,00                | 0,00                 | 374.301,39          | 1.271.892,22         | 1.271.892,22 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos                              |     | 163.461,07 D          | 95.044,64           | 258.505,71           | 0,00                | 0,00                 | 258.505,71 D          |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                     |     | <b>927.956,35 C</b>   | <b>5.906,88</b>     | <b>710.467,12</b>    | <b>5.906,88</b>     | <b>710.467,12</b>    | <b>927.956,35 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                 |     | <b>602.530,44 C</b>   | <b>5.906,88</b>     | <b>418.358,74</b>    | <b>5.906,88</b>     | <b>418.358,74</b>    | <b>602.530,44 C</b>   |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar                         |     | 515.661,47 C          | 2.953,44            | 33.748,81            | 0,00                | 347.902,12           | 512.708,03 C          |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar                 |     | 53.114,60 C           | 2.953,44            | 36.707,81            | 2.953,44            | 33.748,81            | 53.114,60 C           |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos                              |     | 33.754,37 C           | 0,00                | 0,00                 | 2.953,44            | 36.707,81            | 36.707,81 C           |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>347.902,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio |     | 0,00                  | 0,00                | 347.902,12           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                     |     | <b>325.425,91 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>292.108,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>292.108,38</b>    | <b>325.425,91 C</b>   |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                |     | 192.440,10 C          | 0,00                | 132.985,81           | 0,00                | 159.122,57           | 192.440,10 C          |
| 632200000 - Rp Processados Pagos                                  |     | 132.985,81 C          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 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                  |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                            |     | <b>1.012.940,89 D</b> | <b>358.539,90</b>   | <b>1.373.584,43</b>  | <b>727,63</b>       | <b>2.831,27</b>      | <b>1.370.753,16 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                       |     | <b>1.012.940,89 D</b> | <b>358.539,90</b>   | <b>1.373.584,43</b>  | <b>727,63</b>       | <b>2.831,27</b>      | <b>1.370.753,16 D</b> |



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

ABRIL/2017

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito      |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês       | Acumulado    |                |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |     | 1.012.940,89 D | 358.539,90 | 1.373.584,43 | 727,63       | 2.831,27     | 1.370.753,16 D |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | 1.012.940,89 D | 358.539,90 | 1.373.584,43 | 727,63       | 2.831,27     | 1.370.753,16 D |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | 1.012.251,83 D | 357.736,22 | 1.369.988,05 | 0,00         | 0,00         | 1.369.988,05 D |
| 721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27                                   | F   | 324.132,30 D   | 72.524,92  | 396.657,22   | 0,00         | 0,00         | 396.657,22 D   |
| 721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06                   |     | 688.119,53 D   | 285.211,30 | 973.330,83   | 0,00         | 0,00         | 973.330,83 D   |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  |     | 689,06 D       | 803,68     | 3.596,38     | 727,63       | 2.831,27     | 765,11 D       |
| <b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>  | F   | 689,06 D       | 803,68     | 3.596,38     | 727,63       | 2.831,27     | 765,11 D       |
| 721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27  | F   | 276,51 D       | 93,21      | 369,72       | 0,00         | 0,00         | 369,72 D       |
| 721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06                                    |     | 412,55 D       | 710,47     | 3.226,66     | 727,63       | 2.831,27     | 395,39 D       |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>   |     | 1.012.940,89 C | 927.609,42 | 7.283.080,16 | 1.285.421,69 | 8.653.833,32 | 1.370.753,16 C |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | 1.012.940,89 C | 927.609,42 | 7.283.080,16 | 1.285.421,69 | 8.653.833,32 | 1.370.753,16 C |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | 1.012.940,89 C | 927.609,42 | 7.283.080,16 | 1.285.421,69 | 8.653.833,32 | 1.370.753,16 C |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | 1.012.940,89 C | 927.609,42 | 7.283.080,16 | 1.285.421,69 | 8.653.833,32 | 1.370.753,16 C |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |     | 2.819.016,31 D | 78.198,83  | 4.072.928,04 | 452.780,86   | 1.628.493,76 | 2.444.434,28 D |
| <b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | 2.819.016,31 D | 78.198,83  | 4.072.928,04 | 452.780,86   | 1.628.493,76 | 2.444.434,28 D |
| 821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27  | F   | 926.072,43 D   | 45.356,00  | 1.439.784,46 | 157.524,92   | 625.880,95   | 813.903,51 D   |
| 821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06                                |     | 1.892.943,88 D | 32.842,83  | 2.633.143,58 | 295.255,94   | 1.002.612,81 | 1.630.530,77 D |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |     | 2.792.583,44 C | 440.198,64 | 1.642.344,41 | 78.198,83    | 4.072.928,04 | 2.430.583,63 C |
| <b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>                   | F   | 2.792.583,44 C | 440.198,64 | 1.642.344,41 | 78.198,83    | 4.072.928,04 | 2.430.583,63 C |
| 821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27                     | F   | 955.866,94 C   | 190.119,74 | 628.681,26   | 45.356,00    | 1.439.784,46 | 811.103,20 C   |
| 821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06                                |     | 1.836.716,50 C | 250.078,90 | 1.013.663,15 | 32.842,83    | 2.633.143,58 | 1.619.480,43 C |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> |     | 2.802,14 D     | 408.484,32 | 1.564.976,44 | 381.350,02   | 1.535.040,00 | 29.936,44 D    |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | 25.646,31 D    | 377.254,83 | 1.441.585,84 | 345.154,00   | 1.383.838,70 | 57.747,14 D    |
| <b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | 25.646,31 D    | 377.254,83 | 1.441.585,84 | 345.154,00   | 1.383.838,70 | 57.747,14 D    |
| 82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27  | F   | 10.341,31 C    | 123.007,08 | 407.003,56   | 105.119,74   | 399.457,53   | 7.546,03 D     |
| 82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06                              |     | 35.987,62 D    | 254.247,75 | 1.034.582,28 | 240.034,26   | 984.381,17   | 50.201,11 D    |
| <b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>  |     | 22.844,17 C    | 31.229,49  | 123.390,60   | 36.196,02    | 151.201,30   | 27.810,70 C    |
| <b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>                                     | F   | 22.844,17 C    | 31.229,49  | 123.390,60   | 36.196,02    | 151.201,30   | 27.810,70 C    |
| 82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27                           | F   | 28.322,81 C    | 4.096,17   | 17.195,78    | 13.084,14    | 54.506,56    | 37.310,78 C    |





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

ABRIL/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 |     | 5.478,64 D            | 27.133,32     | 106.194,82      | 23.111,88         | 96.694,74           | 9.500,08 D            |
| <b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>  |     | <b>1.042.175,90 C</b> | <b>727,63</b> | <b>2.831,27</b> | <b>373.091,98</b> | <b>1.417.371,52</b> | <b>1.414.540,25 C</b> |
| <b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>            | F   | <b>1.042.175,90 C</b> | <b>727,63</b> | <b>2.831,27</b> | <b>373.091,98</b> | <b>1.417.371,52</b> | <b>1.414.540,25 C</b> |
| 821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27   | F   | 255.950,18 C          | 0,00          | 0,00            | 114.112,32        | 370.062,50          | 370.062,50 C          |
| 821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06                           |     | 786.225,72 C          | 727,63        | 2.831,27        | 258.979,66        | 1.047.309,02        | 1.044.477,75 C        |

| Saldo Anterior |               | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | Devedor       | Credor        |
| 19.602.418,62  | 19.602.418,62 | 4.587.430,92 | 38.026.354,59 | 4.587.430,92 | 38.026.354,59 | 20.257.768,55 | 20.257.768,55 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                          |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 2.224.379,32         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 2.079.701,26         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 1.225.309,99         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 1.369.988,05         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.216.612,26        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.216.612,26        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 1.370.753,16         | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 1.370.753,16         |
| <b>Soma</b>  | <b>15.037.054,73</b> | <b>Soma</b>   | <b>15.037.054,73</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                      | <b>144.678,06</b>                                     |                      |

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

ABRIL/2017

| Data       | Conta  | Bruto            | Retido      | Líquido          |
|------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 07/04/2017 | 21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde           | 173,60           | 0,00        | 173,60           |
| 07/04/2017 | 21881011306 # Sintasa                                  | 12,02            | 0,00        | 12,02            |
| 07/04/2017 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 3.068,40         | 0,00        | 3.068,40         |
| 07/04/2017 | 21881019902 # SINDCONAM-SE                             | 112,00           | 0,00        | 112,00           |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>3.366,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.366,02</b>  |
| 10/04/2017 | 21881010201 # Inss                                     | 16.715,37        | 0,00        | 16.715,37        |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>16.715,37</b> | <b>0,00</b> | <b>16.715,37</b> |
| 11/04/2017 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 9.950,21         | 0,00        | 9.950,21         |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>9.950,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.950,21</b>  |
| 12/04/2017 | 213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar       | 2.953,44         | 0,00        | 2.953,44         |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>2.953,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.953,44</b>  |
| 28/04/2017 | 113810800 # Salário Família                            | 803,68           | 0,00        | 803,68           |
| 28/04/2017 | 21881011001 # Pensão Alimentícia                       | 1.197,89         | 0,00        | 1.197,89         |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>2.001,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.001,57</b>  |

|                         |                  |             |                  |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b>     | <b>34.986,61</b> | <b>0,00</b> | <b>34.986,61</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>9</b>         |             |                  |

Data: 28/04/2017

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       |                  |
|-------------------|-----|---|---------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>13/04/2017</b> |     |   |         |                     |                  |             |                  |
| 13/04/2017        | 93  | 17213363 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar      | 148288  | 1.455,95            | 0,00             | 1.455,95    |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b>        | <b>1.455,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.455,95</b>  |
| <b>17/04/2017</b> |     |   |         |                     |                  |             |                  |
| 17/04/2017        | 94  | 17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus                               | 148253  | 10.469,67           | 0,00             | 10.469,67   |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b>        | <b>10.469,67</b> | <b>0,00</b> | <b>10.469,67</b> |
| <b>25/04/2017</b> |     |   |         |                     |                  |             |                  |
| 25/04/2017        | 95  | 17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus                                      | 148253  | 21.390,00           | 0,00             | 21.390,00   |                  |
| 25/04/2017        | 96  | 17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus                         | 148253  | 8.669,70            | 0,00             | 8.669,70    |                  |
| 25/04/2017        | 97  | 17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus                         | 148253  | 1.014,00            | 0,00             | 1.014,00    |                  |
| 25/04/2017        | 98  | 17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus                 | 148253  | 11.200,00           | 0,00             | 11.200,00   |                  |
| 25/04/2017        | 99  | 17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus                         | 148253  | 456,30              | 0,00             | 456,30      |                  |
| 25/04/2017        | 100 | 17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus                 | 148253  | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00    |                  |
| 25/04/2017        | 101 | 17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus   | 148253  | 6.690,00            | 0,00             | 6.690,00    |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b>        | <b>52.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.420,00</b> |
| <b>26/04/2017</b> |     |   |         |                     |                  |             |                  |
| 26/04/2017        | 102 | 17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus           | 148229  | 1.890,40            | 0,00             | 1.890,40    |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b>        | <b>1.890,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.890,40</b>  |
| <b>27/04/2017</b> |     |   |         |                     |                  |             |                  |
| 27/04/2017        | 103 | 17213365 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)                                    | 148318  | 2.087,51            | 0,00             | 2.087,51    |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b>        | <b>2.087,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.087,51</b>  |
| <b>28/04/2017</b> |     |   |         |                     |                  |             |                  |
| 28/04/2017        | 104 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 133000  | 122,87              | 0,00             | 122,87      |                  |
| 28/04/2017        | 105 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 146552  | 84,90               | 0,00             | 84,90       |                  |
| 28/04/2017        | 106 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 3001090 | 83,76               | 0,00             | 83,76       |                  |
| 28/04/2017        | 107 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 148229  | 60,83               | 0,00             | 60,83       |                  |
| 28/04/2017        | 108 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 3001341 | 50,51               | 0,00             | 50,51       |                  |
| 28/04/2017        | 109 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 158640  | 107,63              | 0,00             | 107,63      |                  |
| 28/04/2017        | 110 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 164046  | 214,20              | 0,00             | 214,20      |                  |
| 28/04/2017        | 111 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 148253  | 1.379,81            | 0,00             | 1.379,81    |                  |
| 28/04/2017        | 112 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 148288  | 111,33              | 0,00             | 111,33      |                  |
| 28/04/2017        | 113 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 148318  | 296,21              | 0,00             | 296,21      |                  |
| 28/04/2017        | 114 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 3001295 | 2,50                | 0,00             | 2,50        |                  |
| 28/04/2017        | 115 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 166456  | 8,08                | 0,00             | 8,08        |                  |
| 28/04/2017        | 116 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 166626  | 88,90               | 0,00             | 88,90       |                  |
| 28/04/2017        | 117 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 16948X  | 4,08                | 0,00             | 4,08        |                  |
| 28/04/2017        | 118 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 166324  | 34,46               | 0,00             | 34,46       |                  |
| 28/04/2017        | 119 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 173142  | 1.551,32            | 0,00             | 1.551,32    |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b>        | <b>4.201,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.201,39</b>  |
|                   |     |   |         | <b>Total Geral:</b> | <b>72.524,92</b> | <b>0,00</b> | <b>72.524,92</b> |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2017

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------|----|---------|-------|--------|---------|-------|
|------|----|---------|-------|--------|---------|-------|

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**

**ABRIL/2017**

| <b>Data</b> | <b>Conta</b>   | <b>Valor</b>     |
|-------------|--|------------------|
| 10/04/2017  | 113810800 - Salário Família                            | 727,63           |
|             | <b>Soma:</b>   | <b>727,63</b>    |
| 12/04/2017  | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 56,25            |
| 12/04/2017  | 21881010801 - Iss                                      | 38,96            |
|             | <b>Soma:</b>   | <b>95,21</b>     |
| 28/04/2017  | 21881010201 - Inss                                     | 17.197,46        |
| 28/04/2017  | 21881010401 - Irrf                                     | 3.985,09         |
| 28/04/2017  | 21881011001 - Pensão Alimentícia                       | 1.197,89         |
| 28/04/2017  | 21881011301 - Sindipastora                             | 329,56           |
| 28/04/2017  | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde           | 266,74           |
| 28/04/2017  | 21881011306 - Sintasa                                  | 12,02            |
| 28/04/2017  | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.000,05        |
| 28/04/2017  | 21881019902 - SINDCONAM-SE                             | 112,00           |
|             | <b>Soma:</b>   | <b>36.100,81</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b>     | <b>36.923,65</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>11</b>        |

**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: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data)  | Classificação                    | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|------------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                        |                                  |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| <b>Exercício: 2012</b> |                                  |  |                     |                      |           |            |           |            |           |           |
| 02/01/2012             | 3<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                 | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                  | Cancelado   |             | A Pagar           |
|-------------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                         |                               |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado        | No Período  | Acumulado   |                   |
| 228<br>01/08/2012       | 2.6.2007.33903900-0106000     | CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA<br>(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<br>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            |
| <b>Soma do Ano 2012</b> |                               |   | <b>88.243,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.243,54</b>  |
| <b>Exercício: 2013</b>  |                               |   |                     |                      |             |             |                  |             |             |                   |
| 119<br>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<br>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         |
| <b>Soma do Ano 2013</b> |                               |   | <b>16.461,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.461,75</b>  |
| <b>Exercício: 2014</b>  |                               |   |                     |                      |             |             |                  |             |             |                   |
| 154<br>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<br>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<br>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         |
| <b>Soma do Ano 2014</b> |                               |   | <b>0,00</b>         | <b>173.355,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.089,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>153.265,41</b> |
| <b>Exercício: 2015</b>  |                               |   |                     |                      |             |             |                  |             |             |                   |
| 30<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>31/07/2015       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12  | 0,00                | 21.580,72            | 2.959,60    | 2.953,44    | 14.852,84        | 0,00        | 0,00        | 9.687,48          |



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

Exercício Até: ABRIL/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<br>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<br>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<br>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         |
| <b>Soma do Ano 2015</b> |                               |  | <b>61.598,05</b> | <b>25.199,72</b>     | <b>56.073,60</b> | <b>2.953,44</b> | <b>14.852,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128.018,53</b> |

**Exercício: 2016**

|                   |                               |   |           |            |      |      |           |      |      |            |
|-------------------|-------------------------------|---|-----------|------------|------|------|-----------|------|------|------------|
| 14<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                 | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                   | Cancelado   |             | A Pagar           |
|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                         |                               |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado         | No Período  | Acumulado   |                   |
| 126<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>29/09/2016       | 06.0601.2016.33903200-0127000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14                             | 9.740,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9.740,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 284<br>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<br>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<br>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<br>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<br>12/12/2016       | 06.0601.2016.33903000-0127000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14                             | 11.327,40           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 11.327,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 315<br>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<br>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              |
| <b>Soma do Ano 2016</b> |                               |  | <b>159.122,57</b>   | <b>347.902,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.751,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>372.273,50</b> |

Exercício: 2017





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

Exercício Até: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                    | Credor  | Valor<br>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: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                 | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                               |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 19<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>03/01/2017      | 06.0601.2013.31901300-0106000 | INSS - 32.829.541/0001-13                                       | 41.749,31           | 19.508,92            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 61.258,23 |
| 31<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                 | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                               |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 36<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>03/01/2017      | 06.0601.2013.33903900-0106000 | C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30        | 0,00                | 129.486,81           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 129.486,81 |



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

Exercício Até: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                 | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                               |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 54<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                 | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                               |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 74<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>03/01/2017      | 06.0601.2013.33903600-0106000 | GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39  | 700,00              | 3.500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.200,00  |
| 86<br>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<br>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<br>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<br>03/01/2017      | 06.0601.2013.33903900-0106000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 | 0,00                | 22.750,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 22.750,00 |
| 93<br>03/01/2017      | 06.0601.2013.33903000-0106000 | MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68                                  | 0,00                | 1.144,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.144,00  |
| 94<br>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: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                 | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                               |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 96<br>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    |
| 97<br>04/01/2017      | 06.0601.2013.33903600-0106000 | MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00  | 700,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 700,00    |
| 101<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    |
| 108<br>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<br>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<br>10/01/2017     | 06.0601.2016.33903000-0106000 | POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05   | 972,83              | 54.021,65            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 54.994,48 |
| 111<br>10/01/2017     | 06.0601.2013.33903000-0106000 | POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05   | 16.040,46           | 29.006,73            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 45.047,19 |
| 112<br>16/01/2017     | 06.0601.2013.33903900-0106000 | SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60                           | 0,00                | 11.330,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.330,00 |
| 114<br>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    |
| 121<br>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<br>20/01/2017     | 06.0601.2016.33903000-0106000 | THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26  | 1.279,83            | 401,65               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.681,48  |
| 124<br>20/01/2017     | 06.0601.2016.33903000-0106000 | YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56             | 0,00                | 231,20               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 231,20    |
| 125<br>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    |



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

Exercício Até: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                 | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                               |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 129<br>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<br>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<br>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<br>20/01/2017     | 06.0601.2016.33903000-0127000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                                   | 0,00                | 166,50               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 166,50    |
| 134<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>01/02/2017     | 06.0601.2013.33903900-0106000 | BRANCO S/A. - 60.746.948/2402-61   | 0,00                | 990,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 990,00    |
| 145<br>07/02/2017     | 06.0601.2018.33903200-0127000 | VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12                   | 0,00                | 0,70                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,70      |
| 147<br>07/02/2017     | 06.0601.2018.33903200-0127000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                                   | 2.612,40            | 3.691,80             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.304,20  |
| 148<br>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<br>07/02/2017     | 06.0601.2018.33903200-0127000 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32                                     | 2.305,90            | 58,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.363,90  |



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

Exercício Até: ABRIL/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação                 | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|--------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                    |                               |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 150<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32                                    | 79,92            | 0,08                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 80,00     |
| 151<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22     | 382,50           | 7.455,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.837,50  |
| 152<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22     | 519,95           | 2.671,87             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.191,82  |
| 153<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56       | 840,00           | 1.580,26             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.420,26  |
| 154<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56       | 119,00           | 3.213,50             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.332,50  |
| 155<br>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<br>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<br>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<br>13/02/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68                        | 0,00             | 25.599,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 25.599,00 |
| 161<br>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<br>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<br>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<br>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 |
| 179<br>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  |
| 180<br>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<br>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<br>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  |





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

Exercício Até: ABRIL/2017

| Empenho(Nº - Data)      | Classificação                 | Credor   | Valor Processado  | Valor Não Processado |                  | Pago            |                   | Cancelado   |             | A Pagar             |
|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                         |                               |  |                   | Não Liquidado        | Liquidado        | No Período      | Acumulado         | No Período  | Acumulado   |                     |
| 197<br>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              |
| 199<br>03/04/2017       | 06.0601.2020.31901100-0127000 | FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04                                      | 0,00              | 1.590,06             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.590,06            |
| 201<br>03/04/2017       | 06.0601.2019.33903900-0106000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80   | 585,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 585,00              |
| 202<br>03/04/2017       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80   | 520,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 520,00              |
| 203<br>03/04/2017       | 06.0601.2020.31900400-0127000 | MARILIA GABRIELLA CARDOSO FEITOZA DE CARVALHO - 027.769.855-33                       | 0,00              | 25.200,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25.200,00           |
| 205<br>05/04/2017       | 06.0601.2017.33903900-0127000 | EGO ECOGRAFIA GINEC E OBSTETRICIA LTDA - 13.539.839/0001-44                          | 7.380,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7.380,00            |
| 206<br>06/04/2017       | 06.0601.2013.33903600-0106000 | ERINALDO DOS SANTOS - 000.454.265-70   | 1.050,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.050,00            |
| 207<br>11/04/2017       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80   | 0,00              | 845,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 845,00              |
| 208<br>11/04/2017       | 06.0601.2019.33903900-0127000 | OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58 | 0,00              | 630,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 630,00              |
| 209<br>11/04/2017       | 06.0601.2016.33903900-0127000 | OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58 | 0,00              | 630,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 630,00              |
| 210<br>11/04/2017       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72                                | 0,00              | 1.982,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.982,00            |
| 211<br>11/04/2017       | 06.0601.2016.33903900-0106000 | JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72                                | 0,00              | 1.870,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.870,00            |
| 212<br>11/04/2017       | 06.0601.2019.33903900-0106000 | JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72                                | 0,00              | 1.044,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.044,00            |
| 213<br>11/04/2017       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58 | 0,00              | 510,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 510,00              |
| 214<br>18/04/2017       | 06.0601.2013.33903300-0106000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87                              | 0,00              | 98,92                | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 98,92               |
| 223<br>19/04/2017       | 06.0601.2013.33903000-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                        | 0,00              | 0,01                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,01                |
| <b>Soma do Ano 2017</b> |                               |  | <b>78.197,67</b>  | <b>1.608.450,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.686.648,27</b> |
| <b>Total Geral</b>      |                               |  | <b>403.623,58</b> | <b>2.154.907,44</b>  | <b>56.073,60</b> | <b>2.953,44</b> | <b>169.693,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.444.911,00</b> |



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

Exercício Até: ABRIL/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação | Credor | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |               |        |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |

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)

ABRIL/2017

| Data       | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor  | N.F.     | Conta Bancária                  | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido  |                  |
|------------|-------|------|------------|---|----------|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 03/04/2017 | 346   | 160  | 13/02/2017 | 12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME                                  | 35       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 2.814,30     | 0,00             | 2.814,30      |                  |
|            |       |      |            |   |          |                                 | <b>Soma:</b> | <b>2.814,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.814,30</b>  |
| 07/04/2017 | 347   | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL  |          | 166456 ACS                      | 8,80         | 0,00             | 8,80          |                  |
|            |       |      |            |   |          |                                 | <b>Soma:</b> | <b>8,80</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8,80</b>      |
| 10/04/2017 | 348   | 30   | 03/01/2017 | 32.829.541/0001-13 INSS   |          | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 35.132,44    | 727,63           | 34.404,81     |                  |
|            |       |      |            |   |          |                                 | <b>Soma:</b> | <b>35.132,44</b> | <b>727,63</b> | <b>34.404,81</b> |
| 12/04/2017 | 349   | 54   | 03/01/2017 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA  | 0331     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 3.726,28     | 0,00             | 3.726,28      |                  |
| 12/04/2017 | 350   | 54   | 03/01/2017 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA  | 0332     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 6.701,52     | 0,00             | 6.701,52      |                  |
| 12/04/2017 | 351   | 53   | 03/01/2017 | 03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP                             | 3142     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 8.698,83     | 0,00             | 8.698,83      |                  |
| 12/04/2017 | 352   | 53   | 03/01/2017 | 03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP                             | 3143     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 4.129,12     | 0,00             | 4.129,12      |                  |
| 12/04/2017 | 353   | 92   | 03/01/2017 | 13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. | 218      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 3.750,00     | 56,25            | 3.693,75      |                  |
| 12/04/2017 | 354   | 93   | 03/01/2017 | 12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME                                  | 34       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 872,30       | 0,00             | 872,30        |                  |
| 12/04/2017 | 355   | 160  | 13/02/2017 | 12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME                                  | 40       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 4.006,80     | 0,00             | 4.006,80      |                  |
| 12/04/2017 | 356   | 110  | 10/01/2017 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA   | 8014     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.405,52     | 0,00             | 1.405,52      |                  |
| 12/04/2017 | 357   | 111  | 10/01/2017 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA   | 8014     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 13.550,80    | 0,00             | 13.550,80     |                  |
| 12/04/2017 | 358   | 3    | 02/01/2017 | 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME                       | 1244     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.032,00     | 0,00             | 1.032,00      |                  |
| 12/04/2017 | 359   | 112  | 16/01/2017 | 10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME                               | 003      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 2.060,00     | 0,00             | 2.060,00      |                  |
| 12/04/2017 | 360   | 147  | 07/02/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME  | 1272     | 148253 FNS BLATB- PAB           | 1.380,00     | 0,00             | 1.380,00      |                  |
| 12/04/2017 | 361   | 147  | 07/02/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME  | 1319     | 148253 FNS BLATB- PAB           | 2.793,00     | 0,00             | 2.793,00      |                  |
| 12/04/2017 | 362   | 129  | 20/01/2017 | 00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP  | 2322     | 148253 FNS BLATB- PAB           | 43,31        | 0,00             | 43,31         |                  |
| 12/04/2017 | 363   | 1    | 02/01/2017 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME   | 297      | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 779,27       | 38,96            | 740,31        |                  |
| 12/04/2017 | 364   | 2    | 02/01/2017 | 04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                                  | 459      | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 63,33        | 0,00             | 63,33         |                  |
| 12/04/2017 | 365   | 145  | 07/02/2017 | 12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME                            | 1575     | 3001295 FNS-Farmácia Básica     | 939,30       | 0,00             | 939,30        |                  |
| 12/04/2017 | 366   | 132  | 20/01/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME  | 1271     | 148288 FNS BLMAC                | 854,74       | 0,00             | 854,74        |                  |
| 12/04/2017 | 367   | 7    | 03/01/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A  | 23066961 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 156,17       | 0,00             | 156,17        |                  |
| 12/04/2017 | 368   | 7    | 03/01/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A  | 23067001 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 158,95       | 0,00             | 158,95        |                  |



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

ABRIL/2017

| Data       | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária                  | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|------------|-------|------|------------|--|------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|            |       |      |            |  |      |                                 | <b>Soma:</b> | <b>57.101,24</b> | <b>95,21</b> | <b>57.006,03</b> |
| 20/04/2017 | 369   | 216  | 18/04/2017 | 40.632.366/0001-06 CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 251,00       | 0,00             | 251,00       |                  |
| 20/04/2017 | 370   | 30   | 03/01/2017 | 32.829.541/0001-13 INSS  |      | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.116,48     | 0,00             | 6.116,48     |                  |
|            |       |      |            |  |      |                                 | <b>Soma:</b> | <b>6.367,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.367,48</b>  |
| 24/04/2017 | 371   | 133  | 24/01/2017 | 17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                  | 2415 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 5.543,60     | 0,00             | 5.543,60     |                  |
| 24/04/2017 | 372   | 120  | 20/01/2017 | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA-ME                         | 8253 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 18.660,00    | 0,00             | 18.660,00    |                  |
|            |       |      |            |  |      |                                 | <b>Soma:</b> | <b>24.203,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.203,60</b> |
| 26/04/2017 | 373   | 103  | 10/01/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2239 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 673,51       | 0,00             | 673,51       |                  |
| 26/04/2017 | 374   | 105  | 10/01/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2238 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.158,19     | 0,00             | 1.158,19     |                  |
| 26/04/2017 | 375   | 106  | 10/01/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 153  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 766,26       | 0,00             | 766,26       |                  |
| 26/04/2017 | 376   | 186  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2200 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 302,10       | 0,00             | 302,10       |                  |
| 26/04/2017 | 377   | 187  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 116  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 106,92       | 0,00             | 106,92       |                  |
| 26/04/2017 | 378   | 188  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 154  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 338,58       | 0,00             | 338,58       |                  |
| 26/04/2017 | 379   | 191  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 117  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 997,92       | 0,00             | 997,92       |                  |
| 26/04/2017 | 380   | 192  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2201 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.512,39     | 0,00             | 1.512,39     |                  |
| 26/04/2017 | 381   | 193  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 120  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 285,12       | 0,00             | 285,12       |                  |
| 26/04/2017 | 382   | 194  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2204 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 221,74       | 0,00             | 221,74       |                  |
| 26/04/2017 | 383   | 195  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 119  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 124,74       | 0,00             | 124,74       |                  |
| 26/04/2017 | 384   | 196  | 30/03/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2203 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 148,48       | 0,00             | 148,48       |                  |
| 26/04/2017 | 385   | 219  | 19/04/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 156  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 196,02       | 0,00             | 196,02       |                  |
| 26/04/2017 | 386   | 220  | 19/04/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2241 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 22,76        | 0,00             | 22,76        |                  |
| 26/04/2017 | 387   | 221  | 19/04/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2243 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 90,03        | 0,00             | 90,03        |                  |
| 26/04/2017 | 388   | 222  | 19/04/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2242 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 805,07       | 0,00             | 805,07       |                  |
| 26/04/2017 | 389   | 223  | 19/04/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 2240 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 2.339,35     | 0,00             | 2.339,35     |                  |



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

ABRIL/2017

| Data         | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F.     | Conta Bancária              | Pago Bruto       | Retido      | Pago Líquido     |
|--------------|-------|------|------------|--|----------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 26/04/2017   | 390   | 224  | 19/04/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME                                      | 155      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 534,60           | 0,00        | 534,60           |
| 26/04/2017   | 391   | 225  | 19/04/2017 | 12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME                                      | 157      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 356,40           | 0,00        | 356,40           |
| 26/04/2017   | 392   | 204  | 05/04/2017 | 11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME           | 869      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 367,80           | 0,00        | 367,80           |
| 26/04/2017   | 393   | 161  | 13/02/2017 | 07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME   | 2        | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 816,00           | 0,00        | 816,00           |
| 26/04/2017   | 394   | 185  | 29/03/2017 | 00.714.593/0001-58 OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA               | 001      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 540,00           | 0,00        | 540,00           |
| 26/04/2017   | 395   | 162  | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA   | 7433     | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 55,00            | 0,00        | 55,00            |
| 26/04/2017   | 396   | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO  |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 678,03           | 0,00        | 678,03           |
| 26/04/2017   | 397   | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO  |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 500,43           | 0,00        | 500,43           |
| 26/04/2017   | 398   | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO  |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 145,23           | 0,00        | 145,23           |
| 26/04/2017   | 399   | 198  | 03/04/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                               |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 2.952,91         | 0,00        | 2.952,91         |
| 26/04/2017   | 400   | 6    | 03/01/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                               |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 69,17            | 0,00        | 69,17            |
| 26/04/2017   | 401   | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO  |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 35,26            | 0,00        | 35,26            |
| 26/04/2017   | 402   | 7    | 03/01/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 23066961 | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 156,17           | 0,00        | 156,17           |
| 26/04/2017   | 403   | 7    | 03/01/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 23067001 | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 158,95           | 0,00        | 158,95           |
| 26/04/2017   | 404   | 2    | 02/01/2017 | 04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                                       | 459      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 569,67           | 0,00        | 569,67           |
| 26/04/2017   | 405   | 184  | 24/03/2017 | 05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP | 529      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 789,50           | 0,00        | 789,50           |
| 26/04/2017   | 406   | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO  |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 151,68           | 0,00        | 151,68           |
| 26/04/2017   | 407   | 76   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL   |          | 133000 FMS-Recurso próprio  | 8,80             | 0,00        | 8,80             |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |  |          |                             | <b>18.974,78</b> | <b>0,00</b> | <b>18.974,78</b> |
| 28/04/2017   | 408   | 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           |
| 28/04/2017   | 409   | 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           |
| 28/04/2017   | 410   | 14   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS  |          | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 3.404,19         | 2.733,99    | 670,20           |
| 28/04/2017   | 411   | 14   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS  |          | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 300,08           | 0,00        | 300,08           |
| 28/04/2017   | 412   | 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           |
| 28/04/2017   | 413   | 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           |
| 28/04/2017   | 414   | 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           |
| 28/04/2017   | 415   | 20   | 03/01/2017 | 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS  |          | 148253 FNS BLATB- PAB       | 5.937,00         | 1.219,57    | 4.717,43         |



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

ABRIL/2017

| Data       | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|--|------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 28/04/2017 | 416   | 21   | 03/01/2017 | 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS                      |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.187,40   | 0,00      | 1.187,40     |
| 28/04/2017 | 417   | 22   | 03/01/2017 | 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS                      |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 562,40     | 0,00      | 562,40       |
| 28/04/2017 | 418   | 23   | 03/01/2017 | 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS                      |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 3.641,12   | 0,00      | 3.641,12     |
| 28/04/2017 | 419   | 8    | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 7.620,91   | 2.337,93  | 5.282,98     |
| 28/04/2017 | 420   | 56   | 03/01/2017 | 030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO                             |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.216,80   | 97,34     | 1.119,46     |
| 28/04/2017 | 421   | 8    | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 491,09     | 0,00      | 491,09       |
| 28/04/2017 | 422   | 9    | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 202,80     | 0,00      | 202,80       |
| 28/04/2017 | 423   | 12   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 152,10     | 0,00      | 152,10       |
| 28/04/2017 | 424   | 26   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 7.811,00   | 1.485,63  | 6.325,37     |
| 28/04/2017 | 425   | 27   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.562,20   | 0,00      | 1.562,20     |
| 28/04/2017 | 426   | 31   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 359,25     | 0,00      | 359,25       |
| 28/04/2017 | 427   | 199  | 03/04/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 152,26     | 0,00      | 152,26       |
| 28/04/2017 | 428   | 28   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 6.741,64   | 0,00      | 6.741,64     |
| 28/04/2017 | 429   | 174  | 02/03/2017 | 011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS                               |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 10.000,00  | 2.321,75  | 7.678,25     |
| 28/04/2017 | 430   | 175  | 02/03/2017 | 047.547.505-43 MATEUS SANTANA DE ANDRADE                               |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 5.000,00   | 915,12    | 4.084,88     |
| 28/04/2017 | 431   | 47   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 6.472,81   | 0,00      | 6.472,81     |
| 28/04/2017 | 432   | 48   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 8.820,45   | 0,00      | 8.820,45     |
| 28/04/2017 | 433   | 51   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 3.090,21   | 0,00      | 3.090,21     |
| 28/04/2017 | 434   | 50   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.369,06   | 0,00      | 1.369,06     |
| 28/04/2017 | 435   | 46   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 10.595,18  | 0,00      | 10.595,18    |
| 28/04/2017 | 436   | 45   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 42.540,62  | 17.093,20 | 25.447,42    |
| 28/04/2017 | 437   | 45   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 8.478,44   | 1.755,85  | 6.722,59     |
| 28/04/2017 | 438   | 46   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 10.572,08  | 0,00      | 10.572,08    |
| 28/04/2017 | 439   | 81   | 03/01/2017 | 465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA                                  |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 5.064,45   | 807,13    | 4.257,32     |
| 28/04/2017 | 440   | 45   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.645,62   | 0,00      | 1.645,62     |
| 28/04/2017 | 441   | 46   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 262,36     | 0,00      | 262,36       |
| 28/04/2017 | 442   | 45   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 3.545,22   | 0,00      | 3.545,22     |
| 28/04/2017 | 443   | 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     |



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

ABRIL/2017

| Data       | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|--|------|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| 28/04/2017 | 444   | 48   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 887,03     | 0,00     | 887,03       |
| 28/04/2017 | 445   | 50   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 702,75     | 0,00     | 702,75       |
| 28/04/2017 | 446   | 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     |
| 28/04/2017 | 447   | 46   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 4.743,66   | 0,00     | 4.743,66     |
| 28/04/2017 | 448   | 34   | 03/01/2017 | 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS          |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 2.033,38   | 1.602,40 | 430,98       |
| 28/04/2017 | 449   | 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       |
| 28/04/2017 | 450   | 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       |
| 28/04/2017 | 451   | 72   | 03/01/2017 | 105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS                             |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00     | 74,96    | 862,04       |
| 28/04/2017 | 452   | 58   | 03/01/2017 | 031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS                                 |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.077,40   | 86,19    | 991,21       |
| 28/04/2017 | 453   | 89   | 03/01/2017 | 101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES                        |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 3.600,00   | 521,80   | 3.078,20     |
| 28/04/2017 | 454   | 200  | 03/04/2017 | 695.269.585-00 ANA RAQUEL SANTIAGO DE LIMA                             |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 2.400,00   | 237,00   | 2.163,00     |
| 28/04/2017 | 455   | 67   | 03/01/2017 | 043.795.175-86 DANILO BARRETO SILVA                                    |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 6.000,00   | 1.221,75 | 4.778,25     |
| 28/04/2017 | 456   | 68   | 03/01/2017 | 020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES                                   |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.440,00   | 115,20   | 1.324,80     |
| 28/04/2017 | 457   | 84   | 03/01/2017 | 008.814.195-08 MANUELA DE JESUS LIMA                                   |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.440,00   | 115,20   | 1.324,80     |
| 28/04/2017 | 458   | 71   | 03/01/2017 | 060.844.955-59 WILLYANE DOS SANTOS SILVA                               |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.086,92   | 86,95    | 999,97       |
| 28/04/2017 | 459   | 79   | 03/01/2017 | 043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS                                       |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.124,40   | 89,95    | 1.034,45     |
| 28/04/2017 | 460   | 80   | 03/01/2017 | 963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE                                     |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.200,00   | 96,00    | 1.104,00     |
| 28/04/2017 | 461   | 59   | 03/01/2017 | 016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO                              |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 2.500,00   | 252,82   | 2.247,18     |
| 28/04/2017 | 462   | 107  | 10/01/2017 | 024.784.675-93 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA                                 |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 224,88     | 17,99    | 206,89       |
| 28/04/2017 | 463   | 60   | 03/01/2017 | 034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA                                      |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.077,40   | 86,19    | 991,21       |
| 28/04/2017 | 464   | 61   | 03/01/2017 | 054.198.535-31 MARCIANA SANTOS   |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00     | 74,96    | 862,04       |
| 28/04/2017 | 465   | 62   | 03/01/2017 | 065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS                                |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.077,40   | 86,19    | 991,21       |
| 28/04/2017 | 466   | 82   | 03/01/2017 | 029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO                           |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00     | 74,96    | 862,04       |
| 28/04/2017 | 467   | 65   | 03/01/2017 | 059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS                                |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00     | 74,96    | 862,04       |
| 28/04/2017 | 468   | 83   | 03/01/2017 | 008.659.755-82 MONICA ROSA DA CRUZ                                     |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00     | 74,96    | 862,04       |
| 28/04/2017 | 469   | 74   | 03/01/2017 | 829.380.405-04 NOÊMIA DOS SANTOS                                       |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00     | 74,96    | 862,04       |
| 28/04/2017 | 470   | 63   | 03/01/2017 | 053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS                                    |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.077,40   | 86,19    | 991,21       |
| 28/04/2017 | 471   | 64   | 03/01/2017 | 061.125.655-01 VITÓRIA DA SILVA CARDOSO                                |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00     | 74,96    | 862,04       |
| 28/04/2017 | 472   | 34   | 03/01/2017 | 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS          |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 3.036,62   | 0,00     | 3.036,62     |
| 28/04/2017 | 473   | 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       |



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

ABRIL/2017

| Data         | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor  | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto        | Retido           | Pago Líquido      |
|--------------|-------|------|------------|---|------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 28/04/2017   | 474   | 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            |
| 28/04/2017   | 475   | 9    | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS             |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.419,60          | 0,00             | 1.419,60          |
| 28/04/2017   | 476   | 11   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS             |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 14.512,22         | 0,00             | 14.512,22         |
| 28/04/2017   | 477   | 12   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS             |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.318,20          | 0,00             | 1.318,20          |
| 28/04/2017   | 478   | 10   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS             |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 473,20            | 0,00             | 473,20            |
| 28/04/2017   | 479   | 76   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                            |      | 133000 FMS-Recurso próprio  | 8,80              | 0,00             | 8,80              |
| 28/04/2017   | 480   | 52   | 03/01/2017 | 13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 188,00            | 0,00             | 188,00            |
| 28/04/2017   | 481   | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                            |      | 166456 ACS                  | 8,80              | 0,00             | 8,80              |
| 28/04/2017   | 482   | 203  | 03/04/2017 | 027.769.855-33 MARILIA GABRIELLA CARDOSO FEITOZA DE CARVALHO  |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 3.266,67          | 106,76           | 3.159,91          |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |   |      |                             | <b>229.698,75</b> | <b>36.100,81</b> | <b>193.597,94</b> |

|                           |                   |                  |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total Geral:</b>       | <b>374.301,39</b> | <b>36.923,65</b> | <b>337.377,74</b> |
| <b>Qtd de Pagamentos:</b> | <b>137</b>        |                  |                   |

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       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | 123,56            | 92.597,51         | 92.417,60         | 303,47            |
| 1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 617,41            | 87.321,56         | 58.355,42         | 29.583,55         |
| 1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | 3.568,06          | 197.983,76        | 201.076,90        | 474,92            |
| 1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>4.309,03</b>   | <b>377.902,83</b> | <b>351.849,92</b> | <b>30.361,94</b>  |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | 11.996,09         | 1.951,23          | 0,00              | 13.947,32         |
| 1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | 8.010,20          | 50,51             | 0,00              | 8.060,71          |
| 1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV  | 21.574,58         | 107,63            | 0,00              | 21.682,21         |
| 1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 42.936,54         | 214,20            | 0,00              | 43.150,74         |
| 1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | 271.294,14        | 64.269,48         | 104.436,16        | 231.127,46        |
| 1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC  | 22.084,49         | 1.567,28          | 854,74            | 22.797,03         |
| 1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | 60.443,85         | 2.383,72          | 4.599,63          | 58.227,94         |
| 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica                                | 979,59            | 2,50              | 939,30            | 42,79             |
| 1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS  | 2.485,12          | 8,08              | 2.084,60          | 408,60            |
| 1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE  | 17.819,17         | 88,90             | 0,00              | 17.908,07         |
| 1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | 6.908,18          | 34,46             | 0,00              | 6.942,64          |
| 1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | 310.959,03        | 1.551,32          | 0,00              | 312.510,35        |
| 1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE                                       | 816,45            | 4,08              | 0,00              | 820,53            |
| <b>Soma:</b>   | <b>778.307,43</b> | <b>72.233,39</b>  | <b>112.914,43</b> | <b>737.626,39</b> |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| 1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | 0,00              | 1.379,81          | 1.379,81          | 0,00              |
| 1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | 0,00              | 60,83             | 60,83             | 0,00              |
| 1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | 0,00              | 296,21            | 296,21            | 0,00              |
| 1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | 0,00              | 122,87            | 122,87            | 0,00              |
| 1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | 0,00              | 50,51             | 50,51             | 0,00              |
| 1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV  | 0,00              | 107,63            | 107,63            | 0,00              |
| 1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 0,00              | 84,90             | 84,90             | 0,00              |
| 1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 0,00              | 214,20            | 214,20            | 0,00              |
| 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica                                | 0,00              | 2,50              | 2,50              | 0,00              |
| 1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS  | 0,00              | 8,08              | 8,08              | 0,00              |
| 1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE  | 0,00              | 88,90             | 88,90             | 0,00              |
| 1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | 0,00              | 34,46             | 34,46             | 0,00              |
| 1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC  | 0,00              | 111,33            | 111,33            | 0,00              |
| 1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | 0,00              | 1.551,32          | 1.551,32          | 0,00              |
| 1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE                                       | 0,00              | 4,08              | 4,08              | 0,00              |
| 1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | 0,00              | 83,76             | 83,76             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.201,39</b>   | <b>4.201,39</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>782.616,46</b> | <b>454.337,61</b> | <b>468.965,74</b> | <b>767.988,33</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/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

ABRIL/2017

| Conta Contábil   | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |               | Saldo em Banco    |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)           |                   |
| <b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>   |                   |                   |               |                   |
| BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | 303,47            | 0,00              | 0,00          | 303,47            |
| BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 29.583,55         | 0,00              | 520,50        | 29.063,05         |
| Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | 474,92            | 0,00              | 0,00          | 474,92            |
| <b>Soma:</b>   | <b>30.361,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>520,50</b> | <b>29.841,44</b>  |
| <b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>   |                   |                   |               |                   |
| BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | 13.947,32         | 0,00              | 0,00          | 13.947,32         |
| Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | 8.060,71          | 0,00              | 0,00          | 8.060,71          |
| BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV  | 21.682,21         | 0,00              | 0,00          | 21.682,21         |
| BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 43.150,74         | 0,00              | 0,00          | 43.150,74         |
| BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | 231.127,46        | 0,00              | 0,00          | 231.127,46        |
| BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC  | 22.797,03         | 0,00              | 0,00          | 22.797,03         |
| BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | 58.227,94         | 0,00              | 0,00          | 58.227,94         |
| Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica                                | 42,79             | 0,00              | 0,00          | 42,79             |
| BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS  | 408,60            | 0,00              | 0,00          | 408,60            |
| BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE  | 17.908,07         | 0,00              | 0,00          | 17.908,07         |
| BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | 6.942,64          | 0,00              | 0,00          | 6.942,64          |
| BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | 312.510,35        | 0,00              | 0,00          | 312.510,35        |
| BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE                                       | 820,53            | 0,00              | 0,00          | 820,53            |
| <b>Soma:</b>   | <b>737.626,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>737.626,39</b> |
| <b>Total Geral: 767.988,33      0,00      520,50      767.467,83</b>             |                   |                   |               |                   |

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



A33603111786312009  
03/05/2017 11:14:59

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato 04 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 10/04/2017    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 18,10 C     |        |
| 10/04/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 42.336,45 C |        |
| 10/04/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 42.354,55 D | 0,00 C |
| 20/04/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 10.868,57 C |        |
| 20/04/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.868,57 D | 0,00 C |
| 26/04/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.601              | 53.400,00 D |        |
|               |               |            |       | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 26/04/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.161.200.133.661 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 26/04/2017          |                     |             |        |
| 26/04/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 53.408,80 C | 0,00 C |
| 28/04/2017    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 3,63 C      |        |
| 28/04/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 37.664,68 C |        |
| 28/04/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.513,20 C  |        |
| 28/04/2017    |               | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO             | 350                 | 70,01 C     |        |
| 28/04/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.801              | 39.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 28/04/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.181.200.273.015 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 28/04/2017          |                     |             |        |
| 28/04/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 242,72 D    | 0,00 C |
| 30/04/2017    |               | 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

A336031111786312010  
03/05/2017 11:16:04

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

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |           |          |             |           |                  |             |               |  |
|---|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                      | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 31/03/2017                                | SALDO ANTERIOR       | 123,56    |          |             |           | 36,134143        |             |               |  |
| 10/04/2017                                | APLICAÇÃO            | 42.354,55 |          |             |           | 12.364,718214    | 3,425435927 | 12.400,852357 |  |
| 20/04/2017                                | APLICAÇÃO            | 10.868,57 |          |             |           | 3.166,867104     | 3,431962770 | 15.567,719461 |  |
| 26/04/2017                                | RESGATE              | 53.408,80 |          |             |           | 15.550,041402    | 3,434640373 | 17,678059     |  |
|   | Aplicação 30/03/2017 | 53,79     |          |             |           | 15,659630        |             |               |  |
|   | Aplicação 31/03/2017 | 70,32     |          |             |           | 20,474513        |             |               |  |
|   | Aplicação 10/04/2017 | 42.468,36 |          |             |           | 12.364,718214    |             |               |  |
|   | Aplicação 20/04/2017 | 10.816,33 |          |             |           | 3.149,189045     |             |               |  |
| 28/04/2017                                | APLICAÇÃO            | 242,72    |          |             |           | 70,631402        | 3,436431856 | 88,309461     |  |
| 28/04/2017                                | SALDO ATUAL          | 303,47    |          |             |           | 88,309461        |             | 88,309461     |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 123,56    |
| APLICAÇÕES (+)       | 53.465,84 |
| RESGATES (-)         | 53.408,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 122,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 122,87    |
| SALDO ATUAL =        | 303,47    |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/03/2017    | 3,419373127 |
| 28/04/2017    | 3,436431856 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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

A336030804084977008  
03/05/2017 08:06:48

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 09/03/2017    |               | Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 11/04/2017    |               | + Transferência on line<br>11/04 4548 550153-9 PM DIVINA PAST | 554.548.000.550.153 | 30.000,00 C |        |
| 11/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 12/04/2017    |               | + Transferência on line<br>12/04 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM | 551.224.000.114.533 | 63,33 D     |        |
| 12/04/2017    |               | + Transferência on line<br>12/04 3361 26558-6 3TECNOS TECNOL  | 553.361.000.026.558 | 740,31 D    |        |
| 12/04/2017    |               | + Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                | 41.201              | 158,95 D    |        |
| 12/04/2017    |               | + Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                | 41.202              | 156,17 D    |        |
| 12/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.118,76 C  | 0,00 C |
| 30/04/2017    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977023  
03/05/2017 08:23:04

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

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |           |                      |           |                  |             |              |  |  |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|--|
| Data                                      | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |  |  |
| 31/03/2017                                | SALDO ANTERIOR       | 96,91     |                      |           | 28,341359        |             |              |  |  |
| 11/04/2017                                | APLICAÇÃO            | 30.000,00 |                      |           | 8.755,404559     | 3,426455031 | 8.783,745918 |  |  |
| 12/04/2017                                | RESGATE              | 1.118,76  |                      |           | 326,412579       | 3,427441433 | 8.457,333339 |  |  |
|   | Aplicação 01/02/2017 | 97,14     |                      |           | 28,341359        |             |              |  |  |
|   | Aplicação 11/04/2017 | 1.021,62  |                      |           | 298,071220       |             |              |  |  |
| 28/04/2017                                | SALDO ATUAL          | 29.063,05 |                      |           | 8.457,333339     |             | 8.457,333339 |  |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 96,91     |
| APLICAÇÕES (+)       | 30.000,00 |
| RESGATES (-)         | 1.118,76  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84,90     |
| SALDO ATUAL =        | 29.063,05 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/03/2017    | 3,419373127 |
| 28/04/2017    | 3,436431856 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mes           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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                             | 73,77 +         | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00            |                            |      |
| Bloqueado                            | 0,00            |                            |      |
| Débito programado                    | 0,00            |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>         | <b>474,92 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>             |                 |                            |      |
| CDB AUTOMATICO                       | 401,15+         |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 3.366,85 +

| Data       | Histórico            | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 03/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 2.814,30 -  | 552,55 +             |
| 07/04/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002    | 75,73 -     | 476,82 +             |
| 07/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 112,00 -    | 364,82 +             |
| 07/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 12,02 -     | 352,80 +             |
| 07/04/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002    | 267,99 -    | 84,81 +              |
| 10/04/2017 | TRANSF ON-LINE       | 994001    | 7.500,00 +  | 7.584,81 +           |
| 10/04/2017 | TED SPB-PAG          | 531       | 10.000,00 + | 17.584,81 +          |
| 11/04/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 9.597,01 -  | 7.987,80 +           |
| 11/04/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 353,20 -    | 7.634,60 +           |
| 11/04/2017 | TED SPB-PAG          | 268       | 50.000,00 + | 57.634,60 +          |
| 11/04/2017 | APLICACAO RDB        | 124640    | 17.580,00 - | 40.054,60 +          |
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 12.827,95 - | 27.226,65 +          |
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 10.427,80 - | 16.798,85 +          |
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 3.693,75 -  | 13.105,10 +          |
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 4.879,10 -  | 8.226,00 +           |
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 14.956,32 - | 6.730,32 -           |
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 1.032,00 -  | 7.762,32 -           |
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 2.060,00 -  | 9.822,32 -           |

| Data       | Histórico               | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE         | 994002    | 2.953,44 -  | 12.775,76 -          |
| 12/04/2017 | TRANSF ON-LINE          | 994001    | 20.000,00 + | 7.224,24 +           |
| 13/04/2017 | APLICACAO RDB           | 124800    | 7.000,00 -  | 224,24 +             |
| 20/04/2017 | LANC A DEBITO           | 123594    | 251,00 -    | 26,76 -              |
| 20/04/2017 | RESG AUTOM RDB          | 0         | 101,05 +    | 74,29 +              |
| 26/04/2017 | ATM - DESO              | 127715    | 678,03 -    | 603,74 -             |
| 26/04/2017 | ATM - DESO              | 127717    | 500,43 -    | 1.104,17 -           |
| 26/04/2017 | ATM - DESO              | 127721    | 145,23 -    | 1.249,40 -           |
| 26/04/2017 | ATM - COBRANCA          | 127723    | 2.952,91 -  | 4.202,31 -           |
| 26/04/2017 | ATM - ENERGISA          | 127726    | 69,17 -     | 4.271,48 -           |
| 26/04/2017 | ATM - DESO              | 127731    | 151,68 -    | 4.423,16 -           |
| 26/04/2017 | ATM - DESO              | 127734    | 35,26 -     | 4.458,42 -           |
| 26/04/2017 | ATM - TELEMAR           | 127741    | 156,17 -    | 4.614,59 -           |
| 26/04/2017 | ATM - TELEMAR           | 127746    | 158,95 -    | 4.773,54 -           |
| 26/04/2017 | TED INTERNET<br>BANKING | 994001    | 569,67 -    | 5.343,21 -           |
| 26/04/2017 | ATM -TRF ONLINE         | 994001    | 789,50 -    | 6.132,71 -           |
| 26/04/2017 | ATM -TRF ONLINE         | 994001    | 10.980,18 - | 17.112,89 -          |
| 26/04/2017 | TED INTERNET<br>BANKING | 994001    | 367,80 -    | 17.480,69 -          |
| 26/04/2017 | TED INTERNET<br>BANKING | 994001    | 816,00 -    | 18.296,69 -          |
| 26/04/2017 | ATM -TRF ONLINE         | 994001    | 540,00 -    | 18.836,69 -          |
| 26/04/2017 | ATM -TRF ONLINE         | 994001    | 55,00 -     | 18.891,69 -          |
| 26/04/2017 | TED SPB-PAG             | 332       | 53.400,00 + | 34.508,31 +          |
| 28/04/2017 | TED SPB-PAG             | 371       | 18.000,00 + | 52.508,31 +          |
| 28/04/2017 | TED SPB-PAG             | 389       | 39.000,00 + | 91.508,31 +          |
| 28/04/2017 | TED INTERNET<br>BANKING | 994002    | 20.144,15 - | 71.364,16 +          |
| 28/04/2017 | ATM-SQ TRF ISEN         | 994002    | 95.465,16 - | 24.101,00 -          |
| 28/04/2017 | TARIFA PG FOLHA         | 301620    | 188,00 -    | 24.289,00 -          |
| 28/04/2017 | RESG AUTOM RDB          | 0         | 24.362,77 + | 73,77 +              |



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.109-0

---

**Dados do Título**

|                            |                          |                                  |               |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Número:</b>             | 123358                   | <b>Valor Aplicado:</b>           | R\$ 89.000,00 |
| <b>Produto Contratado:</b> | CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT | <b>Rentabilidade Contratada:</b> | Pós - Fixado  |
| <b>Data da Aplicação:</b>  | 08/03/2017               | <b>Data de Vencimento:</b>       | 10/02/2022    |
| <b>Fator Negociado:</b>    | 78% CDI                  |                                  |               |

---

**Histórico**

| <b>Data</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2017  | Saldo Bruto Anterior  | 201,21             |
| 20/04/2017  | Resgate               | 101,05             |
| 28/04/2017  | Resgate               | 101,23             |
| 30/04/2017  | Rendimento no Período | 1,07               |
| 30/04/2017  | Saldo Bruto Atual     | 0,00               |

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6148%**Taxa Anual:** 8,9601%

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b> | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b> | <b>IR</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 20/04/2017    | R\$ 101,05         | R\$ 1,06          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| 28/04/2017    | R\$ 101,23         | R\$ 1,21          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 202,28</b>  |                   |            |           |

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Agência:** 062 - RIACHUELO

**CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39  
**Conta Corrente:** 22 / 300.109-0

---

**Dados do Título**

|                            |                          |                                  |               |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Número:</b>             | 124640                   | <b>Valor Aplicado:</b>           | R\$ 17.580,00 |
| <b>Produto Contratado:</b> | CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT | <b>Rentabilidade Contratada:</b> | Pós - Fixado  |
| <b>Data da Aplicação:</b>  | 11/04/2017               | <b>Data de Vencimento:</b>       | 16/03/2022    |
| <b>Fator Negociado:</b>    | 76% CDI                  |                                  |               |

---

**Histórico**

| <b>Data</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 11/04/2017  | Aplicação             | 17.580,00          |
| 28/04/2017  | Resgate               | 17.642,61          |
| 30/04/2017  | Rendimento no Período | 62,61              |
| 30/04/2017  | Saldo Bruto Atual     | 0,00               |

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

**Taxa no Período** 0,3561%

**Taxa Anual:** 8,4853%

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b> | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b> | <b>IR</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 28/04/2017    | R\$ 17.642,61      | R\$ 62,61         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| <b>Total:</b> | R\$ 17.642,61      |                   |            |           |

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.109-0

---

**Dados do Título**

|                            |                          |                                  |              |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Número:</b>             | 124800                   | <b>Valor Aplicado:</b>           | R\$ 7.000,00 |
| <b>Produto Contratado:</b> | CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT | <b>Rentabilidade Contratada:</b> | Pós - Fixado |
| <b>Data da Aplicação:</b>  | 13/04/2017               | <b>Data de Vencimento:</b>       | 18/03/2022   |
| <b>Fator Negociado:</b>    | 76% CDI                  |                                  |              |

---

**Histórico**

| <b>Data</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 13/04/2017  | Aplicação             | 7.000,00           |
| 28/04/2017  | Resgate               | 6.618,93           |
| 28/04/2017  | Rendimento no Período | 20,08              |
| 28/04/2017  | Saldo Bruto Atual     | 401,15             |

**Saldo Líquido:** R\$ 401,15**Taxa no Período** 0,2868%**Taxa Anual:** 8,3511%

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b>  | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b> | <b>IR</b> |
|---------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| 28/04/2017    | R\$ 6.618,93        | R\$ 18,94         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 6.618,93</b> |                   |            |           |



## Extrato conta corrente

A336030804084977009  
03/05/2017 08:08:43

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--|-------------------|------------|--------|
| 30/03/2017    |               | Saldo Anterior                         |                   |            | 0,00 C |
| 26/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.726.200.000.016 | 1.890,40 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |            |        |
| 26/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                | 1.890,40 D | 0,00 C |
| 30/04/2017    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977025  
03/05/2017 08:25:04

### Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR | 11.996,09 |          |             |           | 3.508,271528     |             |              |
| 26/04/2017 | APLICAÇÃO      | 1.890,40  |          |             |           | 550,392412       | 3,434640373 | 4.058,663940 |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL    | 13.947,32 |          |             |           | 4.058,663940     |             | 4.058,663940 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.996,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.890,40  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 60,83     |
| SALDO ATUAL =        | 13.947,32 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Retornos

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>         | <b>8.063,41 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>             |                   |                            |      |
| CDB AUTOMATICO                       | 8.063,41 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017**

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 Corrente:** 22 / 300.134-1

---

**Dados do Título**

|                            |                          |                                  |              |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Número:</b>             | 85008                    | <b>Valor Aplicado:</b>           | R\$ 5.858,07 |
| <b>Produto Contratado:</b> | CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT | <b>Rentabilidade Contratada:</b> | Pós - Fixado |
| <b>Data da Aplicação:</b>  | 17/12/2013               | <b>Data de Vencimento:</b>       | 21/11/2018   |
| <b>Fator Negociado:</b>    | 80% CDI                  |                                  |              |

---

**Histórico**

| <b>Data</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2017  | Saldo Bruto Anterior  | 8.010,20           |
| 28/04/2017  | Rendimento no Período | 50,51              |
| 28/04/2017  | Saldo Bruto Atual     | 8.060,71           |

**Saldo Líquido:** R\$ 8.060,71

**Taxa no Período** 0,6306%      **Taxa Anual:** 9,2000%

---



## Extrato conta corrente

A336030804084977000  
03/05/2017 08:13:22

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 15864-x  
Período solicitado 04/2017

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977030  
03/05/2017 08:29:41

### Cliente

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

### EXERCÍCIO ANTERIOR - CANCELADO EXERCÍCIO ANTERIOR

| DATA       | MOVIMENTO      | VALOR     | VALOR INTRINSECO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE COTAS | VALOR COTA | COTA COTA    |
|------------|----------------|-----------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR | 21.574,58 |                  |             | 6.309,513059     |            |              |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL    | 21.682,21 |                  |             | 6.309,513059     |            | 6.309,513059 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.574,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,63    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 107,63    |
| SALDO ATUAL =        | 21.682,21 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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

A336030804084977000  
03/05/2017 08:14:29

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16404-6  
Período solicitado 04/2017

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977031  
03/05/2017 08:30:42

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saída cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR | 42.936,54 |                      |           | 12.556,845622    |            |               |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL    | 43.150,74 |                      |           | 12.556,845622    |            | 12.556,845622 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.936,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 214,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 214,20    |
| SALDO ATUAL =        | 43.150,74 |

### Valor de Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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

A336030804084977010  
03/05/2017 08:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB  
Período do extrato 04/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/03/2017    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 12/04/2017    |               | + Transferência on line                | 550.612.000.608.106 | 43,31 D     |        |
|               |               | 12/04 0612 608106-1 CENTER MED COM     |                     |             |        |
| 12/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 41.201              | 4.173,00 D  |        |
|               |               | 104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA |                     |             |        |
| 12/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4.216,31 C  | 0,00 C |
| 17/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.575.190.000.018   | 10.469,67 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 17/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.469,67 D | 0,00 C |
| 24/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 42.401              | 5.543,60 D  |        |
|               |               | 047 0063 017862577000105 SALES COMERCI |                     |             |        |
| 24/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 42.402              | 18.660,00 D |        |
|               |               | 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO |                     |             |        |
| 24/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 24.203,60 C | 0,00 C |
| 25/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.711.803.000.018   | 21.390,00 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 25/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.712.200.000.017   | 8.669,70 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 25/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.712.334.000.012   | 1.014,00 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 25/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.712.494.000.017   | 11.200,00 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 25/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.712.628.000.017   | 456,30 C    |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 25/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.712.698.000.003   | 3.000,00 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 25/04/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 1.713.018.000.018   | 6.690,00 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 25/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 52.420,00 D | 0,00 C |
| 28/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 42.801              | 14.816,25 D |        |
|               |               | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 28/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 42.802              | 10.108,35 D |        |
|               |               | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 28/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 42.803              | 24.156,73 D |        |
|               |               | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 28/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 42.804              | 26.934,92 D |        |
|               |               | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 28/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 76.016,25 C | 0,00 C |
| 30/04/2017    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977026  
03/05/2017 08:26:06

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR       | 271.294,14 |                      |           | 79.340,314043    |             |               |
| 12/04/2017 | RESGATE              | 4.216,31   |                      |           | 1.230,162523     | 3,427441433 | 78.110,151520 |
|            | Aplicação 19/12/2016 | 3.043,41   |                      |           | 887,952567       |             |               |
|            | Aplicação 27/12/2016 | 1.172,90   |                      |           | 342,209956       |             |               |
| 17/04/2017 | APLICAÇÃO            | 10.469,67  |                      |           | 3.052,986384     | 3,429320895 | 81.163,137904 |
| 24/04/2017 | RESGATE              | 24.203,60  |                      |           | 7.050,572024     | 3,432856216 | 74.112,565880 |
|            | Aplicação 27/12/2016 | 24.203,60  |                      |           | 7.050,572024     |             |               |
| 25/04/2017 | APLICAÇÃO            | 52.420,00  |                      |           | 15.266,104360    | 3,433750927 | 89.378,670240 |
| 28/04/2017 | RESGATE              | 76.016,25  |                      |           | 22.120,691806    | 3,436431856 | 67.257,978434 |
|            | Aplicação 27/12/2016 | 17.359,96  |                      |           | 5.051,741080     |             |               |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 10.815,36  |                      |           | 3.147,263316     |             |               |
|            | Aplicação 29/12/2016 | 3.076,43   |                      |           | 895,239022       |             |               |
|            | Aplicação 30/12/2016 | 207,89     |                      |           | 60,496532        |             |               |
|            | Aplicação 03/01/2017 | 44.556,61  |                      |           | 12.965,951856    |             |               |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL          | 231.127,46 |                      |           | 67.257,978434    |             | 67.257,978434 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 271.294,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 62.889,67  |
| RESGATES (-)         | 104.436,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.379,81   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.379,81   |
| SALDO ATUAL =        | 231.127,46 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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

A336030804084977012  
03/05/2017 08:11:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico   | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---|-------------------|------------|--------|
| 10/03/2017    |               | Saldo Anterior  |                   |            | 0,00 C |
| 12/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA | 41.201            | 854,74 D   |        |
| 12/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 854,74 C   | 0,00 C |
| 13/04/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 1.528.643.000.018 | 1.455,95 C |        |
| 13/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 1.455,95 D | 0,00 C |
| 30/04/2017    |               | 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977028  
03/05/2017 08:27:08

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR       | 22.084,49 |                      |           | 6.458,637707     |             |              |
| 12/04/2017 | RESGATE              | 854,74    |                      |           | 249,381359       | 3,427441433 | 6.209,256348 |
|            | Aplicação 14/01/2016 | 626,61    |                      |           | 182,821603       |             |              |
|            | Aplicação 16/02/2016 | 228,13    |                      |           | 66,559756        |             |              |
| 13/04/2017 | APLICAÇÃO            | 1.455,95  |                      |           | 424,668943       | 3,428435307 | 6.633,925291 |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL          | 22.797,03 |                      |           | 6.633,925291     |             | 6.633,925291 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.084,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.455,95  |
| RESGATES (-)         | 854,74    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 111,33    |
| SALDO ATUAL =        | 22.797,03 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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

A336030804084977013  
03/05/2017 08:12:14

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico   | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---|-------------------|------------|--------|
| 29/03/2017    |               | Saldo Anterior  |                   |            | 0,00 C |
| 07/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 40.701            | 1.677,27 D |        |
| 07/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 1.677,27 C | 0,00 C |
| 27/04/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 1.767.681.000.018 | 2.087,51 C |        |
| 27/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 2.087,51 D | 0,00 C |
| 28/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | 42.801            | 1.372,95 D |        |
| 28/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 42.802            | 1.549,41 D |        |
| 28/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                | 2.922,36 C | 0,00 C |
| 30/04/2017    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977029  
03/05/2017 08:28:12

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR       | 60.443,85 |                      |           | 17.676,879562    |             |               |
| 07/04/2017 | RESGATE              | 1.677,27  |                      |           | 489,796234       | 3,424424045 | 17.187,083328 |
|            | Aplicação 03/05/2016 | 1.677,27  |                      |           | 489,796234       |             |               |
| 27/04/2017 | APLICAÇÃO            | 2.087,51  |                      |           | 607,624898       | 3,435524126 | 17.794,708226 |
| 28/04/2017 | RESGATE              | 2.922,36  |                      |           | 850,405340       | 3,436431856 | 16.944,302886 |
|            | Aplicação 03/05/2016 | 1.449,70  |                      |           | 421,861221       |             |               |
|            | Aplicação 02/06/2016 | 1.472,66  |                      |           | 428,544119       |             |               |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL          | 58.227,94 |                      |           | 16.944,302886    |             | 16.944,302886 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 60.443,85  
APLICAÇÕES (+) 2.087,51  
RESGATES (-) 4.599,63  
RENDIMENTO BRUTO (+) 296,21  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 296,21  
SALDO ATUAL = 58.227,94

### Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127  
28/04/2017 3,436431856

### Rentabilidade

No mês 0,4988  
No ano 2,5109  
Últimos 12 meses 9,0013

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                             | 42,79 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00           |                            |      |
| Bloqueado                            | 0,00           |                            |      |
| Débito programado                    | 0,00           |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>         | <b>42,79 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 74,29 +

| Data       | Histórico       | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 12/04/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 939,30 -    | 865,01 -             |
| 12/04/2017 | RESG AUTOM RDB  | 0         | 907,80 +    | 42,79 +              |



**Alô Banese**

0800 2843218



**Ouvidoria**

0800 2845757

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.129-5**Dados do Título**

|                            |                          |                                  |               |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Número:</b>             | 123360                   | <b>Valor Aplicado:</b>           | R\$ 10.000,00 |
| <b>Produto Contratado:</b> | CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT | <b>Rentabilidade Contratada:</b> | Pós - Fixado  |
| <b>Data da Aplicação:</b>  | 08/03/2017               | <b>Data de Vencimento:</b>       | 10/02/2022    |
| <b>Fator Negociado:</b>    | 76% CDI                  |                                  |               |

**Histórico**

| <b>Data</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2017  | Saldo Bruto Anterior  | 905,30             |
| 12/04/2017  | Resgate               | 907,80             |
| 30/04/2017  | Rendimento no Período | 2,50               |
| 30/04/2017  | Saldo Bruto Atual     | 0,00               |

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,5990%**Taxa Anual:** 8,7206%**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b> | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b> | <b>IR</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 12/04/2017    | R\$ 907,80         | R\$ 7,79          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 907,80</b>  |                   |            |           |



## Extrato conta corrente

A336030804084977017  
03/05/2017 08:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE  
Período do extrato 04/2017

| Lançamentos   |               |                                       |                     |            |        |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
| 29/03/2017    |               | Saldo Anterior                        |                     |            | 0,00 C |
| 07/04/2017    |               | + Transferência on line               | 552.344.000.008.926 | 97,87 D    |        |
|               |               | 07/04 2344 8926-5 F A M A COMUN       |                     |            |        |
| 07/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 40.701              | 1.123,14 D |        |
|               |               | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE |                     |            |        |
| 07/04/2017    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico              | 860.971.200.286.489 | 8,80 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 07/04/2017         |                     |            |        |
| 07/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 1.229,81 C | 0,00 C |
| 28/04/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 42.801              | 845,99 D   |        |
|               |               | 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE |                     |            |        |
| 28/04/2017    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico              | 851.181.200.273.019 | 8,80 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 28/04/2017         |                     |            |        |
| 28/04/2017    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 854,79 C   | 0,00 C |
| 30/04/2017    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977032  
03/05/2017 08:31:42

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR       | 2.485,12 |                      |           | 726,775428       |             |             |
| 07/04/2017 | RESGATE              | 1.229,81 |                      |           | 359,129005       | 3,424424045 | 367,646423  |
|            | Aplicação 07/03/2017 | 1.229,81 |                      |           | 359,129005       |             |             |
| 28/04/2017 | RESGATE              | 854,79   |                      |           | 248,743475       | 3,436431856 | 118,902948  |
|            | Aplicação 07/03/2017 | 854,79   |                      |           | 248,743475       |             |             |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL          | 408,60   |                      |           | 118,902948       |             | 118,902948  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.485,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.084,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,08     |
| SALDO ATUAL =        | 408,60   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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

A336030804084977000  
03/05/2017 08:18:13

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16662-6  
Período solicitado 04/2017

### 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977035  
03/05/2017 08:33:51

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR | 17.819,17 |                      |           | 5.211,240277     |            |              |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL    | 17.908,07 |                      |           | 5.211,240277     |            | 5.211,240277 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.819,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 88,90     |
| SALDO ATUAL =        | 17.908,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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

A33R091135538033000  
09/05/2017 11:41:06

---

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16632-4  
Período solicitado 04/2017

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA895782 NARA O T SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091135538033010  
09/05/2017 11:42:55

Cliente  
Agência 4548-9  
Conta 16632-4 FMS/DIVINA -FNS INVAN  
Mês/ano referência ABRIL/2017

### FUNDOS PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.908,18 |                      |           | 2.020,305961     |            |              |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL    | 6.942,64 |                      |           | 2.020,305961     |            | 2.020,305961 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.908,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,46    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,46    |
| SALDO ATUAL =        | 6.942,64 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

Transação efetuada com sucesso por: JA895782 NARA O T SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R091135538033000  
09/05/2017 11:41:50

---

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 17314-2  
Período solicitado 04/2017

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA895782 NARA O T SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091135538033011  
09/05/2017 11:43:42

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR | 310.959,03 |                      |           | 90.940,361244    |            |               |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL    | 312.510,35 |                      |           | 90.940,361244    |            | 90.940,361244 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 310.959,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.551,32   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.551,32   |
| SALDO ATUAL =        | 312.510,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

Transação efetuada com sucesso por: JA895782 NARA O T SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336030804084977000  
03/05/2017 08:19:11

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16948-x  
Período solicitado 04/2017

### 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



A336030804084977036  
03/05/2017 08:34:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR | 816,45 |                      |           | 238,772709       |            |             |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL    | 820,53 |                      |           | 238,772709       |            | 238,772709  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 816,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,08   |
| SALDO ATUAL =        | 820,53 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4988 |
| No ano           | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

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

A336030804084977000  
03/05/2017 08:21:54

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16646-4  
Período solicitado 04/2017

### 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977037  
03/05/2017 08:35:55

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

A336030804084977000  
03/05/2017 08:16:59

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16647-2  
Período solicitado 04/2017

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030804084977034  
03/05/2017 08:32:54

### Ciente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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**

ABRIL/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 **30/04/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **29.063,05**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| 21/02/2017 | VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES | 135,75 |
| 21/02/2017 | VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES | 384,75 |

**Total:** 520,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**29.583,55**

Data: 30/04/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE