

Numero do Recibo: 9ea45045085b96ec43c49e4a1c18a03c
Data da Entrega: 05/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553
Data da Assinatura: 10/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 10/07/2017

Emitido em: 28/08/2017



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

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.158.600,00	1.158.600,00	76.384,98	473.042,20	-685.557,80
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.600,00	51.600,00	4.721,43	26.950,06	-24.649,94
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.600,00	51.600,00	4.721,43	26.950,06	-24.649,94
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00	51.600,00	4.721,43	26.950,06	-24.649,94
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	4.721,43	26.950,06	-13.049,94
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	4.721,43	26.950,06	-13.049,94
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	71.663,55	446.092,14	-653.907,86
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	71.663,55	446.092,14	-603.907,86
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	71.663,55	446.092,14	-603.907,86
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	71.663,55	446.092,14	-603.907,86
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	10.469,67	152.348,35	-47.651,65
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	21.390,00	106.950,00	-143.050,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	10.140,00	50.700,00	-99.300,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	6.690,00	33.450,00	-66.550,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	14.200,00	68.000,00	-32.000,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	2.087,51	3.906,55	-96.093,45
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	3.639,94	11.201,54	-38.798,46
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	7.279,75	7.279,75
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 Vigilancia em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	1.590,48	9.940,52	9.940,52
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	136,08	136,08
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DA RECEITA		1.308.600,00	1.308.600,00	76.384,98	473.042,20	-835.557,80

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

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	1.404.517,54	1.240.510,78	4.187.546,76	198.451,09	4.012.873,42	317.419,72	1.667.509,61	355.392,79	1.627.285,01	2.385.588,41	174.673,34
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	1.404.517,54	1.240.510,78	4.187.546,76	198.451,09	4.012.873,42	317.419,72	1.667.509,61	355.392,79	1.627.285,01	2.385.588,41	174.673,34
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	74.140,00	95.776,30	38.363,70	0,00	33.510,00	0,00	33.510,00	0,00	33.510,00	0,00	4.853,70
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	29.140,00	56.475,00	12.665,00	0,00	12.665,00	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	0,00	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
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.000,00	7.385,00	13.025,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	8.840,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	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
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.200.000,00	416.811,81	277.968,49	2.338.843,32	37.329,01	2.320.996,59	199.651,39	1.046.538,23	250.586,95	1.036.714,02	1.284.282,57	17.846,73
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	39.820,08	10.200,00	189.620,08	27.819,20	189.620,08	16.565,20	71.354,82	16.565,20	71.354,82	118.265,26	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	102.633,15	519.495,48	102.633,15	519.495,48	648.504,52	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	170.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	167.761,44	41.749,31	167.761,44	62.238,56	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0106000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	220.000,00	94.779,11	67.598,96	247.180,15	234,72	241.362,87	35.096,17	112.703,17	45.480,75	107.047,29	134.315,58	5.817,28
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

MAIO/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	0,00	2.067,58	1.968,66	1.968,66	1.968,66	1.968,66	98,92	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	11.800,00	8.169,53	23.630,47	0,00	12.250,00	700,00	7.350,00	2.450,00	6.650,00	5.600,00	11.380,47
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	204.313,04	0,00	474.313,04	9.275,09	473.664,06	39.688,21	161.872,66	36.739,88	158.404,33	315.259,73	648,98
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.032,00	1.000,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	13.933,14	1.066,86	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	483,94
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	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
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	933,14	1.066,86	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	483,94
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	45.000,00	17.814,32	19.380,00	43.434,32	0,00	33.520,00	2.880,00	13.360,00	2.880,00	13.360,00	20.160,00	9.914,32
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	10.480,00	2.880,00	10.480,00	3.920,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	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	1.000,00	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	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	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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	297.400,00	287.524,28	125.235,11	459.689,17	57.883,54	432.090,82	33.802,95	123.828,39	19.740,73	107.152,94	324.937,88	27.598,35
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	6.746,40	55.911,00	50.835,40	2.248,80	48.368,40	7.124,40	24.746,40	7.124,40	24.746,40	23.622,00	2.467,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	24.310,72	55.689,28	0,00	55.689,28	2.248,80	20.607,80	2.248,80	20.607,80	35.081,48	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

MAIO/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	7.686,80	42.928,54	7.686,80	42.928,54	79.071,46	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 Pers. 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 Pers. 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	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	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
33504300 0106000-Subvenções Sociais	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 0106000-Material de Consumo	1.000,00	94.844,85	2.013,39	93.831,46	25.584,42	86.740,75	195,00	4.711,51	2.252,66	4.516,51	82.224,24	7.090,71
33903000 0127000-Material de Consumo	40.000,00	70.103,03	0,00	110.103,03	24.150,32	103.497,24	12.147,95	22.288,25	428,07	10.207,80	93.289,44	6.605,79
33903000 0128000-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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.200,00	0,00	7.200,00	5.900,00	7.116,80	4.400,00	5.616,80	0,00	1.216,80	5.900,00	83,20
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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	0,00	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	5.000,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 0127000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	122.000,00	5.380,00	97.460,00	29.920,00	0,00	14.893,00	0,00	14.893,00	7.380,00	14.893,00	0,00	15.027,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	62.960,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	527,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	5.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.140,00	44.000,00	45.129,56	102.010,44	93,90	93.483,31	11.588,04	61.138,80	6.734,77	49.425,86	44.057,45	8.527,13
33903000 0106000-Material de Consumo	14.140,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	18.529,49	31.470,51	93,90	31.470,51	1.892,50	16.010,46	1.968,87	15.367,96	16.102,55	0,00
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	9.695,54	45.128,34	4.765,90	34.057,90	27.954,90	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	659,19	340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,81
44905200 0128000-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



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

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.500,00	98.320,00	3.000,00	169.820,00	5.000,00	151.185,00	9.096,20	43.739,60	9.525,20	43.583,60	107.601,40	18.635,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	13.320,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00	1.200,00	5.920,00	1.200,00	5.920,00	8.400,00	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	31.000,00	0,00	71.000,00	5.000,00	71.000,00	7.098,00	36.436,40	7.098,00	36.436,40	34.563,60	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	642,20	642,20	642,20	642,20	62.357,80	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	0,00	1.629,00	0,00	585,00	585,00	585,00	1.044,00	371,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	786,00	156,00	156,00	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
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00	297.273,33	244.986,67	552.286,66	85.497,12	504.683,78	39.162,88	183.432,52	37.306,88	181.576,52	323.107,26	47.602,88
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	40.000,00	84.986,67	65.013,33	40.000,00	65.013,33	3.600,00	21.173,33	3.600,00	21.173,33	43.840,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	199.173,33	49.000,00	250.173,33	40.000,00	250.173,33	23.693,33	103.613,33	23.693,33	103.613,33	146.560,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.928,10	0,00	6.928,10	13.071,90	40.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	246.000,00	2.000,00	84.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	10.013,55	49.861,76	10.013,55	49.861,76	114.138,24	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	3.700,00	0,00	3.700,00	3.641,12	3.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,12	58,88
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

MAIO/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	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	544,00
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
2021-GESTÃO SAÚDE BUCAL	8.000,00	0,00	5.889,59	2.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,41
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	285.000,00	47.468,80	33.965,60	298.503,20	12.647,52	286.168,00	15.446,60	95.454,45	15.446,60	95.454,45	190.713,55	12.335,20
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	9.734,40	0,00	14.734,40	0,00	4.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,08	9.948,32
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	9.734,40	10.265,60	19.468,80	9.734,40	19.468,80	2.433,60	7.219,68	2.433,60	7.219,68	12.249,12	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	25.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	13.013,00	88.234,77	13.013,00	88.234,77	170.765,23	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

MAIO/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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.913,12	2.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,12	86,88
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	1.000,00	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	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	5.000,00	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	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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00	0,00	14.261,32	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,68
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	354,32	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,68
33901400 0127000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	907,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	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	1.000,00	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	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 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	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	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	13.000,00	51.400,00	1.000,00	63.400,00	0,00	57.400,00	91,58	326,97	91,58	326,97	57.073,03	6.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	91,58	326,97	91,58	326,97	673,03	4.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.500,00	57.000,00	39.000,00	63.500,00	0,00	63.000,00	5.700,08	29.344,73	5.700,08	29.344,73	33.655,27	500,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	57.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.700,08	29.344,73	5.700,08	29.344,73	33.655,27	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

MAIO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-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 0128000-Aquisição de Imóveis	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
Total Geral:	4.023.540,00	1.404.517,54	1.240.510,78	4.187.546,76	198.451,09	4.012.873,42	317.419,72	1.667.509,61	355.392,79	1.627.285,01	2.385.588,41	174.673,34

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

MAIO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		76.384,98	ORÇAMENTÁRIA		355.392,79
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.721,43		10 - Saúde	355.392,79	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.663,55				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		284.008,95			
451120200 - Repasse Recebido	284.008,95		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82.413,72
			113810800 - Salário Família	994,24	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.500,10	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	49.080,75	
113810800 - Salário Família	803,68		21881010201 - Inss	17.197,46	
21881010201 - Inss	16.976,78		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.197,89	
21881010401 - Irrf	5.263,27		21881011301 - Sindipastora	636,31	
21881010402 - Irrf - Serviços	56,25		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	71,00	
21881010801 - Iss	1.595,05		21881011306 - Sintasa	12,02	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.197,89		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.112,05	
21881011301 - Sindipastora	308,95		21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	169,38				
21881011306 - Sintasa	15,93		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.000,92				
21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00		SALDO ATUAL		730.075,85
			1111190002 - BANCOS - FMS	25.740,89	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200002 - BANCOS - FMS	704.334,96	
SALDO ANTERIOR		767.988,33			
1111190002 - BANCOS - FMS	30.361,94				
11111200002 - BANCOS - FMS	737.626,39				
Total Geral dos Ingressos:		1.167.882,36	Total Geral dos Dispêndios:		1.167.882,36



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

MAIO/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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.224.379,32 D	631.812,16	2.877.946,29	596.385,42	2.727.777,93	2.259.806,06 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		930.188,27 D	577.136,31	2.748.310,85	596.385,42	2.727.777,93	910.939,16 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		767.988,33 D	515.258,91	2.539.814,12	553.171,39	2.622.278,80	730.075,85 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		767.988,33 D	515.258,91	2.539.814,12	553.171,39	2.622.278,80	730.075,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		767.988,33 D	515.258,91	2.539.814,12	553.171,39	2.622.278,80	730.075,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.361,94 D	396.664,05	1.889.335,06	401.285,10	1.963.966,51	25.740,89 D
11111190002 - BANCOS - FMS		30.361,94 D	396.664,05	1.889.335,06	401.285,10	1.963.966,51	25.740,89 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	303,47 D	105.128,64	494.109,09	105.300,00	592.003,73	132,11 D
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	29.583,55 D	183.538,19	737.850,29	192.394,77	718.085,86	20.726,97 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	474,92 D	101.017,75	630.058,97	96.793,00	626.742,35	4.699,67 D
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	F	0,00	6.979,47	27.316,71	6.797,33	27.134,57	182,14 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	737.626,39 D	113.873,43	623.529,00	147.164,86	631.362,23	704.334,96 D
11111200002 - BANCOS - FMS		737.626,39 D	113.873,43	623.529,00	147.164,86	631.362,23	704.334,96 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	13.947,32 D	1.970,15	9.749,94	0,00	0,00	15.917,47 D
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	8.060,71 D	59,63	299,42	0,00	0,00	8.120,34 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	21.682,21 D	123,98	655,07	0,00	0,00	21.806,19 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	43.150,74 D	201,30	1.499,03	43.350,00	63.439,59	2,04 D
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	231.127,46 D	64.375,12	419.846,45	52.766,85	367.745,38	242.735,73 D
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	F	22.797,03 D	1.579,68	7.906,91	7.380,00	8.234,74	16.996,71 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	58.227,94 D	4.004,64	17.965,92	5.383,76	27.320,65	56.848,82 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	42,79 D	1.749,54	1.760,48	0,00	10.936,87	1.792,33 D
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	F	408,60 D	13.877,16	65.258,85	14.285,76	65.275,51	0,00
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	23.998,49	88.369,62	23.998,49	88.409,49	0,00
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	F	17.908,07 D	102,40	541,05	0,00	0,00	18.010,47 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	6.942,64 D	39,70	209,75	0,00	0,00	6.982,34 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	312.510,35 D	1.786,95	9.441,72	0,00	0,00	314.297,30 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	820,53 D	4,69	24,79	0,00	0,00	825,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4.721,43	26.950,06	4.721,43	26.950,06	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4.721,43	26.950,06	4.721,43	26.950,06	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	4.721,43	26.950,06	4.721,43	26.950,06	0,00
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	0,00	1.485,45	8.262,02	1.485,45	8.262,02	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	79,75	297,94	79,75	297,94	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	326,65	1.939,50	326,65	1.939,50	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	262,78	1.971,88	262,78	1.971,88	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	0,00	59,63	299,42	59,63	299,42	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	123,98	655,07	123,98	655,07	0,00



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

MAIO/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	95,10	512,72	95,10	512,72	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	201,30	1.499,03	201,30	1.499,03	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	F	0,00	4,16	165,85	4,16	165,85	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	F	0,00	1,80	59,04	1,80	59,04	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	5,61	206,74	5,61	206,74	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	F	0,00	102,40	541,05	102,40	541,05	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	39,70	209,75	39,70	209,75	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	F	0,00	123,73	627,16	123,73	627,16	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	1.786,95	9.441,72	1.786,95	9.441,72	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	4,69	24,79	4,69	24,79	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	0,00	17,75	225,44	17,75	225,44	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		765,11 D	994,24	4.590,62	803,68	3.634,95	955,67 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		765,11 D	994,24	4.590,62	803,68	3.634,95	955,67 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		765,11 D	994,24	4.590,62	803,68	3.634,95	955,67 D
113810800 - Salário Família	F	765,11 D	994,24	4.590,62	803,68	3.634,95	955,67 D
115000000 - ESTOQUES		161.434,83 D	60.883,16	203.906,11	42.410,35	101.864,18	179.907,64 D
115600000 - ALMOXARIFADO		161.434,83 D	60.883,16	203.906,11	42.410,35	101.864,18	179.907,64 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		161.434,83 D	60.883,16	203.906,11	42.410,35	101.864,18	179.907,64 D
115610100 - Material de Consumo	P	161.434,83 D	60.883,16	203.051,37	42.410,35	101.009,44	179.907,64 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	0,00	854,74	0,00	854,74	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.294.191,05 D	54.675,85	129.635,44	0,00	0,00	1.348.866,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.294.191,05 D	54.675,85	129.635,44	0,00	0,00	1.348.866,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		556.342,63 D	0,00	54.870,00	0,00	0,00	556.342,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		556.342,63 D	0,00	54.870,00	0,00	0,00	556.342,63 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		556.342,63 D	0,00	54.870,00	0,00	0,00	556.342,63 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	556.342,63 D	0,00	54.870,00	0,00	0,00	556.342,63 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		737.848,42 D	54.675,85	74.765,44	0,00	0,00	792.524,27 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		737.848,42 D	54.675,85	74.765,44	0,00	0,00	792.524,27 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		20.089,59 D	54.675,85	74.765,44	0,00	0,00	74.765,44 D
123210601 - Obras em Andamento	P	20.089,59 D	54.675,85	74.765,44	0,00	0,00	74.765,44 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.079.701,26 C	436.812,27	2.001.788,71	415.019,15	1.950.059,15	2.057.908,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		394.363,91 C	436.812,27	2.001.788,71	415.019,15	1.950.059,15	372.570,79 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.884,12 C	248.281,42	1.260.303,12	206.532,11	1.218.419,52	35.134,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		35.134,81 C	206.532,11	1.092.541,68	206.532,11	1.050.658,08	35.134,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.134,81 C	206.532,11	1.092.541,68	206.532,11	1.050.658,08	35.134,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		35.134,81 C	206.532,11	1.092.541,68	206.532,11	1.050.658,08	35.134,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	35.134,81 C	199.591,24	1.062.938,29	199.591,24	1.021.054,69	35.134,81 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	4.781,77	11.389,60	4.781,77	11.389,60	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	2.159,10	18.213,79	2.159,10	18.213,79	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.749,31 C	41.749,31	167.761,44	0,00	167.761,44	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		41.749,31 C	41.749,31	167.761,44	0,00	167.761,44	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	41.749,31 C	41.749,31	167.761,44	0,00	167.761,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		250.487,25 C	153.192,12	582.756,26	166.790,62	538.741,91	264.085,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		250.487,25 C	153.192,12	582.756,26	166.790,62	538.741,91	264.085,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		250.487,25 C	153.192,12	582.756,26	166.790,62	538.741,91	264.085,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		250.487,25 C	153.192,12	582.756,26	166.790,62	538.741,91	264.085,75 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	250.487,25 C	153.192,12	582.756,26	166.790,62	538.741,91	264.085,75 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.992,54 C	35.338,73	158.729,33	41.696,42	192.897,72	73.350,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		66.992,54 C	32.338,73	155.729,33	38.696,42	189.897,72	73.350,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		66.992,54 C	32.338,73	155.729,33	38.696,42	189.897,72	73.350,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		66.992,54 C	32.338,73	155.729,33	38.696,42	189.897,72	73.350,23 C
218810102 - INSS		27.870,54 C	17.197,46	84.605,20	16.976,78	85.353,06	27.649,86 C
21881010201 - Inss	F	27.870,54 C	17.197,46	84.605,20	16.976,78	85.353,06	27.649,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.158,92 C	0,00	0,00	5.319,52	25.418,44	25.478,44 C
21881010401 - Irrf	F	19.870,17 C	0,00	0,00	5.263,27	25.133,44	25.133,44 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	288,75 C	0,00	0,00	56,25	285,00	345,00 C
218810108 - ISS		390,93 C	0,00	0,00	1.595,05	1.985,98	1.985,98 C
21881010801 - Iss	F	390,93 C	0,00	0,00	1.595,05	1.985,98	1.985,98 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		615,16 C	1.197,89	5.099,01	1.197,89	5.714,17	615,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	615,16 C	1.197,89	5.099,01	1.197,89	5.714,17	615,16 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.902,12 C	719,33	2.520,72	494,26	6.690,69	4.677,05 C
21881011301 - Sindipastora	F	4.623,36 C	636,31	1.651,40	308,95	5.658,41	4.296,00 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	266,74 C	71,00	809,95	169,38	968,27	365,12 C
21881011306 - Sintasa	F	12,02 C	12,02	59,37	15,93	64,01	15,93 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.942,87 C	13.112,05	63.280,40	13.000,92	64.399,38	12.831,74 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	12.942,87 C	13.112,05	63.280,40	13.000,92	64.399,38	12.831,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		112,00 C	112,00	224,00	112,00	336,00	112,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	112,00 C	112,00	224,00	112,00	336,00	112,00 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	836.024,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	836.024,29 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	849.313,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	849.313,06 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.225.309,99 D	314.762,11	1.590.095,86	11.588,04	61.611,80	1.528.484,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.011.887,41 D	206.532,11	1.218.419,52	0,00	0,00	1.218.419,52 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		844.125,97 D	206.532,11	1.050.658,08	0,00	0,00	1.050.658,08 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		844.125,97 D	206.532,11	1.050.658,08	0,00	0,00	1.050.658,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		844.125,97 D	206.532,11	1.050.658,08	0,00	0,00	1.050.658,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		628.835,94 D	146.786,78	775.622,72	0,00	0,00	775.622,72 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		352.651,87 D	84.812,85	437.464,72	0,00	0,00	437.464,72 D
311210102 - Adicional Noturno		17.984,53 D	4.321,42	22.305,95	0,00	0,00	22.305,95 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		56.084,52 D	13.732,81	69.817,33	0,00	0,00	69.817,33 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		74.197,84 D	17.872,60	92.070,44	0,00	0,00	92.070,44 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		39.709,65 D	14.041,78	53.751,43	0,00	0,00	53.751,43 D
311210122 - 13. Salario		6.607,83 D	4.781,77	11.389,60	0,00	0,00	11.389,60 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		16.054,69 D	2.159,10	18.213,79	0,00	0,00	18.213,79 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	5.064,45	15.193,35	0,00	0,00	15.193,35 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
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		215.290,03 D	59.745,33	275.035,36	0,00	0,00	275.035,36 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		214.154,35 D	59.745,33	273.899,68	0,00	0,00	273.899,68 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		1.135,68 D	0,00	1.135,68	0,00	0,00	1.135,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		167.761,44 D	0,00	167.761,44	0,00	0,00	167.761,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		167.761,44 D	0,00	167.761,44	0,00	0,00	167.761,44 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		167.761,44 D	0,00	167.761,44	0,00	0,00	167.761,44 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		167.761,44 D	0,00	167.761,44	0,00	0,00	167.761,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		213.422,58 D	108.230,00	371.676,34	11.588,04	61.611,80	310.064,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		59.453,83 D	53.998,39	163.475,98	11.588,04	61.611,80	101.864,18 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		59.453,83 D	42.410,35	101.864,18	0,00	0,00	101.864,18 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		59.453,83 D	42.410,35	101.864,18	0,00	0,00	101.864,18 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		59.453,83 D	42.410,35	101.864,18	0,00	0,00	101.864,18 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	11.588,04	61.611,80	11.588,04	61.611,80	0,00



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.588,04	61.611,80	11.588,04	61.611,80	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	11.588,04	61.611,80	11.588,04	61.611,80	0,00
332000000 - SERVIÇOS		153.968,75 D	54.231,61	208.200,36	0,00	0,00	208.200,36 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.866,80 D	5.100,00	12.966,80	0,00	0,00	12.966,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.866,80 D	5.100,00	12.966,80	0,00	0,00	12.966,80 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		7.866,80 D	5.100,00	12.966,80	0,00	0,00	12.966,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		146.101,95 D	46.131,61	192.233,56	0,00	0,00	192.233,56 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		146.101,95 D	46.131,61	192.233,56	0,00	0,00	192.233,56 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	2.215,28	2.215,28	0,00	0,00	2.215,28 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		4.672,00 D	2.785,09	7.457,09	0,00	0,00	7.457,09 D
332311000 - Locações		1.032,00 D	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.171,24 D	357,98	1.529,22	0,00	0,00	1.529,22 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		139.226,71 D	40.773,26	179.999,97	0,00	0,00	179.999,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.369.988,05 C	0,00	0,00	360.393,93	1.730.381,98	1.730.381,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.228,63 C	0,00	0,00	4.721,43	26.950,06	26.950,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.228,63 C	0,00	0,00	4.721,43	26.950,06	26.950,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.228,63 C	0,00	0,00	4.721,43	26.950,06	26.950,06 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		22.228,63 C	0,00	0,00	4.721,43	26.950,06	26.950,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.347.759,42 C	0,00	0,00	355.672,50	1.703.431,92	1.703.431,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		973.330,83 C	0,00	0,00	284.008,95	1.257.339,78	1.257.339,78 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		973.330,83 C	0,00	0,00	284.008,95	1.257.339,78	1.257.339,78 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		973.330,83 C	0,00	0,00	284.008,95	1.257.339,78	1.257.339,78 C
451120200 - Repasse Recebido		973.330,83 C	0,00	0,00	284.008,95	1.257.339,78	1.257.339,78 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		374.428,59 C	0,00	0,00	71.663,55	446.092,14	446.092,14 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		374.428,59 C	0,00	0,00	71.663,55	446.092,14	446.092,14 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		374.428,59 C	0,00	0,00	71.663,55	446.092,14	446.092,14 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		374.428,59 C	0,00	0,00	71.663,55	446.092,14	446.092,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.216.612,26 D	509.364,93	12.755.572,14	289.000,66	3.246.551,96	10.436.976,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.288.655,91 D	509.364,93	12.248.547,45	289.000,66	2.739.527,27	9.509.020,18 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



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.980.055,91 D	509.364,93	10.939.947,45	289.000,66	2.739.527,27	8.200.420,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.165.633,58 D	310.913,84	6.668.568,32	289.000,66	2.481.021,56	4.187.546,76 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.023.540,00 D	0,00	4.023.540,00	0,00	0,00	4.023.540,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.023.540,00 D	0,00	4.023.540,00	0,00	0,00	4.023.540,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.691.840,00 D	0,00	3.691.840,00	0,00	0,00	3.691.840,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.828.500,00 D	0,00	2.828.500,00	0,00	0,00	2.828.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		863.340,00 D	0,00	863.340,00	0,00	0,00	863.340,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		331.700,00 D	0,00	331.700,00	0,00	0,00	331.700,00 D
52211010201 - Investimentos		331.500,00 D	0,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.238.104,03 D	166.413,51	1.404.517,54	0,00	0,00	1.404.517,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.238.104,03 D	166.413,51	1.404.517,54	0,00	0,00	1.404.517,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	144.500,33	1.240.510,78	144.500,33	1.240.510,78	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.096.010,45 D	144.500,33	1.240.510,78	0,00	0,00	1.240.510,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.096.010,45 C	0,00	0,00	144.500,33	1.240.510,78	1.240.510,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.096.010,45 C	0,00	0,00	144.500,33	1.240.510,78	1.240.510,78 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.096.010,45 C	0,00	0,00	144.500,33	1.240.510,78	1.240.510,78 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.814.422,33 D	198.451,09	4.271.379,13	0,00	258.505,71	4.012.873,42 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.814.422,33 D	198.451,09	4.271.379,13	0,00	258.505,71	4.012.873,42 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.814.422,33 D	198.451,09	4.271.379,13	0,00	258.505,71	4.012.873,42 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.072.928,04 D	193.451,09	4.266.379,13	0,00	0,00	4.266.379,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		258.505,71 C	0,00	0,00	0,00	258.505,71	258.505,71 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 D	0,00	507.024,69	0,00	507.024,69	927.956,35 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	347.902,12	602.530,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	0,00	602.530,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	347.902,12	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	159.122,57	325.425,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	0,00	325.425,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	159.122,57	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.216.612,26 C	1.872.945,18	13.909.983,65	2.093.309,45	23.419.003,83	10.436.976,53 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.288.655,91 C	1.764.961,42	13.091.532,77	1.985.325,69	22.600.552,95	9.509.020,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.308.600,00 C	76.384,98	473.042,20	76.384,98	1.781.642,20	1.308.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		911.942,78 C	76.384,98	473.042,20	0,00	1.308.600,00	835.557,80 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		761.942,78 C	76.384,98	473.042,20	0,00	1.158.600,00	685.557,80 C
621110300 - Receita Patrimonial		29.371,37 C	4.721,43	26.950,06	0,00	51.600,00	24.649,94 C
621110700 - Transferências Correntes		725.571,41 C	71.663,55	446.092,14	0,00	1.100.000,00	653.907,86 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		396.657,22 C	0,00	0,00	76.384,98	473.042,20	473.042,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		396.657,22 C	0,00	0,00	76.384,98	473.042,20	473.042,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		22.228,63 C	0,00	0,00	4.721,43	26.950,06	26.950,06 C
621210700 - Transferências Correntes		374.428,59 C	0,00	0,00	71.663,55	446.092,14	446.092,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.980.055,91 C	1.688.576,44	12.618.490,57	1.908.940,71	20.818.910,75	8.200.420,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.165.633,58 C	1.015.763,93	9.065.190,24	1.037.677,11	13.252.737,00	4.187.546,76 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		351.211,25 C	342.951,42	5.511.889,91	166.413,51	5.686.563,25	174.673,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		330.301,42 C	329.635,22	5.106.258,54	166.413,51	5.273.338,25	167.079,71 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		107.529,72 C	180.456,64	3.741.205,24	138.988,00	3.807.266,32	66.061,08 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		222.771,70 C	149.178,58	1.365.053,30	27.425,51	1.466.071,93	101.018,63 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		20.909,83 C	13.316,20	405.631,37	0,00	413.225,00	7.593,63 C
622110201 - Investimentos		20.709,83 C	13.316,20	405.631,37	0,00	413.025,00	7.393,63 C
622110203 - Amortização da Dívida		200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.814.422,33 C	672.812,51	3.553.300,33	871.263,60	7.566.173,75	4.012.873,42 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.464.332,44 C	317.419,72	1.926.015,32	198.451,09	4.271.379,13	2.345.363,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		78.197,67 C	355.392,79	1.627.285,01	317.419,72	1.667.509,61	40.224,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.271.892,22 C	0,00	0,00	355.392,79	1.627.285,01	1.627.285,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.814.422,33 C	672.812,51	3.553.300,33	871.263,60	7.566.173,75	4.012.873,42 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.814.422,33 C	672.812,51	3.553.300,33	871.263,60	7.566.173,75	4.012.873,42 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.814.422,33 C	672.812,51	3.553.300,33	871.263,60	7.566.173,75	4.012.873,42 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.722.838,15 C	317.419,72	1.667.509,61	198.451,09	4.271.379,13	2.603.869,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		78.197,67 C	355.392,79	1.627.285,01	317.419,72	1.667.509,61	40.224,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.271.892,22 C	0,00	0,00	355.392,79	1.627.285,01	1.627.285,01 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		258.505,71 D	0,00	258.505,71	0,00	0,00	258.505,71 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 C	107.983,76	818.450,88	107.983,76	818.450,88	927.956,35 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 C	107.983,76	526.342,50	107.983,76	526.342,50	602.530,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		512.708,03 C	58.903,01	92.651,82	0,00	347.902,12	453.805,02 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		53.114,60 C	49.080,75	85.788,56	58.903,01	92.651,82	62.936,86 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		36.707,81 C	0,00	0,00	49.080,75	85.788,56	85.788,56 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 C	0,00	292.108,38	0,00	292.108,38	325.425,91 C
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 Exercicio		0,00	0,00	159.122,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.370.753,16 D	361.388,17	1.734.972,60	803,68	3.634,95	1.731.337,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.370.753,16 D	361.388,17	1.734.972,60	803,68	3.634,95	1.731.337,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.370.753,16 D	361.388,17	1.734.972,60	803,68	3.634,95	1.731.337,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.370.753,16 D	361.388,17	1.734.972,60	803,68	3.634,95	1.731.337,65 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.369.988,05 D	360.393,93	1.730.381,98	0,00	0,00	1.730.381,98 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	396.657,22 D	76.384,98	473.042,20	0,00	0,00	473.042,20 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		973.330,83 D	284.008,95	1.257.339,78	0,00	0,00	1.257.339,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		765,11 D	994,24	4.590,62	803,68	3.634,95	955,67 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	765,11 D	994,24	4.590,62	803,68	3.634,95	955,67 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	369,72 D	124,28	494,00	0,00	0,00	494,00 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		395,39 D	869,96	4.096,62	803,68	3.634,95	461,67 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.370.753,16 C	1.012.389,77	8.295.469,93	1.372.974,26	10.026.807,58	1.731.337,65 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.370.753,16 C	1.012.389,77	8.295.469,93	1.372.974,26	10.026.807,58	1.731.337,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.370.753,16 C	1.012.389,77	8.295.469,93	1.372.974,26	10.026.807,58	1.731.337,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.370.753,16 C	1.012.389,77	8.295.469,93	1.372.974,26	10.026.807,58	1.731.337,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.444.434,28 D	198.451,09	4.271.379,13	360.393,93	1.988.887,69	2.282.491,44 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		2.444.434,28 D	198.451,09	4.271.379,13	360.393,93	1.988.887,69	2.282.491,44 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	813.903,51 D	80.438,96	1.520.223,42	76.384,98	702.265,93	817.957,49 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		1.630.530,77 D	118.012,13	2.751.155,71	284.008,95	1.286.621,76	1.464.533,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.430.583,63 C	376.322,73	2.018.667,14	198.451,09	4.271.379,13	2.252.711,99 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	2.430.583,63 C	376.322,73	2.018.667,14	198.451,09	4.271.379,13	2.252.711,99 C
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	811.103,20 C	145.078,28	773.759,54	80.438,96	1.520.223,42	746.463,88 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		1.619.480,43 C	231.244,45	1.244.907,60	118.012,13	2.751.155,71	1.506.248,11 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		29.936,44 D	436.812,27	2.001.788,71	415.019,15	1.950.059,15	51.729,56 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		57.747,14 D	404.473,54	1.846.059,38	376.322,73	1.760.161,43	85.897,95 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		57.747,14 D	404.473,54	1.846.059,38	376.322,73	1.760.161,43	85.897,95 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	7.546,03 D	125.830,50	532.834,06	145.078,28	544.535,81	11.701,75 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		50.201,11 D	278.643,04	1.313.225,32	231.244,45	1.215.625,62	97.599,70 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.810,70 C	32.338,73	155.729,33	38.696,42	189.897,72	34.168,39 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	27.810,70 C	32.338,73	155.729,33	38.696,42	189.897,72	34.168,39 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	37.310,78 C	5.727,88	22.923,66	14.828,82	69.335,38	46.411,72 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		9.500,08 D	26.610,85	132.805,67	23.867,60	120.562,34	12.243,33 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.414.540,25 C	803,68	3.634,95	399.110,09	1.816.481,61	1.812.846,66 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.414.540,25 C	803,68	3.634,95	399.110,09	1.816.481,61	1.812.846,66 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	370.062,50 C	0,00	0,00	116.853,84	486.916,34	486.916,34 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		1.044.477,75 C	803,68	3.634,95	282.256,25	1.329.565,27	1.325.930,32 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.257.768,55	20.257.768,55	5.139.474,59	43.165.829,18	5.139.474,59	43.165.829,18	21.346.971,75	21.346.971,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.259.806,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.057.908,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.528.484,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.730.381,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.436.976,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.436.976,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.731.337,65	8 - CONTROLES CREDORES	1.731.337,65
Soma	15.956.604,30	Soma	15.956.604,30
Resultado do Período			201.897,92



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

MAIO/2017

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

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

MAIO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/05/2017	21881011301 # Sindipastora	636,31	0,00	636,31
08/05/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	71,00	0,00	71,00
08/05/2017	21881011306 # Sintasa	12,02	0,00	12,02
08/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.112,05	0,00	13.112,05
	Soma:	13.831,38	0,00	13.831,38
10/05/2017	21881010201 # Inss	17.197,46	0,00	17.197,46
	Soma:	17.197,46	0,00	17.197,46
12/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	4.227,16	0,00	4.227,16
	Soma:	4.227,16	0,00	4.227,16
25/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	44.853,59	1.503,59	43.350,00
25/05/2017	21881019902 # SINDCONAM-SE	112,00	0,00	112,00
	Soma:	44.965,59	1.503,59	43.462,00
30/05/2017	113810800 # Salário Família	994,24	0,00	994,24
30/05/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.197,89	0,00	1.197,89
	Soma:	2.192,13	0,00	2.192,13
Total Geral:		82.413,72	1.503,59	80.910,13
Total Registros:		10		

Data: 30/05/2017

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	
05/05/2017							
05/05/2017	120	17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	148253	10.469,67	0,00	10.469,67	
				Soma:	10.469,67	0,00	10.469,67
12/05/2017							
12/05/2017	121	17213363 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	148288	1.455,95	0,00	1.455,95	
				Soma:	1.455,95	0,00	1.455,95
16/05/2017							
16/05/2017	122	17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus	148253	21.390,00	0,00	21.390,00	
16/05/2017	123	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	8.669,70	0,00	8.669,70	
16/05/2017	124	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	456,30	0,00	456,30	
16/05/2017	125	17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	148253	6.690,00	0,00	6.690,00	
16/05/2017	126	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	11.200,00	0,00	11.200,00	
16/05/2017	127	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	1.014,00	0,00	1.014,00	
16/05/2017	128	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	52.420,00	0,00	52.420,00
23/05/2017							
23/05/2017	129	17213365 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	148318	795,24	0,00	795,24	
23/05/2017	130	17213365 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	148318	795,24	0,00	795,24	
23/05/2017	131	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus	3001295	874,77	0,00	874,77	
				Soma:	2.465,25	0,00	2.465,25
24/05/2017							
24/05/2017	132	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	2.087,51	0,00	2.087,51	
24/05/2017	133	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus	3001295	874,77	0,00	874,77	
				Soma:	2.962,28	0,00	2.962,28
31/05/2017							
31/05/2017	134	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus	148229	1.890,40	0,00	1.890,40	
31/05/2017	135	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	133000	262,78	0,00	262,78	
31/05/2017	136	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	146552	95,10	0,00	95,10	
31/05/2017	137	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166464	1,80	0,00	1,80	
31/05/2017	138	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148229	79,75	0,00	79,75	
31/05/2017	139	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	158640	123,98	0,00	123,98	
31/05/2017	140	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	164046	201,30	0,00	201,30	
31/05/2017	141	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148253	1.485,45	0,00	1.485,45	
31/05/2017	142	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148288	123,73	0,00	123,73	
31/05/2017	143	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148318	326,65	0,00	326,65	
31/05/2017	144	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166456	4,16	0,00	4,16	
31/05/2017	145	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166472	5,61	0,00	5,61	
31/05/2017	146	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166626	102,40	0,00	102,40	
31/05/2017	147	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16948X	4,69	0,00	4,69	
31/05/2017	148	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001090	17,75	0,00	17,75	
31/05/2017	149	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001341	59,63	0,00	59,63	
31/05/2017	150	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166324	39,70	0,00	39,70	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2017	151	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	173142	1.786,95	0,00	1.786,95
Soma:				6.611,83	0,00	6.611,83
Total Geral:				76.384,98	0,00	76.384,98

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

MAIO/2017

Data	Conta	Valor
10/05/2017	113810800 - Salário Família	803,68
		Soma: 803,68
12/05/2017	21881010201 - Inss	115,50
12/05/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	56,25
12/05/2017	21881010801 - Iss	91,46
		Soma: 263,21
25/05/2017	21881010801 - Iss	1.503,59
		Soma: 1.503,59
30/05/2017	21881010201 - Inss	16.861,28
30/05/2017	21881010401 - Irrf	5.263,27
30/05/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.197,89
30/05/2017	21881011301 - Sindipastora	308,95
30/05/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	169,38
30/05/2017	21881011306 - Sintasa	15,93
30/05/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.000,92
30/05/2017	21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00
		Soma: 36.929,62

Total Geral:	39.500,10
Total Registros:	13

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: MAIO/2017

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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA (CLINICA SANTA ANA) - 86.951.639/0001-78	3.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,98
229 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50
Soma do Ano 2012			88.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,54
Exercício: 2013										
119 09/04/2013	2.6.2007.33903900-0106000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
285 14/10/2013	2.6.1026.44905100-0125000	S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01	16.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,74
Soma do Ano 2013			16.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,75
Exercício: 2014										
154 07/05/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	19.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34
217 01/08/2014	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	60.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.802,00
315 31/12/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	93.451,66	0,00	44.853,59	64.943,18	0,00	0,00	28.508,48
Soma do Ano 2014			0,00	173.355,00	0,00	44.853,59	64.943,18	0,00	0,00	108.411,82
Exercício: 2015										
30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36 05/01/2015	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	4.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,92
49 05/01/2015	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
62 05/01/2015	06.0601.2017.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17
151 01/07/2015	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33
157 31/07/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	21.580,72	2.959,60	4.227,16	19.080,00	0,00	0,00	5.460,32



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
163 03/08/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
172 01/09/2015	06.0601.2013.33903900-0127000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	3.619,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
234 30/12/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Soma do Ano 2015			61.598,05	25.199,72	56.073,60	4.227,16	19.080,00	0,00	0,00	123.791,37

Exercício: 2016

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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126 08/03/2016	06.0601.1022.44905100-0106000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	37.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.713,47
129 11/03/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME - 15.461.305/0001-78	351,90	735,38	0,00	0,00	1.087,28	0,00	0,00	0,00
163 13/05/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
201 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	20.204,97	0,00	0,00	0,00	20.204,97	0,00	0,00	0,00
202 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	10.427,80	0,00	0,00	0,00	10.427,80	0,00	0,00	0,00
203 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
212 01/08/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	1.610,59	0,00	0,00	0,00	1.610,59	0,00	0,00	0,00
226 01/09/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	6.859,47	0,00	0,00	0,00	6.859,47	0,00	0,00	0,00
251 29/09/2016	06.0601.2016.33903200-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	9.740,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00
284 10/10/2016	06.0601.2017.33903600-0127000	ROSALVO DE MENEZES FREITAS - 653.664.175-20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
297 27/10/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	4.583,10	0,00	0,00	0,00	4.583,10	0,00	0,00	0,00
309 23/11/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
311 12/12/2016	06.0601.2016.33903000-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	6.710,65	0,00	0,00	0,00	6.710,65	0,00	0,00	0,00
312 12/12/2016	06.0601.2016.33903000-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	11.327,40	0,00	0,00	0,00	11.327,40	0,00	0,00	0,00
315 21/12/2016	06.0601.2017.33903900-0127000	LACLISE LABORATÓRIO CLÍNICO SERGIPANO LTDA - 13.075.676/0001-96	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
316 23/12/2016	06.0601.2014.33903900-0106000	TIMBO TURISMO ECOLOGICO E RURAL LTDA - 08.855.628/0001-80	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			159.122,57	347.902,12	0,00	0,00	134.751,19	0,00	0,00	372.273,50

Exercício: 2017



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

Exercício Até: MAIO/2017

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



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

Exercício Até: MAIO/2017

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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
36 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,80
38 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
39 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
40 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,40
42 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
44 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,00
45 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	238.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.942,84
46 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	20.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,36
47 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	31.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,25
48 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	25.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,82
49 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	71.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.244,37
50 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	7.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,05
51 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	20.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,11
52 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
53 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,00	129.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.486,81
54 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	23.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.037,45
56 03/01/2017	06.0601.2022.31900400-0127000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	1.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92
57 03/01/2017	06.0601.2022.31900400-0106000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	4.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,08
58 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	CLEDMA MARIA DOS SANTOS - 031.141.515-66	0,00	5.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,43
59 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO - 016.308.985-03	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
60 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MACLENE LIMA COSTA - 034.415.545-58	0,00	5.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,23
61 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARCIANA SANTOS - 054.198.535-31	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
62 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48	0,00	3.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,60
63 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
64 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	VITÓRIA DA SILVA CARDOSO - 061.125.655-01	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
65 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MÔNICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
66 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0106000	DANILO BARRETO SILVA - 043.795.175-86	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
67 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	DANILO BARRETO SILVA - 043.795.175-86	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
68 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0127000	ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
69 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
71 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	WILLYANE DOS SANTOS SILVA - 060.844.955-59	0,00	5.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,48



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
72 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
74 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	NOÊMIA DOS SANTOS - 829.380.405-04	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
76 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,40
77 03/01/2017	06.0601.2067.33903900-0127000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,65
78 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
79 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	WLIANE DOS SANTOS - 043.226.325-05	0,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
80 03/01/2017	06.0601.2019.31900400-0106000	DIOGO DE MELO LEITE - 963.724.945-15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
81 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	NARA OLIVEIRA DA SILVA - 465.719.735-53	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
82 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO - 029.478.235-40	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
83 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MONICA ROSA DA CRUZ - 008.659.755-82	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
84 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0127000	MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
85 03/01/2017	06.0601.2013.33903600-0106000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
86 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
89 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0106000	WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
90 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
92 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
93 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



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
94 03/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,80
96 04/01/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
101 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,44
102 10/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92
103 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,02
104 10/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,58
105 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92
108 10/01/2017	06.0601.2067.33903000-0127000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
109 10/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
110 10/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	54.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,65
111 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	29.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,73
112 16/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00
114 19/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65
121 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,87
123 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,65
124 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	195,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,20
125 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52
130 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83
131 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,99
132 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
133 24/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	12.080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,45
134 24/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
135 31/01/2017	06.0601.2019.33903000-0127000	OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
136 31/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
138 01/02/2017	06.0601.2020.31901100-0106000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	13.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,90
139 01/02/2017	06.0601.2016.31901100-0106000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	3.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,26
140 01/02/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48	0,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40
141 01/02/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
142 01/02/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/3520-51	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
143 01/02/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BRDESCO S/A. - 60.746.948/2402-61	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
145 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
147 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	1.374,90	3.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,70
148 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
150 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
151 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	3.065,50	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,50
152 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	2.671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,87
153 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	6.630,04	1.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,30
154 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	642,50	3.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00
155 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
156 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
157 09/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,50
160 13/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	25.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.599,00
161 13/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00
162 15/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	225,50	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,50
163 15/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME - 15.461.305/0001-78	0,00	2.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,99
174 02/03/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	DANIELE CRISTINE DOS REIS - 011.137.975-09	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
177 09/03/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,47
178 09/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
179 14/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	725,47	2.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,20



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
180 14/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,40
181 14/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 32.879.983/0001-74	627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,02
189 30/03/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,26
190 30/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,19
197 30/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,51
199 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
203 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
207 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 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 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 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 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 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 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 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
217 18/04/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	3.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,63
218 18/04/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223 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
226 19/04/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDEIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,58
227 27/04/2017	06.0601.2019.33903900-0127000	TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDEIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
228 02/05/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
229 02/05/2017	06.0601.2016.33903600-0106000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 994.504.295-53	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
230 02/05/2017	06.0601.2016.33903600-0106000	SANDRIELLI BENEVIDES FREIRE DA SILVA - 054.010.175-37	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
231 02/05/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	5.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,20
232 02/05/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	ANA RITA DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
234 02/05/2017	06.0601.2022.31900400-0127000	PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
235 02/05/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	SAHRA CHAGAS DO AMARAL COSTA - 017.529.095-42	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
236 02/05/2017	06.0601.2020.31900400-0106000	SAHRA CHAGAS DO AMARAL COSTA - 017.529.095-42	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
239 11/05/2017	06.0601.2020.33903000-0106000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
240 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	7.986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,85
241 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	8.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,85
242 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	1.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,25
243 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	2.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,09
244 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	4.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,34



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

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
245 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	5.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,77
246 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	4.203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,79
247 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	2.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,96
248 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	2.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,96
249 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	1.579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,18
250 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,64
251 18/05/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,72
252 18/05/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28
Soma do Ano 2017			40.224,60	1.738.722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.947,08
Total Geral			365.650,51	2.285.179,32	56.073,60	49.080,75	218.774,37	0,00	0,00	2.488.129,06

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	303,47	105.128,64	105.300,00	132,11
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.583,55	183.538,19	192.394,77	20.726,97
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	474,92	101.017,75	96.793,00	4.699,67
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	0,00	6.979,47	6.797,33	182,14
Soma:	30.361,94	396.664,05	401.285,10	25.740,89
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	13.947,32	1.970,15	0,00	15.917,47
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.060,71	59,63	0,00	8.120,34
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.682,21	123,98	0,00	21.806,19
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	43.150,74	201,30	43.350,00	2,04
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	231.127,46	64.375,12	52.766,85	242.735,73
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	22.797,03	1.579,68	7.380,00	16.996,71
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	58.227,94	4.004,64	5.383,76	56.848,82
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	42,79	1.749,54	0,00	1.792,33
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	408,60	13.877,16	14.285,76	0,00
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	23.998,49	23.998,49	0,00
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	17.908,07	102,40	0,00	18.010,47
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.942,64	39,70	0,00	6.982,34
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	312.510,35	1.786,95	0,00	314.297,30
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	820,53	4,69	0,00	825,22
Soma:	737.626,39	113.873,43	147.164,86	704.334,96
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	1.485,45	1.485,45	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	79,75	79,75	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	326,65	326,65	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	262,78	262,78	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	0,00	59,63	59,63	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	123,98	123,98	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	95,10	95,10	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	201,30	201,30	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	0,00	4,16	4,16	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	0,00	1,80	1,80	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5,61	5,61	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	102,40	102,40	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	39,70	39,70	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	123,73	123,73	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	1.786,95	1.786,95	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	4,69	4,69	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	0,00	17,75	17,75	0,00
Soma:	0,00	4.721,43	4.721,43	0,00
Total Geral:	767.988,33	515.258,91	553.171,39	730.075,85



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/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

MAIO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	132,11	0,00	0,00	132,11
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.726,97	0,00	520,50	20.206,47
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	4.699,67	0,00	0,00	4.699,67
BB C/C - 16646-4 - PSB	182,14	0,00	0,00	182,14
Soma:	25.740,89	0,00	520,50	25.220,39
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	15.917,47	0,00	0,00	15.917,47
Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.120,34	0,00	0,00	8.120,34
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.806,19	0,00	0,00	21.806,19
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,04	0,00	0,00	2,04
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	242.735,73	0,00	0,00	242.735,73
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	16.996,71	0,00	0,00	16.996,71
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	56.848,82	0,00	0,00	56.848,82
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	1.792,33	0,00	0,00	1.792,33
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	18.010,47	0,00	0,00	18.010,47
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.982,34	0,00	0,00	6.982,34
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	314.297,30	0,00	0,00	314.297,30
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	825,22	0,00	0,00	825,22
Soma:	704.334,96	0,00	0,00	704.334,96
Total Geral: 730.075,85 0,00 520,50 729.555,35				

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



A33G060910191960009
06/06/2017 09:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.468,03 C	
10/05/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.468,03 D	0,00 C
19/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.266,95 C	
19/05/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	3,38 C	
19/05/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.270,33 D	0,00 C
30/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.057,49 C	
30/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.014.655	105.300,00 D	
			30/05 4548 14655-2	FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77.242,51 C	0,00 C
31/05/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,01 C	
31/05/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	70,01 D	
31/05/2017		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

A33G021129521675031
02/06/2017 12:16:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	303,47			88,309461		
10/05/2017	APLICAÇÃO	67.468,03			19.597,380723	3,442706500	19.685,690184
19/05/2017	APLICAÇÃO	9.270,33			2.687,926370	3,448877953	22.373,616554
30/05/2017	RESGATE	77.242,51			22.355,648849	3,455167440	17,967705
	Aplicação 20/04/2017	61,08			17,678059		
	Aplicação 28/04/2017	244,04			70,631402		
	Aplicação 10/05/2017	67.712,23			19.597,380723		
	Aplicação 19/05/2017	9.225,16			2.669,958665		
31/05/2017	APLICAÇÃO	70,01			20,257045	3,456081466	38,224750
31/05/2017	SALDO ATUAL	132,11			38,224750		38,224750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,47
APLICAÇÕES (+)	76.808,37
RESGATES (-)	77.242,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,78
SALDO ATUAL =	132,11

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021058443097009
02/06/2017 11:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.645	1.000,00 D	/
				05/05 4548 16645-6 PACS AGENTE CO			
05/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.645	1.200,00 D	/
				05/05 4548 16645-6 PACS AGENTE CO			
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.112,63 D	/
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	742,54 D	/
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.306.315	8,80 D	/
				Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.306.316	8,80 D	/
				Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.072,77 C	0,00 C
08/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.646	287,67 D	/
				08/05 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA			
08/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.647	372,88 D	/
				08/05 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F			
08/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	8.748,14 D	/
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	222,77 D	/
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.803	12,02 D	/
				047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.			
08/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	232,22 D	/
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.100.029.043	8,80 D	/
				Tarifa referente a 08/05/2017			
08/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.100.029.044	8,80 D	/
				Tarifa referente a 08/05/2017			
08/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.100.029.045	8,80 D	/
				Tarifa referente a 08/05/2017			
08/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.100.029.046	8,80 D	/
				Tarifa referente a 08/05/2017			
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.910,90 C	0,00 C
25/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	70,61 D	/
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
25/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.502	157,71 D	/
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.503	158,95 D	/
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/05/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	52.504	145,23 D	/
				REC DESO			
25/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.505	435,81 D	/
				CRF SERGIPE			
25/05/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	52.506	145,23 D	/
				REC DESO			
25/05/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	52.507	544,83 D	/
				REC DESO			
25/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.658,37 C	0,00 C
30/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.013.300	105.300,00 C	/

			30/05 4548 13300-0 PM DIVINA PAST		
30/05/2017	4548	99015 870	Transferência on line	554.548.000.550.153	5.000,00 C
			30/05 4548 550153-9 PM DIVINA PAST		
30/05/2017	4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.016.645	1.533,00 D ✓
			30/05 4548 16645-6 PACS AGENTE CO		
30/05/2017	4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.016.647	2.230,00 D ✓
			30/05 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F		
30/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	95.011,02 D
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP		
30/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	18.818,02 D
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE		
30/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.550.358	8,80 D ✓
			Tarifa referente a 30/05/2017		
30/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.550.359	8,80 D ✓
			Tarifa referente a 30/05/2017		
30/05/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.309,64 C 0,00 C
31/05/2017	4548	99015 870	Transferência on line	554.548.000.550.153	15.000,00 C
			31/05 4548 550153-9 PM DIVINA PAST		
31/05/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D
31/05/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556008
02/06/2017 11:28:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	29.063,05			8.457,333339		
05/05/2017	RESGATE	5.072,77			1.474,641031	3,440003291	6.982,692308
	Aplicação 11/04/2017	5.072,77			1.474,641031		
08/05/2017	RESGATE	9.910,90			2.880,313646	3,440909990	4.102,378662
	Aplicação 11/04/2017	9.910,90			2.880,313646		
25/05/2017	RESGATE	1.658,37			480,344130	3,452462298	3.622,034532
	Aplicação 11/04/2017	1.658,37			480,344130		
30/05/2017	RESGATE	7.309,64			2.115,567516	3,455167440	1.506,467016
	Aplicação 11/04/2017	7.309,64			2.115,567516		
31/05/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.340,175469	3,456081466	5.846,642485
31/05/2017	SALDO ATUAL	20.206,47			5.846,642485		5.846,642485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.063,05
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	23.951,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,10
SALDO ATUAL =	20.206,47

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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	85,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.703,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	4.618,83-		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 73,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/05/2017	TED SPB-PAG	283	3.000,00 +	3.073,77 +
03/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	73,77 +
05/05/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	10,00 -	63,77 +
10/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	50.063,77 +
11/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	48.000,00 +	98.063,77 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	12.827,95 -	85.235,82 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.427,80 -	74.808,02 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	247,50 -	74.560,52 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	73.860,52 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	28.973,33 -	44.887,19 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.032,00 -	43.855,19 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.060,00 -	41.795,19 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.452,00 -	37.343,19 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.968,66 -	35.374,53 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.693,75 -	31.680,78 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	12.156,75 -	19.524,03 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	18.824,03 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.227,16 -	14.596,87 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.105,00 -	13.491,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	882,00 -	12.609,87 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	633,00 -	11.976,87 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	624,00 -	11.352,87 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	79,92 -	11.272,95 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	519,95 -	10.753,00 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	740,31 -	10.012,69 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.279,83 -	8.732,86 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	119,00 -	8.613,86 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.250,00 -	7.363,86 +
17/05/2017	APLICACAO RDB	125875	7.000,00 -	363,86 +
18/05/2017	ATM - COBRANCA	56260	2.785,09 -	2.421,23 -
18/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.503,47 +	82,24 +
25/05/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	112,00 -	29,76 -
25/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	100,19 +	70,43 +
30/05/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	186,00 -	115,57 -
30/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	200,57 +	85,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:52:06

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.109-0

Dados do Título

Número:	125875	Valor Aplicado:	R\$ 7.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	17/05/2017	Data de Vencimento:	11/01/2022
Fator Negociado:	76% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
17/05/2017	Aplicação	7.000,00
18/05/2017	Resgate	2.100,66
25/05/2017	Resgate	100,19
30/05/2017	Resgate	200,57
31/05/2017	Rendimento no Período	16,09
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	4.614,67

Saldo Líquido: R\$ 4.614,67

Taxa no Período 0,3187%

Taxa Anual: 8,3511%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/05/2017	R\$ 2.100,66	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2017	R\$ 100,19	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2017	R\$ 200,57	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.401,42			



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:52:06

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.109-0

Dados do Título

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

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Bruto Anterior	401,15
18/05/2017	Resgate	402,81
31/05/2017	Rendimento no Período	1,66
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,7026% Taxa Anual: 8,3511%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/05/2017	R\$ 402,81	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 402,81			



A33D021058443097033
02/06/2017 11:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16646-4 PSB SAUDE BUCAL
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	287,67 C	
				08/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
08/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	267,99 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.802	19,68 D	0,00 C
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	6.690,00 C	
				29/05 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.490.901.705.324	7,23 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 29/03/2017			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.490.901.713.463	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 08/05/2017			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.490.901.713.464	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 08/05/2017			
29/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.665,17 D	0,00 C
30/05/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	6.467,23 C	
30/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	6.467,23 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	6.467,23 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.550.362	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/05/2017			
30/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.550.363	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/05/2017			
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.484,83 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556021
02/06/2017 11:40:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/05/2017	APLICAÇÃO	6.665,17			1.929,550776	3,454259966	1.929,550776
30/05/2017	RESGATE	6.484,83			1.876,849708	3,455167440	52,701068
	Aplicação 29/05/2017	6.484,83			1.876,849708		
31/05/2017	SALDO ATUAL	182,14			52,701068		52,701068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.665,17
RESGATES (-)	6.484,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	182,14

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021058443097012
02/06/2017 11:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.423.220.000.018	1.890,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.890,40 D	
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556009
02/06/2017 11:29:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	13.947,32			4.058,663940		
31/05/2017	APLICAÇÃO	1.890,40			546,977847	3,456081466	4.605,641787
31/05/2017	SALDO ATUAL	15.917,47			4.605,641787		4.605,641787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.947,32
APLICAÇÕES (+)	1.890,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,75
SALDO ATUAL =	15.917,47

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.128,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	8.128,05-		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

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



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:52:58

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.134-1

Dados do Título

Número: 85008

Valor Aplicado: R\$ 5.858,07

Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data da Aplicação: 17/12/2013

Data de Vencimento: 21/11/2018

Fator Negociado: 80% CDI

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
28/04/2017	Saldo Bruto Anterior	8.060,71
31/05/2017	Rendimento no Período	59,63
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	8.120,34

Saldo Líquido: R\$ 8.120,34

Taxa no Período 0,7397%

Taxa Anual: 8,8094%



A33D021058443097019
02/06/2017 11:10:38

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15864-x
Período solicitado 05 / 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

A336021124509556014
02/06/2017 11:35:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	21.682,21			6.309,513059		
31/05/2017	SALDO ATUAL	21.806,19			6.309,513059		6.309,513059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.682,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,98
SALDO ATUAL =	21.806,19

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021058443097023
02/06/2017 11:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	43.350,00 D	
				047 0007 008587840000104 CONSTRUKARD E			
25/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.350,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556015
02/06/2017 11:36:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	43.150,74			12.556,845622		
25/05/2017	RESGATE	43.350,00			12.556,255871	3,452462298	0,589751
	Aplicação 11/09/2014	43.350,00			12.556,255871		
31/05/2017	SALDO ATUAL	2,04			0,589751		0,589751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.150,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,30
SALDO ATUAL =	2,04

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.880.012.000.018	10.469,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.469,67 D	0,00 C
08/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.344.000.008.926	71,00 D	
				08/05 2344 8926-5 F A M A COMUN			
08/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	942,31 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.802	21,29 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.803	46,14 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.080,74 C	0,00 C
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.113.639.000.017	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.114.204.000.018	21.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.114.512.000.013	1.014,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.114.782.000.018	6.690,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.115.153.000.017	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.115.564.000.003	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.122.712.000.018	11.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.420,00 D	0,00 C
23/05/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.374,90 C	
23/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.233.000.105.245	382,50 D	
				23/05 1233 105245-4 M MED DIST PRO			
23/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.346.000.041.901	840,00 D	
				23/05 2346 41901-X YURI MED PROD			
23/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.957.000.124.850	2.305,90 D	
				23/05 2957 124850-2 MD MATERIAL HO			
23/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.957.000.124.850	360,57 D	
				23/05 2957 124850-2 MD MATERIAL HO			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.237,50 D	
				104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.374,90 D	
				104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	67,50 D	
				104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
23/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.193,97 C	0,00 C
29/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.645	10.140,00 D	
				29/05 4548 16645-6 PACS AGENTE CO			
29/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.646	6.690,00 D	
				29/05 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA			
29/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.647	21.390,00 D	
				29/05 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F			
29/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.220,00 C	0,00 C

30/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	8.272,14 D		
		047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
30/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.272,14 C	0,00 C	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556010
02/06/2017 11:30:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	231.127,46			67.257,978434		
05/05/2017	APLICAÇÃO	10.469,67			3.043,505809	3,440003291	70.301,484243
08/05/2017	RESGATE	1.080,74			314,085519	3,440909990	69.987,398724
	Aplicação 03/01/2017	1.080,74			314,085519		
16/05/2017	APLICAÇÃO	52.420,00			15.210,914950	3,446209526	85.198,313674
23/05/2017	RESGATE	5.193,97			1.505,202298	3,450679026	83.693,111376
	Aplicação 03/01/2017	5.193,97			1.505,202298		
29/05/2017	RESGATE	38.220,00			11.064,598605	3,454259966	72.628,512771
	Aplicação 03/01/2017	38.220,00			11.064,598605		
30/05/2017	RESGATE	8.272,14			2.394,135782	3,455167440	70.234,376989
	Aplicação 03/01/2017	8.272,14			2.394,135782		
31/05/2017	SALDO ATUAL	242.735,73			70.234,376989		70.234,376989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.127,46
APLICAÇÕES (+)	62.889,67
RESGATES (-)	52.766,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.485,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.485,45
SALDO ATUAL =	242.735,73

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021058443097016
02/06/2017 11:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.070.460.000.018	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	7.380,00 D	
				033 1593 013539839000144 EGO - ECOGRAF			
23/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.380,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556012
02/06/2017 11:33:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	22.797,03				6.633,925291		
12/05/2017	APLICAÇÃO	1.455,95				422,696477	3,444433719	7.056,621768
23/05/2017	RESGATE	7.380,00				2.138,709496	3,450679026	4.917,912272
	Aplicação 16/02/2016	1.393,72				403,897227		
	Aplicação 14/03/2016	1.612,20				467,212814		
	Aplicação 14/04/2016	1.599,36				463,491683		
	Aplicação 16/05/2016	1.587,25				459,982055		
	Aplicação 10/06/2016	1.187,47				344,125717		
31/05/2017	SALDO ATUAL	16.996,71				4.917,912272		4.917,912272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.797,03
APLICAÇÕES (+)	1.455,95
RESGATES (-)	7.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,73
SALDO ATUAL =	16.996,71

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	642,20 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
05/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	642,20 C	0,00 C
08/05/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.801	1.677,27 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/05/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.802	46,14 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/05/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.803	28,39 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.751,80 C	0,00 C
23/05/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.274.110.000.012	795,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/05/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.274.130.000.012	795,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.590,48 D	0,00 C
24/05/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.286.535.000.018	2.087,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.087,51 D	0,00 C
30/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.413,18 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.576,58 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.989,76 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556013
02/06/2017 11:34:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	58.227,94			16.944,302886		
05/05/2017	RESGATE	642,20			186,685868	3,440003291	16.757,617018
	Aplicação 02/06/2016	642,20			186,685868		
08/05/2017	RESGATE	1.751,80			509,109510	3,440909990	16.248,507508
	Aplicação 02/06/2016	1.751,80			509,109510		
23/05/2017	APLICAÇÃO	1.590,48			460,917978	3,450679026	16.709,425486
24/05/2017	APLICAÇÃO	2.087,51			604,798683	3,451578279	17.314,224169
30/05/2017	RESGATE	2.989,76			865,301046	3,455167440	16.448,923123
	Aplicação 02/06/2016	1.604,68			464,427907		
	Aplicação 08/07/2016	1.385,08			400,873139		
31/05/2017	SALDO ATUAL	56.848,82			16.448,923123		16.448,923123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.227,94
APLICAÇÕES (+)	3.677,99
RESGATES (-)	5.383,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,65
SALDO ATUAL =	56.848,82

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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	1.792,33 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.792,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 42,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	874,77 +	42,79 +
23/05/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	874,77 +	42,79 +
23/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	874,77 +	917,56 +
24/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	874,77 +	1.792,33 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



A33D021058443097025
02/06/2017 11:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line 05/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	554.548.000.014.655	1.000,00 C	
05/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line 05/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	554.548.000.014.655	1.200,00 C	
05/05/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.284,40 C	
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL	50.501	1.284,40 D	
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL	50.502	1.284,40 D	
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.306.317	8,80 D	
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.306.318	8,80 D	
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	898,00 D	0,00 C
08/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	50.801	1.123,14 D	
08/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	801.281.100.029.048	8,80 D	
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.131,94 C	0,00 C
29/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line 29/05 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN	554.548.000.014.825	10.140,00 C	
29/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.140,00 D	0,00 C
30/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line 30/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	554.548.000.014.655	1.533,00 C	
30/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL	53.001	9.854,45 D	
30/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE	53.002	1.996,52 D	
30/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2017	821.501.200.550.360	0,85 D	
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.318,82 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/06/2017 R\$ 16,75. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556016
02/06/2017 11:37:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	408,60			118,902948		
05/05/2017	APLICAÇÃO	898,00			261,046261	3,440003291	379,949209
08/05/2017	RESGATE	1.131,94			328,965304	3,440909990	50,983905
	Aplicação 07/03/2017	409,13			118,902948		
	Aplicação 05/05/2017	722,81			210,062356		
29/05/2017	APLICAÇÃO	10.140,00			2.935,505752	3,454259966	2.986,489657
30/05/2017	RESGATE	10.318,82			2.986,489657	3,455167440	
	Aplicação 05/05/2017	176,16			50,983905		
	Aplicação 29/05/2017	10.142,66			2.935,505752		
31/05/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,60
APLICAÇÕES (+)	11.038,00
RESGATES (-)	11.450,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021058443097027
02/06/2017 11:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	372,88 C	
				08/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
08/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	353,20 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.802	19,68 D	0,00 C
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	21.390,00 C	
				29/05 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.490.901.705.325	2,33 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 29/03/2017			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.490.901.713.465	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 08/05/2017			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.490.901.713.466	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 08/05/2017			
29/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.370,07 D	0,00 C
30/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	2.230,00 C	
				30/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	23.603,71 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.550.364	1,97 D	
				Tarifa referente a 30/05/2017			
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.375,68 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/06/2017 R\$ 6,83. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021124509556017
02/06/2017 11:38:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/05/2017	APLICAÇÃO	21.370,07			6.186,584162	3,454259966	6.186,584162
30/05/2017	RESGATE	21.375,68			6.186,584162	3,455167440	
	Aplicação 29/05/2017	21.375,68			6.186,584162		
31/05/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.370,07
RESGATES (-)	21.375,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021058443097028
02/06/2017 11:14:12

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16662-6
Período solicitado 05 / 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

A336021124509556019
02/06/2017 11:39:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	17.908,07			5.211,240277		
31/05/2017	SALDO ATUAL	18.010,47			5.211,240277		5.211,240277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.908,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,40
SALDO ATUAL =	18.010,47

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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****Cliente**

Agência 4548-9
Conta 16632-4
Período solicitado 05 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	6.942,64			2.020,305961		
31/05/2017	SALDO ATUAL	6.982,34			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.942,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,70
SALDO ATUAL =	6.982,34

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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**A33D090907177390013
09/06/2017 09:13:21**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	17314-2
Período solicitado	05 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	312.510,35			90.940,361244		
31/05/2017	SALDO ATUAL	314.297,30			90.940,361244		90.940,361244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.510,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.786,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.786,95
SALDO ATUAL =	314.297,30

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021058443097030
02/06/2017 11:15:01

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16948-x
Período solicitado 05 / 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

A336021124509556020
02/06/2017 11:39:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	820,53			238,772709		
31/05/2017	SALDO ATUAL	825,22			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	825,22

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

MAIO/2017

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

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

Saldo em **31/05/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20.206,47

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

135,75

384,75

Total: 520,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.726,97

Data: 31/05/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE