

Numero do Recibo: d66c9269c471af174347c28bf17f1161
Data da Entrega: 21/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Junho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553
Data da Assinatura: 26/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/07/2017

Emitido em: 08/09/2017



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

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.158.600,00	1.158.600,00	72.988,24	546.030,44	-612.569,56
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.600,00	51.600,00	3.664,71	30.614,77	-20.985,23
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.600,00	51.600,00	3.664,71	30.614,77	-20.985,23
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00	51.600,00	3.664,71	30.614,77	-20.985,23
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	3.664,71	30.614,77	-9.385,23
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	3.664,71	30.614,77	-9.385,23
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	69.323,53	515.415,67	-584.584,33
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	69.323,53	515.415,67	-534.584,33
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	69.323,53	515.415,67	-534.584,33
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	69.323,53	515.415,67	-534.584,33
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	10.469,67	162.818,02	-37.181,98
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	21.390,00	128.340,00	-121.660,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	10.140,00	60.840,00	-89.160,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	6.690,00	40.140,00	-59.860,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	14.200,00	82.200,00	-17.800,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	1.000,00	4.906,55	-95.093,45
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	1.890,40	13.091,94	-36.908,06
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	8.735,70	8.735,70
17213364	Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	2.179,35	2.179,35
17213365	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	2.087,51	12.028,03	12.028,03
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

JUNHO/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	72.988,24	546.030,44	-762.569,56

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

JUNHO/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	1.715.725,12	1.545.855,28	4.193.409,84	89.832,01	4.102.705,43	341.513,79	2.009.023,40	360.463,36	1.987.748,37	2.114.957,06	90.704,41
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	1.715.725,12	1.545.855,28	4.193.409,84	89.832,01	4.102.705,43	341.513,79	2.009.023,40	360.463,36	1.987.748,37	2.114.957,06	90.704,41
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	211.223,95	95.776,30	175.447,65	134.467,25	167.977,25	0,00	33.510,00	0,00	33.510,00	134.467,25	7.470,40
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	111.016,00	56.475,00	94.541,00	79.950,00	92.615,00	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	79.950,00	1.926,00
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	100.207,95	29.301,30	80.906,65	54.517,25	75.362,25	0,00	20.845,00	0,00	20.845,00	54.517,25	5.544,40
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	431.021,77	423.218,17	2.207.803,60	-126.985,12	2.194.011,47	231.327,91	1.277.866,14	237.358,44	1.274.072,46	919.939,01	13.792,13
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	39.820,08	10.200,00	189.620,08	0,00	189.620,08	16.565,20	87.920,02	16.565,20	87.920,02	101.700,06	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.120.000,00	60.000,00	137.000,00	1.043.000,00	-125.000,00	1.043.000,00	108.931,27	628.426,75	108.931,27	628.426,75	414.573,25	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	189.000,00	211.000,00	-19.000,00	211.000,00	42.729,64	210.491,08	42.729,64	210.491,08	508,92	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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.278,18	2.278,18	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18	221,82
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	220.000,00	94.779,11	68.848,64	245.930,47	918,27	242.281,14	21.814,91	134.518,08	27.355,29	134.402,58	107.878,56	3.649,33
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

JUNHO/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	0,00	1.968,66	0,00	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	13.719,53	8.169,53	25.550,00	4.900,00	17.150,00	1.400,00	8.750,00	700,00	7.350,00	9.800,00	8.400,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	214.103,47	0,00	484.103,47	8.918,43	482.582,49	37.608,71	199.481,37	41.077,04	199.481,37	283.101,12	1.520,98
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	31.652,49	19.380,00	57.272,49	8.838,17	42.358,17	2.880,00	16.240,00	2.880,00	16.240,00	26.118,17	14.914,32
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.000,00	880,00	19.120,00	0,00	19.120,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	13.360,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.960,00	6.560,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	10.480,00	0,00	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	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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	15.692,49	0,00	17.692,49	8.838,17	8.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,17	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	334.524,28	146.431,61	485.492,67	50.000,00	482.090,82	27.843,85	151.672,24	30.848,75	138.001,69	344.089,13	3.401,85
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	46.746,40	55.911,00	90.835,40	42.000,00	90.368,40	15.373,20	40.119,60	15.373,20	40.119,60	50.248,80	467,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	24.310,72	55.689,28	0,00	55.689,28	0,00	20.607,80	0,00	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

JUNHO/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	9.061,80	51.990,34	9.061,80	51.990,34	70.009,66	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	7.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
31901600 0127000-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
31903400 0106000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31903400 0127000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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	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	9.104,10	86.740,75	0,00	86.740,75	451,63	5.163,14	418,75	4.935,26	81.805,49	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	40.000,00	70.103,03	6.605,79	103.497,24	0,00	103.497,24	2.957,22	25.245,47	1.595,00	11.802,80	91.694,44	0,00
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	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
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	0,00	7.116,80	0,00	5.616,80	4.400,00	5.616,80	1.500,00	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	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	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	10.500,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/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	109.960,00	17.420,00	0,00	14.893,00	0,00	14.893,00	0,00	14.893,00	0,00	2.527,00
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	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0127000-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 0127000-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 0127000-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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	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	2.000,00	5.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
33904300 0127000-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
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909100 0127000-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
33909200 0127000-Despesas de 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
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	50.129,56	97.010,44	0,00	93.483,31	4.641,80	65.780,60	12.543,94	61.969,80	31.513,51	3.527,13
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	0,00	31.470,51	2.273,10	18.283,56	1.473,50	16.841,46	14.629,05	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	2.368,70	47.497,04	11.070,44	45.128,34	16.884,46	1.987,20
33903200 0128000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 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

JUNHO/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	108.320,00	44.450,00	138.370,00	-15.000,00	136.185,00	8.771,20	52.510,80	8.927,20	52.510,80	83.674,20	2.185,00
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	7.120,00	1.200,00	7.120,00	7.200,00	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	0,00	71.000,00	7.571,20	44.007,60	7.571,20	44.007,60	26.992,40	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	53.000,00	24.900,00	38.100,00	-25.000,00	38.000,00	0,00	642,20	0,00	642,20	37.357,80	100,00
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	10.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	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	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	3.000,00	0,00	2.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	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	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	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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.629,00	0,00	585,00	0,00	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	0,00	156,00	156,00	156,00	630,00	214,00
33903900 0128000-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
33909200 0106000-Despesas de 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
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
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00	343.106,45	294.986,67	548.119,78	23.269,33	527.953,11	39.616,29	223.048,81	41.472,29	223.048,81	304.904,30	20.166,67
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	60.880,00	84.986,67	85.893,33	20.880,00	85.893,33	5.040,00	26.213,33	5.040,00	26.213,33	59.680,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	199.173,33	49.000,00	250.173,33	-14.466,67	235.706,66	19.933,33	123.546,66	19.933,33	123.546,66	112.160,00	14.466,67
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.928,10	0,00	6.928,10	13.071,90	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	246.000,00	2.000,00	89.000,00	159.000,00	-5.000,00	159.000,00	11.001,84	60.863,60	11.001,84	60.863,60	98.136,40	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	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.341,12	0,00	7.341,12	0,00	3.641,12	3.641,12	3.641,12	3.641,12	3.641,12	0,00	3.700,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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	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	4.000,00	3.712,00	4.000,00	3.712,00	1.856,00	3.712,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
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	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	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	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	25.242,38	5.889,59	27.352,79	25.242,38	25.242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.242,38	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	12.551,58	500,00	12.551,58	12.551,58	12.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,58	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	500,00	12.690,80	500,00	12.690,80	12.690,80	12.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,80	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	57.468,80	63.913,92	278.554,88	-10.000,00	276.168,00	20.175,01	115.629,46	20.175,01	115.629,46	160.538,54	2.386,88
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	9.734,40	9.948,32	4.786,08	0,00	4.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,08	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	9.734,40	10.265,60	19.468,80	0,00	19.468,80	2.433,60	9.653,28	2.433,60	9.653,28	9.815,52	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	20.000,00	239.000,00	-20.000,00	239.000,00	14.828,29	103.063,06	14.828,29	103.063,06	135.936,94	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

JUNHO/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	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	2.913,12	2.913,12	2.913,12	2.913,12	2.913,12	0,00	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	120,38	447,35	120,38	447,35	56.952,65	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

JUNHO/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	120,38	447,35	120,38	447,35	552,65	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	65.000,00	39.000,00	71.500,00	0,00	63.000,00	6.137,35	35.482,08	6.137,35	35.482,08	27.517,92	8.500,00
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	6.137,35	35.482,08	6.137,35	35.482,08	27.517,92	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	8.000,00	500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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

JUNHO/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	1.715.725,12	1.545.855,28	4.193.409,84	89.832,01	4.102.705,43	341.513,79	2.009.023,40	360.463,36	1.987.748,37	2.114.957,06	90.704,41

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

JUNHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		72.988,24	ORÇAMENTÁRIA		360.463,36
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.664,71		10 - Saúde	360.463,36	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.323,53				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		287.709,96			
451120200 - Repasse Recebido	287.709,96		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.906,35
			113810800 - Salário Família	896,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.813,91	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	2.776,20	
113810800 - Salário Família	994,24		21881010201 - Inss	17.034,86	
21881010201 - Inss	18.799,44		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.357,01	
21881010401 - Irrf	4.987,58		21881011301 - Sindipastora	348,31	
21881010402 - Irrf - Serviços	113,70		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	365,12	
21881010801 - Iss	258,96		21881011306 - Sintasa	15,93	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.357,01		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.000,92	
21881011301 - Sindipastora	321,28		21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	195,72				
21881011306 - Sintasa	12,02		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.661,96				
21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00		SALDO ATUAL		734.218,25
			11111190002 - BANCOS - FMS	28.394,18	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200002 - BANCOS - FMS	705.824,07	
SALDO ANTERIOR		730.075,85			
11111190002 - BANCOS - FMS	25.740,89				
11111200002 - BANCOS - FMS	704.334,96				
Total Geral dos Ingressos:		1.130.587,96	Total Geral dos Dispêndios:		1.130.587,96



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

JUNHO/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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.259.806,06 D	541.272,21	3.419.218,50	541.180,63	3.268.958,56	2.259.897,64 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		910.939,16 D	541.272,21	3.289.583,06	541.180,63	3.268.958,56	911.030,74 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		730.075,85 D	510.510,65	3.050.324,77	506.368,25	3.128.647,05	734.218,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		730.075,85 D	510.510,65	3.050.324,77	506.368,25	3.128.647,05	734.218,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		730.075,85 D	510.510,65	3.050.324,77	506.368,25	3.128.647,05	734.218,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.740,89 D	395.334,62	2.284.669,68	392.681,33	2.356.647,84	28.394,18 D
11111190002 - BANCOS - FMS		25.740,89 D	395.334,62	2.284.669,68	392.681,33	2.356.647,84	28.394,18 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	132,11 D	96.976,44	591.085,53	97.108,00	689.111,73	0,55 D
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	20.726,97 D	203.836,60	941.686,89	211.076,46	929.162,32	13.487,11 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	4.699,67 D	86.017,87	716.076,84	75.931,77	702.674,12	14.785,77 D
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	F	182,14 D	8.503,71	35.820,42	8.565,10	35.699,67	120,75 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	704.334,96 D	111.511,32	735.040,32	110.022,21	741.384,44	705.824,07 D
11111200002 - BANCOS - FMS		704.334,96 D	111.511,32	735.040,32	110.022,21	741.384,44	705.824,07 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	15.917,47 D	1.966,49	11.716,43	0,00	0,00	17.883,96 D
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	8.120,34 D	52,69	352,11	0,00	0,00	8.173,03 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	21.806,19 D	103,65	758,72	0,00	0,00	21.909,84 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	2,04 D	0,01	1.499,04	0,00	63.439,59	2,05 D
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	242.735,73 D	64.102,81	483.949,26	64.991,90	432.737,28	241.846,64 D
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	F	16.996,71 D	1.540,65	9.447,56	0,00	8.234,74	18.537,36 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	56.848,82 D	3.353,40	21.319,32	5.226,80	32.547,45	54.975,42 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	1.792,33 D	0,00	1.760,48	1.374,90	12.311,77	417,43 D
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	F	0,00	16.280,50	81.539,35	16.003,18	81.278,69	277,32 D
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	22.494,56	110.864,18	22.425,43	110.834,92	69,13 D
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	F	18.010,47 D	85,60	626,65	0,00	0,00	18.096,07 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	6.982,34 D	33,19	242,94	0,00	0,00	7.015,53 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	314.297,30 D	1.493,85	10.935,57	0,00	0,00	315.791,15 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	825,22 D	3,92	28,71	0,00	0,00	829,14 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.664,71	30.614,77	3.664,71	30.614,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.664,71	30.614,77	3.664,71	30.614,77	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	3.664,71	30.614,77	3.664,71	30.614,77	0,00
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	0,00	1.213,14	9.475,16	1.213,14	9.475,16	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	76,09	374,03	76,09	374,03	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	265,89	2.205,39	265,89	2.205,39	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	176,74	2.148,62	176,74	2.148,62	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	0,00	52,69	352,11	52,69	352,11	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	103,65	758,72	103,65	758,72	0,00



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

JUNHO/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	32,12	544,84	32,12	544,84	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,01	1.499,04	0,01	1.499,04	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	5,98	171,83	5,98	171,83	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	F	0,00	4,71	63,75	4,71	63,75	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	14,56	221,30	14,56	221,30	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	F	0,00	85,60	626,65	85,60	626,65	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	33,19	242,94	33,19	242,94	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	F	0,00	84,70	711,86	84,70	711,86	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	1.493,85	10.935,57	1.493,85	10.935,57	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	3,92	28,71	3,92	28,71	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	0,00	17,87	243,31	17,87	243,31	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		955,67 D	896,00	5.486,62	994,24	4.629,19	857,43 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		955,67 D	896,00	5.486,62	994,24	4.629,19	857,43 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		955,67 D	896,00	5.486,62	994,24	4.629,19	857,43 D
113810800 - Salário Família	F	955,67 D	896,00	5.486,62	994,24	4.629,19	857,43 D
115000000 - ESTOQUES		179.907,64 D	29.865,56	233.771,67	33.818,14	135.682,32	175.955,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		179.907,64 D	29.865,56	233.771,67	33.818,14	135.682,32	175.955,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		179.907,64 D	29.865,56	233.771,67	33.818,14	135.682,32	175.955,06 D
115610100 - Material de Consumo	P	179.907,64 D	25.223,76	228.275,13	29.176,34	130.185,78	175.955,06 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	0,00	854,74	0,00	854,74	0,00
115610800 - Materiais Distribuição Gratuita	P	0,00	4.641,80	4.641,80	4.641,80	4.641,80	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.348.866,90 D	0,00	129.635,44	0,00	0,00	1.348.866,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.348.866,90 D	0,00	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		792.524,27 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	792.524,27 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		792.524,27 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	792.524,27 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		74.765,44 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	74.765,44 D
123210601 - Obras em Andamento	P	74.765,44 D	0,00	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		2.057.908,14 C	402.027,95	2.403.816,66	383.109,66	2.333.168,81	2.038.989,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		372.570,79 C	395.473,71	2.397.262,42	383.109,66	2.333.168,81	360.206,74 C



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

JUNHO/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		35.134,81 C	270.240,96	1.530.544,08	272.519,14	1.490.938,66	37.412,99 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		35.134,81 C	227.511,32	1.320.053,00	229.789,50	1.280.447,58	37.412,99 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.134,81 C	227.511,32	1.320.053,00	229.789,50	1.280.447,58	37.412,99 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		35.134,81 C	220.957,08	1.313.498,76	223.235,26	1.273.893,34	37.412,99 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	35.134,81 C	206.455,59	1.269.393,88	208.733,77	1.229.788,46	37.412,99 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	8.970,39	20.359,99	8.970,39	20.359,99	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	5.531,10	23.744,89	5.531,10	23.744,89	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	6.554,24	6.554,24	6.554,24	6.554,24	0,00
211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores	X	0,00	6.554,24	6.554,24	6.554,24	6.554,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.729,64	210.491,08	42.729,64	210.491,08	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.729,64	210.491,08	42.729,64	210.491,08	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	42.729,64	210.491,08	42.729,64	210.491,08	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		264.085,75 C	92.998,60	675.754,86	71.770,85	610.512,76	242.858,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		264.085,75 C	92.998,60	675.754,86	71.770,85	610.512,76	242.858,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		264.085,75 C	92.998,60	675.754,86	71.770,85	610.512,76	242.858,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		264.085,75 C	92.998,60	675.754,86	71.770,85	610.512,76	242.858,00 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	264.085,75 C	92.998,60	675.754,86	71.770,85	610.512,76	242.858,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		73.350,23 C	32.234,15	190.963,48	38.819,67	231.717,39	79.935,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		73.350,23 C	32.234,15	187.963,48	38.819,67	228.717,39	79.935,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		73.350,23 C	32.234,15	187.963,48	38.819,67	228.717,39	79.935,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		73.350,23 C	32.234,15	187.963,48	38.819,67	228.717,39	79.935,75 C
218810102 - INSS		27.649,86 C	17.034,86	101.640,06	18.799,44	104.152,50	29.414,44 C
21881010201 - Inss	F	27.649,86 C	17.034,86	101.640,06	18.799,44	104.152,50	29.414,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.478,44 C	0,00	0,00	5.101,28	30.519,72	30.579,72 C
21881010401 - Irrf	F	25.133,44 C	0,00	0,00	4.987,58	30.121,02	30.121,02 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	345,00 C	0,00	0,00	113,70	398,70	458,70 C
218810108 - ISS		1.985,98 C	0,00	0,00	258,96	2.244,94	2.244,94 C
21881010801 - Iss	F	1.985,98 C	0,00	0,00	258,96	2.244,94	2.244,94 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		615,16 C	1.357,01	6.456,02	1.357,01	7.071,18	615,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	615,16 C	1.357,01	6.456,02	1.357,01	7.071,18	615,16 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.677,05 C	729,36	3.250,08	529,02	7.219,71	4.476,71 C
21881011301 - Sindipastora	F	4.296,00 C	348,31	1.999,71	321,28	5.979,69	4.268,97 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	365,12 C	365,12	1.175,07	195,72	1.163,99	195,72 C
21881011306 - Sintasa	F	15,93 C	15,93	75,30	12,02	76,03	12,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.831,74 C	13.000,92	76.281,32	12.661,96	77.061,34	12.492,78 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	12.831,74 C	13.000,92	76.281,32	12.661,96	77.061,34	12.492,78 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	112,00 C	112,00	336,00	112,00	448,00	112,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	112,00 C	112,00	336,00	112,00	448,00	112,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.685.337,35 C	6.554,24	6.554,24	0,00	0,00	1.678.783,11 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.685.337,35 C	6.554,24	6.554,24	0,00	0,00	1.678.783,11 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.685.337,35 C	6.554,24	6.554,24	0,00	0,00	1.678.783,11 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.685.337,35 C	6.554,24	6.554,24	0,00	0,00	1.678.783,11 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
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	6.554,24	6.554,24	0,00	0,00	6.554,24 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.528.484,06 D	346.330,13	1.936.425,99	4.641,80	66.253,60	1.870.172,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.218.419,52 D	265.964,90	1.484.384,42	0,00	0,00	1.484.384,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.050.658,08 D	220.957,08	1.271.615,16	0,00	0,00	1.271.615,16 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.050.658,08 D	220.957,08	1.271.615,16	0,00	0,00	1.271.615,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.050.658,08 D	220.957,08	1.271.615,16	0,00	0,00	1.271.615,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		775.622,72 D	157.531,75	933.154,47	0,00	0,00	933.154,47 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		437.464,72 D	85.991,79	523.456,51	0,00	0,00	523.456,51 D
311210102 - Adicional Noturno		22.305,95 D	4.296,60	26.602,55	0,00	0,00	26.602,55 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		69.817,33 D	13.732,81	83.550,14	0,00	0,00	83.550,14 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		92.070,44 D	19.574,88	111.645,32	0,00	0,00	111.645,32 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		53.751,43 D	14.369,73	68.121,16	0,00	0,00	68.121,16 D
311210122 - 13. Salario		11.389,60 D	8.970,39	20.359,99	0,00	0,00	20.359,99 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		18.213,79 D	5.531,10	23.744,89	0,00	0,00	23.744,89 D
311210131 - Subsídios		15.193,35 D	5.064,45	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80 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		275.035,36 D	63.425,33	338.460,69	0,00	0,00	338.460,69 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		273.899,68 D	63.425,33	337.325,01	0,00	0,00	337.325,01 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	42.729,64	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		167.761,44 D	42.729,64	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		167.761,44 D	42.729,64	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		167.761,44 D	42.729,64	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		310.064,54 D	80.365,23	452.041,57	4.641,80	66.253,60	385.787,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		101.864,18 D	38.459,94	201.935,92	4.641,80	66.253,60	135.682,32 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		101.864,18 D	33.818,14	135.682,32	0,00	0,00	135.682,32 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		101.864,18 D	33.818,14	135.682,32	0,00	0,00	135.682,32 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		101.864,18 D	33.818,14	135.682,32	0,00	0,00	135.682,32 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.641,80	66.253,60	4.641,80	66.253,60	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.641,80	66.253,60	4.641,80	66.253,60	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	4.641,80	66.253,60	4.641,80	66.253,60	0,00
332000000 - SERVIÇOS		208.200,36 D	41.905,29	250.105,65	0,00	0,00	250.105,65 D
332100000 - DIÁRIAS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.966,80 D	1.400,00	14.366,80	0,00	0,00	14.366,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.966,80 D	1.400,00	14.366,80	0,00	0,00	14.366,80 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		12.966,80 D	1.400,00	14.366,80	0,00	0,00	14.366,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		192.233,56 D	40.505,29	232.738,85	0,00	0,00	232.738,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		192.233,56 D	40.505,29	232.738,85	0,00	0,00	232.738,85 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.215,28 D	0,00	2.215,28	0,00	0,00	2.215,28 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		7.457,09 D	2.550,41	10.007,50	0,00	0,00	10.007,50 D
332311000 - Locações		1.032,00 D	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.529,22 D	381,98	1.911,20	0,00	0,00	1.911,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		179.999,97 D	37.572,90	217.572,87	0,00	0,00	217.572,87 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.730.381,98 C	0,00	0,00	360.698,20	2.091.080,18	2.091.080,18 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.950,06 C	0,00	0,00	3.664,71	30.614,77	30.614,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.950,06 C	0,00	0,00	3.664,71	30.614,77	30.614,77 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.950,06 C	0,00	0,00	3.664,71	30.614,77	30.614,77 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		26.950,06 C	0,00	0,00	3.664,71	30.614,77	30.614,77 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.703.431,92 C	0,00	0,00	357.033,49	2.060.465,41	2.060.465,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.257.339,78 C	0,00	0,00	287.709,96	1.545.049,74	1.545.049,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.257.339,78 C	0,00	0,00	287.709,96	1.545.049,74	1.545.049,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.257.339,78 C	0,00	0,00	287.709,96	1.545.049,74	1.545.049,74 C
451120200 - Repasse Recebido		1.257.339,78 C	0,00	0,00	287.709,96	1.545.049,74	1.545.049,74 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		446.092,14 C	0,00	0,00	69.323,53	515.415,67	515.415,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		446.092,14 C	0,00	0,00	69.323,53	515.415,67	515.415,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		446.092,14 C	0,00	0,00	69.323,53	515.415,67	515.415,67 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		446.092,14 C	0,00	0,00	69.323,53	515.415,67	515.415,67 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.436.976,53 D	982.184,09	13.737.756,23	886.489,00	4.133.040,96	10.532.671,62 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.509.020,18 D	982.184,09	13.230.731,54	886.489,00	3.626.016,27	9.604.715,27 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		1.158.600,00 D	0,00	1.158.600,00	0,00	0,00	1.158.600,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		51.600,00 D	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.200.420,18 D	982.184,09	11.922.131,54	886.489,00	3.626.016,27	8.296.115,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.187.546,76 D	616.552,08	7.285.120,40	610.689,00	3.091.710,56	4.193.409,84 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		1.404.517,54 D	311.207,58	1.715.725,12	0,00	0,00	1.715.725,12 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.404.517,54 D	311.207,58	1.715.725,12	0,00	0,00	1.715.725,12 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	305.344,50	1.545.855,28	305.344,50	1.545.855,28	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.240.510,78 D	305.344,50	1.545.855,28	0,00	0,00	1.545.855,28 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.240.510,78 C	0,00	0,00	305.344,50	1.545.855,28	1.545.855,28 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.240.510,78 C	0,00	0,00	305.344,50	1.545.855,28	1.545.855,28 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.240.510,78 C	0,00	0,00	305.344,50	1.545.855,28	1.545.855,28 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.012.873,42 D	365.632,01	4.637.011,14	275.800,00	534.305,71	4.102.705,43 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.012.873,42 D	365.632,01	4.637.011,14	275.800,00	534.305,71	4.102.705,43 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.012.873,42 D	365.632,01	4.637.011,14	275.800,00	534.305,71	4.102.705,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.266.379,13 D	356.632,01	4.623.011,14	0,00	0,00	4.623.011,14 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.000,00 D	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		258.505,71 C	0,00	0,00	275.800,00	534.305,71	534.305,71 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



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.436.976,53 C	2.705.071,45	16.615.055,10	2.800.766,54	26.219.770,37	10.532.671,62 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.509.020,18 C	2.699.519,05	15.791.051,82	2.795.214,14	25.395.767,09	9.604.715,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.308.600,00 C	72.988,24	546.030,44	72.988,24	1.854.630,44	1.308.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		835.557,80 C	72.988,24	546.030,44	0,00	1.308.600,00	762.569,56 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		685.557,80 C	72.988,24	546.030,44	0,00	1.158.600,00	612.569,56 C
621110300 - Receita Patrimonial		24.649,94 C	3.664,71	30.614,77	0,00	51.600,00	20.985,23 C
621110700 - Transferências Correntes		653.907,86 C	69.323,53	515.415,67	0,00	1.100.000,00	584.584,33 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		473.042,20 C	0,00	0,00	72.988,24	546.030,44	546.030,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		473.042,20 C	0,00	0,00	72.988,24	546.030,44	546.030,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		26.950,06 C	0,00	0,00	3.664,71	30.614,77	30.614,77 C
621210700 - Transferências Correntes		446.092,14 C	0,00	0,00	69.323,53	515.415,67	515.415,67 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.200.420,18 C	2.626.530,81	15.245.021,38	2.722.225,90	23.541.136,65	8.296.115,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.187.546,76 C	1.648.753,66	10.713.943,90	1.654.616,74	14.907.353,74	4.193.409,84 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		174.673,34 C	670.976,51	6.182.866,42	587.007,58	6.273.570,83	90.704,41 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		167.079,71 C	536.509,26	5.642.767,80	449.923,63	5.723.261,88	80.494,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		66.061,08 C	434.839,83	4.176.045,07	402.821,12	4.210.087,44	34.042,37 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		101.018,63 C	101.669,43	1.466.722,73	47.102,51	1.513.174,44	46.451,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.593,63 C	134.467,25	540.098,62	137.083,95	550.308,95	10.210,33 C
622110201 - Investimentos		7.393,63 C	134.467,25	540.098,62	137.083,95	550.108,95	10.010,33 C
622110203 - Amortização da Dívida		200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.012.873,42 C	977.777,15	4.531.077,48	1.067.609,16	8.633.782,91	4.102.705,43 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.345.363,81 C	617.313,79	2.543.329,11	365.632,01	4.637.011,14	2.093.682,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		40.224,60 C	360.463,36	1.987.748,37	341.513,79	2.009.023,40	21.275,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.627.285,01 C	0,00	0,00	360.463,36	1.987.748,37	1.987.748,37 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.012.873,42 C	977.777,15	4.531.077,48	1.067.609,16	8.633.782,91	4.102.705,43 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.012.873,42 C	977.777,15	4.531.077,48	1.067.609,16	8.633.782,91	4.102.705,43 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.012.873,42 C	977.777,15	4.531.077,48	1.067.609,16	8.633.782,91	4.102.705,43 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.603.869,52 C	341.513,79	2.009.023,40	365.632,01	4.637.011,14	2.627.987,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		40.224,60 C	360.463,36	1.987.748,37	341.513,79	2.009.023,40	21.275,03 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.627.285,01 C	0,00	0,00	360.463,36	1.987.748,37	1.987.748,37 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		258.505,71 D	275.800,00	534.305,71	0,00	0,00	534.305,71 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 C	5.552,40	824.003,28	5.552,40	824.003,28	927.956,35 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 C	5.552,40	531.894,90	5.552,40	531.894,90	602.530,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		453.805,02 C	2.776,20	95.428,02	0,00	347.902,12	451.028,82 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		62.936,86 C	2.776,20	88.564,76	2.776,20	95.428,02	62.936,86 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		85.788,56 C	0,00	0,00	2.776,20	88.564,76	88.564,76 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 C	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 Exercício		0,00	0,00	159.122,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.731.337,65 D	361.594,20	2.096.566,80	994,24	4.629,19	2.091.937,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.731.337,65 D	361.594,20	2.096.566,80	994,24	4.629,19	2.091.937,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.731.337,65 D	361.594,20	2.096.566,80	994,24	4.629,19	2.091.937,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.731.337,65 D	361.594,20	2.096.566,80	994,24	4.629,19	2.091.937,61 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.730.381,98 D	360.698,20	2.091.080,18	0,00	0,00	2.091.080,18 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	473.042,20 D	72.988,24	546.030,44	0,00	0,00	546.030,44 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		1.257.339,78 D	287.709,96	1.545.049,74	0,00	0,00	1.545.049,74 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		955,67 D	896,00	5.486,62	994,24	4.629,19	857,43 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	955,67 D	896,00	5.486,62	994,24	4.629,19	857,43 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	494,00 D	93,21	587,21	0,00	0,00	587,21 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		461,67 D	802,79	4.899,41	994,24	4.629,19	270,22 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.731.337,65 C	1.382.189,95	9.677.659,88	1.742.789,91	11.769.597,49	2.091.937,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.731.337,65 C	1.382.189,95	9.677.659,88	1.742.789,91	11.769.597,49	2.091.937,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.731.337,65 C	1.382.189,95	9.677.659,88	1.742.789,91	11.769.597,49	2.091.937,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.731.337,65 C	1.382.189,95	9.677.659,88	1.742.789,91	11.769.597,49	2.091.937,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.282.491,44 D	365.632,01	4.637.011,14	636.498,20	2.625.385,89	2.011.625,25 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		2.282.491,44 D	365.632,01	4.637.011,14	636.498,20	2.625.385,89	2.011.625,25 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	817.957,49 D	190.379,55	1.710.602,97	203.788,24	906.054,17	804.548,80 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		1.464.533,95 D	175.252,46	2.926.408,17	432.709,96	1.719.331,72	1.207.076,45 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.252.711,99 C	620.089,99	2.638.757,13	365.632,01	4.637.011,14	1.998.254,01 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	2.252.711,99 C	620.089,99	2.638.757,13	365.632,01	4.637.011,14	1.998.254,01 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	746.463,88 C	206.196,75	979.956,29	190.379,55	1.710.602,97	730.646,68 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		1.506.248,11 C	413.893,24	1.658.800,84	175.252,46	2.926.408,17	1.267.607,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51.729,56 D	395.473,71	2.397.262,42	383.109,66	2.333.168,81	64.093,61 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85.897,95 D	363.239,56	2.209.298,94	344.289,99	2.104.451,42	104.847,52 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		85.897,95 D	363.239,56	2.209.298,94	344.289,99	2.104.451,42	104.847,52 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	11.701,75 C	82.892,27	615.726,33	75.396,75	619.932,56	4.206,23 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		97.599,70 D	280.347,29	1.593.572,61	268.893,24	1.484.518,86	109.053,75 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		34.168,39 C	32.234,15	187.963,48	38.819,67	228.717,39	40.753,91 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	34.168,39 C	32.234,15	187.963,48	38.819,67	228.717,39	40.753,91 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	46.411,72 C	22.089,69	45.013,35	12.761,87	82.097,25	37.083,90 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		12.243,33 D	10.144,46	142.950,13	26.057,80	146.620,14	3.670,01 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.812.846,66 C	994,24	4.629,19	357.550,04	2.174.031,65	2.169.402,46 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.812.846,66 C	994,24	4.629,19	357.550,04	2.174.031,65	2.169.402,46 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	486.916,34 C	0,00	0,00	92.313,30	579.229,64	579.229,64 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		1.325.930,32 C	994,24	4.629,19	265.236,74	1.594.802,01	1.590.172,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
21.346.971,75	21.346.971,75	6.720.669,98	49.886.499,16	6.720.669,98	49.886.499,16	23.042.234,48	23.042.234,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.259.897,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.038.989,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.870.172,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.091.080,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.532.671,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.532.671,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.091.937,61	8 - CONTROLES CREDORES	2.091.937,61
Soma	16.754.679,26	Soma	16.754.679,26
Resultado do Período			220.907,79



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

JUNHO/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

JUNHO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/06/2017	21881011301 # Sindipastora	308,95	0,00	308,95
06/06/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	169,38	0,00	169,38
06/06/2017	21881011306 # Sintasa	15,93	0,00	15,93
06/06/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.000,92	0,00	13.000,92
	Soma:	13.495,18	0,00	13.495,18
12/06/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	2.776,20	0,00	2.776,20
	Soma:	2.776,20	0,00	2.776,20
16/06/2017	21881011301 # Sindipastora	39,36	0,00	39,36
16/06/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	195,74	0,00	195,74
16/06/2017	21881019902 # SINDCONAM-SE	112,00	0,00	112,00
	Soma:	347,10	0,00	347,10
28/06/2017	113810800 # Salário Família	93,21	0,00	93,21
	Soma:	93,21	0,00	93,21
30/06/2017	113810800 # Salário Família	802,79	0,00	802,79
30/06/2017	21881010201 # Inss	17.034,86	0,00	17.034,86
30/06/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.357,01	0,00	1.357,01
	Soma:	19.194,66	0,00	19.194,66
Total Geral:		35.906,35	0,00	35.906,35
Total Registros:		12		

Data: 30/06/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/06/2017							
05/06/2017	152	17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	148253	10.469,67	0,00	10.469,67	
				Soma:	10.469,67	0,00	10.469,67
13/06/2017							
13/06/2017	153	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
20/06/2017							
20/06/2017	154	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	3.000,00	0,00	3.000,00	
20/06/2017	155	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	1.014,00	0,00	1.014,00	
20/06/2017	156	17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus	148253	21.390,00	0,00	21.390,00	
20/06/2017	157	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	8.669,70	0,00	8.669,70	
20/06/2017	158	17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	148253	6.690,00	0,00	6.690,00	
20/06/2017	159	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	456,30	0,00	456,30	
20/06/2017	160	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	11.200,00	0,00	11.200,00	
				Soma:	52.420,00	0,00	52.420,00
23/06/2017							
23/06/2017	161	17213365 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	148318	2.087,51	0,00	2.087,51	
23/06/2017	162	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	795,24	0,00	795,24	
				Soma:	2.882,75	0,00	2.882,75
29/06/2017							
29/06/2017	163	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus	148229	1.890,40	0,00	1.890,40	
				Soma:	1.890,40	0,00	1.890,40
30/06/2017							
30/06/2017	164	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	133000	176,74	0,00	176,74	
30/06/2017	165	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	146552	32,12	0,00	32,12	
30/06/2017	166	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166464	4,71	0,00	4,71	
30/06/2017	167	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148229	76,09	0,00	76,09	
30/06/2017	168	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	158640	103,65	0,00	103,65	
30/06/2017	169	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	164046	0,01	0,00	0,01	
30/06/2017	170	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148253	1.213,14	0,00	1.213,14	
30/06/2017	171	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148288	84,70	0,00	84,70	
30/06/2017	172	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148318	265,89	0,00	265,89	
30/06/2017	173	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166456	5,98	0,00	5,98	
30/06/2017	174	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166472	14,56	0,00	14,56	
30/06/2017	175	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166626	85,60	0,00	85,60	
30/06/2017	176	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	173142	1.493,85	0,00	1.493,85	
30/06/2017	177	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16948X	3,92	0,00	3,92	
30/06/2017	178	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166324	33,19	0,00	33,19	
30/06/2017	179	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001090	17,87	0,00	17,87	
30/06/2017	180	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001341	52,69	0,00	52,69	
30/06/2017	181	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	204,76	0,00	204,76	
				Soma:	3.869,47	0,00	3.869,47



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

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	72.988,24	0,00	72.988,24

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

JUNHO/2017

Data	Conta	Valor
12/06/2017	21881010201 - Inss	484,00
12/06/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	113,70
12/06/2017	21881010801 - Iss	220,00
		<hr/>
Soma:		817,70
14/06/2017	21881010801 - Iss	38,96
		<hr/>
Soma:		38,96
28/06/2017	21881010201 - Inss	2.263,99
28/06/2017	21881010401 - Irrf	145,40
28/06/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	582,73
28/06/2017	21881011301 - Sindipastora	18,97
28/06/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	119,99
28/06/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.800,41
		<hr/>
Soma:		5.931,49
30/06/2017	113810800 - Salário Família	994,24
30/06/2017	21881010201 - Inss	16.051,45
30/06/2017	21881010401 - Irrf	4.842,18
30/06/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	774,28
30/06/2017	21881011301 - Sindipastora	302,31
30/06/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	75,73
30/06/2017	21881011306 - Sintasa	12,02
30/06/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.861,55
30/06/2017	21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00
		<hr/>
Soma:		33.025,76

Total Geral:	39.813,91
Total Registros:	19

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: JUNHO/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: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA (CLINICA SANTA ANA) - 86.951.639/0001-78	3.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,98
229 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50
Soma do Ano 2012			88.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,54
Exercício: 2013										
119 09/04/2013	2.6.2007.33903900-0106000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
285 14/10/2013	2.6.1026.44905100-0125000	S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01	16.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,74
Soma do Ano 2013			16.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,75
Exercício: 2014										
154 07/05/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	19.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34
217 01/08/2014	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	60.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.802,00
315 31/12/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	93.451,66	0,00	0,00	64.943,18	0,00	0,00	28.508,48
Soma do Ano 2014			0,00	173.355,00	0,00	0,00	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	2.776,20	21.856,20	0,00	0,00	2.684,12



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

Exercício Até: JUNHO/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	2.776,20	21.856,20	0,00	0,00	121.015,17

Exercício: 2016

14 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
17 04/01/2016	06.0601.2013.31901300-0106000	INSS - 32.829.541/0001-13	67.920,36	0,00	0,00	0,00	41.883,60	0,00	0,00	26.036,76
72 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	290,74	0,00	0,00	0,00	290,74	0,00	0,00	0,00
75 04/01/2016	06.0601.2013.33903600-0106000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
76 04/01/2016	06.0601.2013.33903600-0106000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	0,00	0,00	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: JUNHO/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: JUNHO/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	3.097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,08
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	5.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,89
03/01/2017	8 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	49.026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.026,76
03/01/2017	9 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	9.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,20
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	22.419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,36
03/01/2017	12 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00
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	5.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,46
03/01/2017	15 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,36
03/01/2017	16 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,20
03/01/2017	17 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,50
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: JUNHO/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	29.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.254,74
21 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	5.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,80
22 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	2.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,80
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	1.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,73
26 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	39.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.440,10
27 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	7.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,40
28 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	11.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,56
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	508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,92
31 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
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	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
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: JUNHO/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	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00
39 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00
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	99.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.336,70
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	2.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,41
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	24.169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.169,74
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	15.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,17
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	31.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,37
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	4.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,04
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	16.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,44
52 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00



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

Exercício Até: JUNHO/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	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
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	4.902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,43
59 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO - 016.308.985-03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MACLENE LIMA COSTA - 034.415.545-58	0,00	4.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,83
61 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARCIANA SANTOS - 054.198.535-31	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
62 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48	0,00	2.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,20
63 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
64 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	VITÓRIA DA SILVA CARDOSO - 061.125.655-01	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
65 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MÔNICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
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	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
71 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	WILLYANE DOS SANTOS SILVA - 060.844.955-59	0,00	5.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,48
72 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
74 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	NOÊMIA DOS SANTOS - 829.380.405-04	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
76 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,60
77 03/01/2017	06.0601.2067.33903900-0127000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,05
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
81 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	NARA OLIVEIRA DA SILVA - 465.719.735-53	0,00	7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,40
82 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO - 029.478.235-40	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
83 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MONICA ROSA DA CRUZ - 008.659.755-82	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
86 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	16.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,76
112 16/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
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	227,88	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,08
125 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
129 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52
130 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	BRADESCO S/A. - 60.746.948/2402-61	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
145 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
146 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	SANCLAUP COMERCIAL LTDA EPP - 05.864.104/0001-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
147 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	2.368,70	3.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,50
148 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00
149 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
150 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
151 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
152 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	2.671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,87
153 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	1.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,26
154 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	348,20	3.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,70
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	115,50	1.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
163 15/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME - 15.461.305/0001-78	0,00	2.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,99
179 14/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,08
180 14/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,40
189 30/03/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,26
190 30/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,19
197 30/03/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,51



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
198 03/04/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,59
199 03/04/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	1.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,36
203 03/04/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	MARILIA GABRIELLA CARDOSO FEITOZA DE CARVALHO - 027.769.855-33	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
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
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
228 02/05/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
231 02/05/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	ADELCLIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	4.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,20
232 02/05/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	ANA RITA DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
234 02/05/2017	06.0601.2022.31900400-0127000	PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
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



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
240 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	7.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,05
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	742,00	2.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,09
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
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	620,22	1.579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,40
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
254 29/05/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 11.262.139/0001-20	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
255 01/06/2017	06.0601.2016.31900400-0106000	DANIELE CRISTINE DOS REIS - 011.137.975-09	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
256 01/06/2017	06.0601.2020.31900400-0106000	LUCYBELLE SIMÕES E SILVA - 789.630.605-00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
258 01/06/2017	06.0601.2020.31901300-0127000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
259 01/06/2017	06.0601.2019.31901300-0127000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
260 01/06/2017	06.0601.2016.31901300-0127000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
261 01/06/2017	06.0601.2022.31901300-0127000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
262 01/06/2017	06.0601.2013.33903600-0106000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
263 12/06/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
265 19/06/2017	06.0601.2013.31909400-0106000	JOSENITA PEREIRA DE OLIVEIRA - 236.538.505-25	2.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,18
268 26/06/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	0,00	290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,43
271 26/06/2017	06.0601.1048.44905200-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
272 26/06/2017	06.0601.1048.44905200-0106000	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
273 26/06/2017	06.0601.1048.44905200-0127000	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
276 26/06/2017	06.0601.1048.44905200-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
277 26/06/2017	06.0601.1048.44905200-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
282 27/06/2017	06.0601.2021.33903000-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	12.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,58
283 27/06/2017	06.0601.2021.33903000-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	12.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,80
Soma do Ano 2017			21.275,03	1.431.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.560,89
Total Geral			346.700,94	1.977.742,70	56.073,60	2.776,20	221.550,57	0,00	0,00	2.158.966,67



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

Exercício Até: JUNHO/2017

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

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2017	618	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	0,64	0,00	0,64
06/06/2017	619	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,65	0,00	0,65
06/06/2017	620	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,40	0,00	26,40
Soma:							27,69	0,00	27,69
12/06/2017	621	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	692	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.726,28	0,00	3.726,28
12/06/2017	622	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7465	3001090 FMS-Recurso Proprio	66,00	0,00	66,00
12/06/2017	623	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7480	3001090 FMS-Recurso Proprio	99,00	0,00	99,00
12/06/2017	624	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7483	3001090 FMS-Recurso Proprio	77,00	0,00	77,00
12/06/2017	625	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7455	3001090 FMS-Recurso Proprio	60,50	0,00	60,50
12/06/2017	626	111	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8320	3001090 FMS-Recurso Proprio	14.865,51	0,00	14.865,51
12/06/2017	627	85	03/01/2017	040.947.775-39 GREICE LIMA COSTA		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
12/06/2017	628	226	19/04/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDIMIENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP	538	3001090 FMS-Recurso Proprio	886,58	0,00	886,58
12/06/2017	629	230	02/05/2017	054.010.175-37 SANDRIELLI BENEVIDES FREIRE DA SILVA	070	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.000,00	537,45	2.462,55
12/06/2017	630	3	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1273	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.032,00	0,00	1.032,00
12/06/2017	631	228	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	031	3001090 FMS-Recurso Proprio	720,00	0,00	720,00
12/06/2017	632	92	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	403	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.750,00	56,25	3.693,75
12/06/2017	633	160	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	50	3001090 FMS-Recurso Proprio	5.898,90	0,00	5.898,90
12/06/2017	634	181	14/03/2017	32.879.983/0001-74 MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2040	3001090 FMS-Recurso Proprio	627,02	0,00	627,02
12/06/2017	635	229	02/05/2017	994.504.295-53 HEBERT GUALBERTO DA SILVA	0063	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.400,00	224,00	1.176,00
12/06/2017	636	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3227	3001090 FMS-Recurso Proprio	6.067,80	0,00	6.067,80
12/06/2017	637	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3228	3001090 FMS-Recurso Proprio	8.698,83	0,00	8.698,83
12/06/2017	638	2	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	857	3001090 FMS-Recurso Proprio	633,00	0,00	633,00
12/06/2017	639	161	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	20	3001090 FMS-Recurso Proprio	792,00	0,00	792,00
12/06/2017	640	124	20/01/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1317	3001090 FMS-Recurso Proprio	195,00	0,00	195,00
12/06/2017	641	154	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1327	3001090 FMS-Recurso Proprio	642,50	0,00	642,50
12/06/2017	642	179	14/03/2017	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENAScer LTDA ME	9959	3001090 FMS-Recurso Proprio	725,47	0,00	725,47
12/06/2017	643	178	09/03/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28656	3001090 FMS-Recurso Proprio	339,54	0,00	339,54
12/06/2017	644	177	09/03/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0700	3001090 FMS-Recurso Proprio	366,47	0,00	366,47



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2017	645	217	18/04/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28777	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.503,63	0,00	3.503,63
12/06/2017	646	251	18/05/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28782	3001090 FMS-Recurso Proprio	234,72	0,00	234,72
12/06/2017	647	252	18/05/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0785	3001090 FMS-Recurso Proprio	199,28	0,00	199,28
12/06/2017	648	218	18/04/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0782	3001090 FMS-Recurso Proprio	2.016,00	0,00	2.016,00
Soma:							61.323,03	817,70	60.505,33
14/06/2017	649	239	11/05/2017	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	19839	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.856,00	0,00	1.856,00
14/06/2017	650	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	693	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.701,52	0,00	6.701,52
14/06/2017	651	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	604	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	779,27	38,96	740,31
14/06/2017	652	112	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	003	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.060,00	0,00	2.060,00
14/06/2017	653	147	07/02/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1396	3001295 FNS-Farmácia Básica	574,50	0,00	574,50
14/06/2017	654	147	07/02/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1406	3001295 FNS-Farmácia Básica	50,40	0,00	50,40
14/06/2017	655	147	07/02/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1398	3001295 FNS-Farmácia Básica	750,00	0,00	750,00
14/06/2017	656	227	27/04/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDIMIENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP	537	148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	156,00	0,00	156,00
14/06/2017	657	153	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1323	148253 FNS BLATB- PAB	6.215,04	0,00	6.215,04
14/06/2017	658	153	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1324	148253 FNS BLATB- PAB	415,00	0,00	415,00
14/06/2017	659	241	16/05/2017	20.699.933/0001-26 THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME	145	148253 FNS BLATB- PAB	1.595,00	0,00	1.595,00
14/06/2017	660	151	07/02/2017	07.485.803/0001-22 MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	13540	148253 FNS BLATB- PAB	3.065,50	0,00	3.065,50
14/06/2017	661	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,60	0,00	17,60
Soma:							24.235,83	38,96	24.196,87
16/06/2017	662	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7496	3001090 FMS-Recurso Proprio	66,00	0,00	66,00
16/06/2017	663	148	07/02/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1656	3001090 FMS-Recurso Proprio	831,00	0,00	831,00
16/06/2017	664	131	20/01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1655	3001090 FMS-Recurso Proprio	223,75	0,00	223,75
16/06/2017	665	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	468,50	0,00	468,50
16/06/2017	666	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	624,66	0,00	624,66
16/06/2017	667	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.151,18	0,00	2.151,18
16/06/2017	668	237	02/05/2017	275.985.605-44 MARIA LÚCIA ANDRADE RABÊLO		148253 FNS BLATB- PAB	3.641,12	0,00	3.641,12
16/06/2017	669	238	02/05/2017	017.472.465-90 ANA KELY DOS SANTOS		148253 FNS BLATB- PAB	2.913,12	0,00	2.913,12



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2017	670	52	03/01/2017	13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO		3001090 FMS-Recurso Proprio	8,00	0,00	8,00
Soma:							10.927,33	0,00	10.927,33
23/06/2017	671	198	03/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7936136	3001090 FMS-Recurso Proprio	2.399,25	0,00	2.399,25
23/06/2017	672	6	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio	85,16	0,00	85,16
23/06/2017	673	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.095,44	0,00	2.095,44
Soma:							4.579,85	0,00	4.579,85
26/06/2017	674	266	19/06/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3001090 FMS-Recurso Proprio	268,00	0,00	268,00
26/06/2017	675	267	19/06/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3001090 FMS-Recurso Proprio	360,00	0,00	360,00
Soma:							628,00	0,00	628,00
27/06/2017	676	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	843,30	0,00	843,30
27/06/2017	677	24	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	1.375,00	0,00	1.375,00
27/06/2017	678	13	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.412,31	0,00	1.412,31
27/06/2017	679	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	33,00	0,00	33,00
27/06/2017	680	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	33,00	0,00	33,00
27/06/2017	681	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	34,35	0,00	34,35
27/06/2017	682	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	25,76	0,00	25,76
27/06/2017	683	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	23,78	0,00	23,78
Soma:							3.780,50	0,00	3.780,50
28/06/2017	684	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	3.090,04	2.762,79	327,25
28/06/2017	685	15	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	312,33	0,00	312,33
28/06/2017	686	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	562,20	0,00	562,20
28/06/2017	687	16	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	374,80	0,00	374,80
28/06/2017	688	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	2.890,73	2.399,64	491,09
28/06/2017	689	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	202,80	0,00	202,80
28/06/2017	690	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	152,10	0,00	152,10
28/06/2017	691	234	02/05/2017	041.647.065-38 PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA		166456 ACS	1.216,80	97,34	1.119,46
28/06/2017	692	90	03/01/2017	101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES		148253 FNS BLATB- PAB	3.600,00	521,80	3.078,20
28/06/2017	693	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	8,80	0,00	8,80



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2017	694	72	03/01/2017	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
28/06/2017	695	58	03/01/2017	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
Soma:							14.284,60	5.931,49	8.353,11
30/06/2017	696	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	657,96	0,00	657,96
30/06/2017	697	16	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	374,80	0,00	374,80
30/06/2017	698	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	327,95	0,00	327,95
30/06/2017	699	19	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	437,27	0,00	437,27
30/06/2017	700	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	5.221,27	0,00	5.221,27
30/06/2017	701	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.419,60	0,00	1.419,60
30/06/2017	702	10	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	456,30	0,00	456,30
30/06/2017	703	11	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.704,28	0,00	1.704,28
30/06/2017	704	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.368,90	0,00	1.368,90
30/06/2017	705	56	03/01/2017	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		166456 ACS	1.216,80	97,34	1.119,46
30/06/2017	706	20	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	5.937,00	1.219,57	4.717,43
30/06/2017	707	21	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	1.187,40	0,00	1.187,40
30/06/2017	708	22	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	562,40	0,00	562,40
30/06/2017	709	199	03/04/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	81,99	0,00	81,99
30/06/2017	710	26	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	7.811,00	2.028,22	5.782,78
30/06/2017	711	27	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.562,20	0,00	1.562,20
30/06/2017	712	28	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	187,40	0,00	187,40
30/06/2017	713	29	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
30/06/2017	714	31	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	359,25	0,00	359,25
30/06/2017	715	263	12/06/2017	044.079.195-23 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	6.333,33	1.313,42	5.019,91
30/06/2017	716	235	02/05/2017	017.529.095-42 SAHRA CHAGAS DO AMARAL COSTA		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	2.321,75	7.678,25
30/06/2017	717	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.700,19	16.202,79	3.497,40
30/06/2017	718	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	890,15	0,00	890,15
30/06/2017	719	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.757,00	0,00	3.757,00
30/06/2017	720	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.311,80	0,00	1.311,80
30/06/2017	721	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	0,00	1.124,40



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	722	34	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.033,38	1.663,92	369,46
30/06/2017	723	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	627,45	0,00	627,45
30/06/2017	724	41	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	473,20	0,00	473,20
30/06/2017	725	43	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202,80	0,00	202,80
30/06/2017	726	44	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202,80	0,00	202,80
30/06/2017	727	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.494,16	1.792,56	1.701,60
30/06/2017	728	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	281,10	0,00	281,10
30/06/2017	729	81	03/01/2017	465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	807,13	4.257,32
30/06/2017	730	34	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.036,62	0,00	3.036,62
30/06/2017	731	43	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	811,20	0,00	811,20
30/06/2017	732	44	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	811,20	0,00	811,20
30/06/2017	733	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.739,22	0,00	6.739,22
30/06/2017	734	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.949,70	0,00	6.949,70
30/06/2017	735	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	312,33	0,00	312,33
30/06/2017	736	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.380,22	0,00	25.380,22
30/06/2017	737	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.695,40	0,00	6.695,40
30/06/2017	738	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.285,41	0,00	6.285,41
30/06/2017	739	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.820,45	0,00	8.820,45
30/06/2017	740	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.224,55	0,00	2.224,55
30/06/2017	741	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.090,21	0,00	3.090,21
30/06/2017	742	231	02/05/2017	004.801.755-86 ADELCEILIA CARVALHO MACHADO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
30/06/2017	743	232	02/05/2017	265.109.105-78 ANA RITA DA SILVA DE PINEYRO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	237,00	2.163,00
30/06/2017	744	255	01/06/2017	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.221,75	4.778,25
30/06/2017	745	80	03/01/2017	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	96,00	1.104,00



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2017	746	69	03/01/2017	020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
30/06/2017	747	256	01/06/2017	789.630.605-00 LUCYBELLE SIMÕES E SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
30/06/2017	748	60	03/01/2017	034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.077,40	86,19	991,21
30/06/2017	749	86	03/01/2017	008.814.195-08 MANUELA DE JESUS LIMA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
30/06/2017	750	61	03/01/2017	054.198.535-31 MARCIANA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
30/06/2017	751	62	03/01/2017	065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.077,40	86,19	991,21
30/06/2017	752	82	03/01/2017	029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
30/06/2017	753	65	03/01/2017	059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
30/06/2017	754	83	03/01/2017	008.659.755-82 MONICA ROSA DA CRUZ		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
30/06/2017	755	74	03/01/2017	829.380.405-04 NOÊMIA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
30/06/2017	756	63	03/01/2017	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.077,40	86,19	991,21
30/06/2017	757	64	03/01/2017	061.125.655-01 VITÓRIA DA SILVA CARDOSO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
30/06/2017	758	172	01/03/2017	060.844.955-59 WILLYANE DOS SANTOS SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	89,95	1.034,45
30/06/2017	759	173	01/03/2017	043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	89,95	1.034,45
30/06/2017	760	233	02/05/2017	060.802.775-81 YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	89,95	1.034,45
30/06/2017	761	257	01/06/2017	027.769.855-33 MARILIA GABRIELLA CARDOSO FEITOZA DE CARVALHO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	156,76	3.443,24
30/06/2017	762	52	03/01/2017	13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO		3001090 FMS-Recurso Proprio	192,00	0,00	192,00
30/06/2017	763	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,60	0,00	17,60
30/06/2017	764	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	8,80	0,00	8,80
30/06/2017	765	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	8,80	0,00	8,80
30/06/2017	766	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	8,80	0,00	8,80
30/06/2017	767	66	03/01/2017	043.795.175-86 DANILO BARRETO SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.221,75	4.778,25
30/06/2017	768	59	03/01/2017	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA RÉGO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	252,82	2.247,18
30/06/2017	769	30	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.729,64	994,24	41.735,40
Soma:							240.676,53	33.025,76	207.650,77



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	360.463,36	39.813,91	320.649,45
							Qtd de Pagamentos:	152		

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	132,11	96.976,44	97.108,00	0,55
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.726,97	203.836,60	211.076,46	13.487,11
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	4.699,67	86.017,87	75.931,77	14.785,77
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	182,14	8.503,71	8.565,10	120,75
Soma:	25.740,89	395.334,62	392.681,33	28.394,18
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	15.917,47	1.966,49	0,00	17.883,96
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.120,34	52,69	0,00	8.173,03
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.806,19	103,65	0,00	21.909,84
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,04	0,01	0,00	2,05
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	242.735,73	64.102,81	64.991,90	241.846,64
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	16.996,71	1.540,65	0,00	18.537,36
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	56.848,82	3.353,40	5.226,80	54.975,42
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	1.792,33	0,00	1.374,90	417,43
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	0,00	16.280,50	16.003,18	277,32
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	22.494,56	22.425,43	69,13
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	18.010,47	85,60	0,00	18.096,07
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.982,34	33,19	0,00	7.015,53
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	314.297,30	1.493,85	0,00	315.791,15
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	825,22	3,92	0,00	829,14
Soma:	704.334,96	111.511,32	110.022,21	705.824,07
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	1.213,14	1.213,14	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	76,09	76,09	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	265,89	265,89	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	176,74	176,74	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	0,00	52,69	52,69	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	103,65	103,65	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	32,12	32,12	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,01	0,01	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	5,98	5,98	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	0,00	4,71	4,71	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14,56	14,56	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	85,60	85,60	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	33,19	33,19	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	84,70	84,70	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	1.493,85	1.493,85	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	3,92	3,92	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	0,00	17,87	17,87	0,00
Soma:	0,00	3.664,71	3.664,71	0,00
Total Geral:	730.075,85	510.510,65	506.368,25	734.218,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/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

JUNHO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,55	0,00	0,00	0,55
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.487,11	0,00	520,50	12.966,61
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	14.785,77	0,00	0,00	14.785,77
BB C/C - 16646-4 - PSB	120,75	0,00	0,00	120,75
Soma:	28.394,18	0,00	520,50	27.873,68
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	17.883,96	0,00	0,00	17.883,96
Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.173,03	0,00	0,00	8.173,03
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.909,84	0,00	0,00	21.909,84
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,05	0,00	0,00	2,05
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	241.846,64	0,00	0,00	241.846,64
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	18.537,36	0,00	0,00	18.537,36
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	54.975,42	0,00	0,00	54.975,42
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	417,43	0,00	0,00	417,43
BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	277,32	0,00	0,00	277,32
BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	69,13	0,00	18,00	51,13
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	18.096,07	0,00	0,00	18.096,07
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.015,53	0,00	0,00	7.015,53
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	315.791,15	0,00	0,00	315.791,15
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	829,14	0,00	0,00	829,14
Soma:	705.824,07	0,00	18,00	705.806,07
Total Geral:		0,00	538,50	733.679,75

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



A33R031138787710016
03/07/2017 11:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 30 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	140,81 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.592,47 C	
09/06/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.733,28 D	0,00 C
20/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.601,43 C	
20/06/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.601,43 D	0,00 C
30/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.394,98 C	
30/06/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,01 C	
30/06/2017		4548	99015 470 Transferência on line	554.548.000.014.655	97.108,00 D	
			30/06 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
30/06/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.643,01 C	
30/06/2017		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

A33R040743031474035
04/07/2017 08:51:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	132,11			38,224750		
09/06/2017	APLICAÇÃO	39.733,28			11.478,142713	3.461647149	11.516,367463
20/06/2017	APLICAÇÃO	28.601,43			8.251,349537	3.466272986	19.767,717000
30/06/2017	RESGATE	68.643,01			19.767,558536	3.472508245	0,158464
	Aplicação 19/05/2017	62,39			17,967705		
	Aplicação 31/05/2017	70,34			20,257045		
	Aplicação 09/06/2017	39.857,95			11.478,142713		
	Aplicação 20/06/2017	28.652,33			8.251,191073		
30/06/2017	SALDO ATUAL	0,55			0,158464		0,158464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,11
APLICAÇÕES (+)	68.334,71
RESGATES (-)	68.643,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,74
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line 06/06 4548 16645-6 PACS AGENTE CO	554.548.000.016.645	1.221,52 D	
06/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line 06/06 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA	554.548.000.016.646	106,00 D	
06/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line 06/06 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F	554.548.000.016.647	690,00 D	
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.601	8.320,54 D	
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	60.602	229,33 D	
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.	60.603	15,93 D	
06/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.251.521	8,80 D	
06/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.251.522	8,80 D	
06/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.251.523	8,80 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.609,72 C	0,00 C
14/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line 14/06 3361 26558-6 3TECNOS TECNOL	553.361.000.026.558	740,31 D	
14/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	61.401	6.701,52 D	
14/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P	61.402	2.060,00 D	
14/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2017	881.651.000.096.791	8,80 D	
14/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2017	881.651.000.096.792	8,80 D	
14/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.519,43 C	0,00 C
30/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line 30/06 4548 13300-0 PM DIVINA PAST	554.548.000.013.300	97.108,00 C	
30/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line 30/06 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.056	16.140,00 C	
30/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	4.832.094	30.000,00 C	
30/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line 30/06 4548 16645-6 PACS AGENTE CO	554.548.000.016.645	3.500,00 D	
30/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line 30/06 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA	554.548.000.016.646	323,00 D	
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	63.001	112.004,84 D	
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	14.545,39 D	

237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE

30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.734.734	8,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.734.735	8,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.857,17 D	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112034
05/07/2017 07:48:38**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	20.206,47			5.846,642485		
06/06/2017	RESGATE	10.609,72			3.066,999499	3,459315857	2.779,642986
	Aplicação 11/04/2017	5.211,35			1.506,467016		
	Aplicação 31/05/2017	5.398,37			1.560,532483		
14/06/2017	RESGATE	9.519,43			2.748,126820	3,463970414	31,516166
	Aplicação 31/05/2017	9.519,43			2.748,126820		
30/06/2017	APLICAÇÃO	12.857,17			3.702,559963	3,472508245	3.734,076129
30/06/2017	SALDO ATUAL	12.966,61			3.734,076129		3.734,076129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.206,47
APLICAÇÕES (+)	12.857,17
RESGATES (-)	20.129,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,12
SALDO ATUAL =	12.966,61

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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	13.776,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.786,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.009,67 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 85,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/06/2017	TED SPB-PAG	267	66.000,00 +	66.085,00 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	302,50 -	65.782,50 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.726,28 -	62.056,22 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	61.356,22 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	14.865,51 -	46.490,71 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	886,58 -	45.604,13 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.462,55 -	43.141,58 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.032,00 -	42.109,58 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	720,00 -	41.389,58 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.898,90 -	35.490,68 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.693,75 -	31.796,93 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	627,02 -	31.169,91 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.176,00 -	29.993,91 +
12/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.776,20 -	27.217,71 +
12/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.659,64 -	20.558,07 +
12/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	14.766,63 -	5.791,44 +
12/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	633,00 -	5.158,44 +
12/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.856,00 -	3.302,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	792,00 -	2.510,44 +
12/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	725,47 -	1.784,97 +
12/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	837,50 -	947,47 +
12/06/2017	DEV DOC ON-LINE	400493	1.856,00 +	2.803,47 +
14/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.856,00 -	947,47 +
16/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.619,68 -	1.672,21 -
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	624,66 -	2.296,87 -
16/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	112,00 -	2.408,87 -
16/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.054,75 -	3.463,62 -
16/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	66,00 -	3.529,62 -
16/06/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	8,00 -	3.537,62 -
16/06/2017	RESG AUTOM RDB	0	3.623,17 +	85,55 +
23/06/2017	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	20.085,55 +
23/06/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.095,44 -	17.990,11 +
23/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.399,25 -	15.590,86 +
23/06/2017	ATM - ENERGISA	175224	85,16 -	15.505,70 +
26/06/2017	ATM - COBRANCA	219503	268,00 -	15.237,70 +
26/06/2017	ATM - COBRANCA	219519	360,00 -	14.877,70 +
27/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	843,30 -	14.034,40 +
27/06/2017	ATM - DESO	89844	33,00 -	14.001,40 +
27/06/2017	ATM - DESO	89848	33,00 -	13.968,40 +
30/06/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	192,00 -	13.776,40 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.109-0

Dados do Título

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\$)
31/05/2017	Saldo Bruto Anterior	4.614,67
16/06/2017	Resgate	3.623,17
30/06/2017	Rendimento no Período	17,87
30/06/2017	Saldo Bruto Atual	1.009,37

Saldo Líquido: R\$ 1.009,37

Taxa no Período 0,6163% Taxa Anual: 7,6515%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/06/2017	R\$ 3.623,17	R\$ 23,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.623,17			



Extrato conta corrente

A33G050733023112033
05/07/2017 07:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16646-4 PSB SAUDE BUCAL
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	106,00 C	
				06/06 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	267,99 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	19,68 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
06/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.251.525	0,64 D	
				Tarifa referente a 06/06/2017			
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182,31 C	0,00 C
27/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	6.690,00 C	
				27/06 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
27/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	1.380,00 C	
				27/06 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
27/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.375,00 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.780.901.321.294	8,16 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 06/06/2017			
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.780.901.321.295	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 06/06/2017			
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.307.889	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/06/2017			
27/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.669,24 D	0,00 C
30/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	323,00 C	
				30/06 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.647	400,00 D	
				30/06 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F			
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	6.467,23 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
30/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.734.737	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.553,03 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/07/2017 R\$ 14,49. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112047
05/07/2017 07:56:03**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	182,14			52,701068		
06/06/2017	RESGATE	182,31			52,701068	3,459315857	
	Aplicação 29/05/2017	182,31			52,701068		
27/06/2017	APLICAÇÃO	6.669,24			1.921,891690	3,470143522	1.921,891690
30/06/2017	RESGATE	6.553,03			1.887,117190	3,472508245	34,774500
	Aplicação 27/06/2017	6.553,03			1.887,117190		
30/06/2017	SALDO ATUAL	120,75			34,774500		34,774500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,14
APLICAÇÕES (+)	6.669,24
RESGATES (-)	6.735,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	120,75

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A33G050733023112012
05/07/2017 07:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.013.432.000.018	1.890,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.890,40 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112035
05/07/2017 07:49:10**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	15.917,47			4.605,641787		
29/06/2017	APLICAÇÃO	1.890,40			544,515757	3,471708533	5.150,157544
30/06/2017	SALDO ATUAL	17.883,96			5.150,157544		5.150,157544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.917,47
APLICAÇÕES (+)	1.890,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,69
SALDO ATUAL =	17.883,96

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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	8.175,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	8.175,54.		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.134-1

Dados do Título

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\$)
31/05/2017	Saldo Bruto Anterior	8.120,34
30/06/2017	Rendimento no Período	52,69
30/06/2017	Saldo Bruto Atual	8.173,03

Saldo Líquido: R\$ 8.173,03

Taxa no Período 0,6488%

Taxa Anual: 8,0700%

**Extrato conta corrente**A33G050733023112019
05/07/2017 07:44:03**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	15864-x
Período solicitado	06 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112040
05/07/2017 07:51:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	21.806,19			6.309,513059		
30/06/2017	SALDO ATUAL	21.909,84			6.309,513059		6.309,513059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.806,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,65
SALDO ATUAL =	21.909,84

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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**A33G050733023112021
05/07/2017 07:44:34**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	16404-6
Período solicitado	06 / 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 16404-6 FMS/DIVINA -FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2,04			0,589751		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2,05			0,589751		0,589751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,05

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A33G050733023112014
05/07/2017 07:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.496.657.000.018	10.469,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.469,67 D	0,00 C
06/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.344.000.008.926	71,00 D	
				06/06 2344 8926-5 F A M A COMUN			
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	942,31 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	21,29 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,60 C	0,00 C
14/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.233.000.105.245	3.065,50 D	
				14/06 1233 105245-4 M MED DIST PRO			
14/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.346.000.041.901	6.630,04 D	
				14/06 2346 41901-X YURI MED PROD			
14/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.545.000.034.007	1.595,00 D	
				14/06 3545 34007-3 THALMEC - MED			
14/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.290,54 C	0,00 C
16/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.344.000.008.926	195,74 D	
				16/06 2344 8926-5 F A M A COMUN			
16/06/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.601	39,36 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
16/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	2.913,12 D	
				047 0062 01747246590 ANA KELY DOS SANT			
16/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	3.641,12 D	
				047 0029 27598560544 MARIA LUCIA ANDRA			
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.789,34 C	0,00 C
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.286.000.003	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.387.000.012	1.014,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.550.000.017	21.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.655.000.016	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.716.000.017	6.690,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.798.000.016	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.906.000.017	11.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.420,00 D	0,00 C
27/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.016.645	10.140,00 D	
				27/06 4548 16645-6 PACS AGENTE CO			

27/06/2017	4548	99015	470 Transferência on line 27/06 4548 16645-6 PACS AGENTE CO	554.548.000.016.645	1.413,00 D	
27/06/2017	4548	99015	470 Transferência on line 27/06 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA	554.548.000.016.646	6.690,00 D	
27/06/2017	4548	99015	470 Transferência on line 27/06 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA	554.548.000.016.646	1.380,00 D	
27/06/2017	4548	99015	470 Transferência on line 27/06 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F	554.548.000.016.647	21.390,00 D	
27/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.013,00 C	0,00 C
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.801	4.864,42 D	
28/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.864,42 C	0,00 C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112036
05/07/2017 07:49:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	242.735,73			70.234,376989		
05/06/2017	APLICAÇÃO	10.469,67			3.027,200847	3,458531669	73.261,577836
06/06/2017	RESGATE	1.034,60			299,076477	3,459315857	72.962,501359
	Aplicação 03/01/2017	1.034,60			299,076477		
14/06/2017	RESGATE	11.290,54			3.259,421603	3,463970414	69.703,079756
	Aplicação 03/01/2017	4.390,58			1.267,499835		
	Aplicação 10/01/2017	6.899,96			1.991,921768		
16/06/2017	RESGATE	6.789,34			1.959,565300	3,464717404	67.743,514456
	Aplicação 10/01/2017	3.893,39			1.123,725644		
	Aplicação 03/02/2017	139,49			40,261334		
	Aplicação 10/02/2017	2.756,46			795,578322		
20/06/2017	APLICAÇÃO	52.420,00			15.122,871225	3,466272986	82.866,385681
27/06/2017	RESGATE	41.013,00			11.818,819521	3,470143522	71.047,566160
	Aplicação 10/02/2017	7.971,06			2.297,039646		
	Aplicação 24/02/2017	33.041,94			9.521,779875		
28/06/2017	RESGATE	4.864,42			1.401,470023	3,470941169	69.646,096137
	Aplicação 24/02/2017	4.864,42			1.401,470023		
30/06/2017	SALDO ATUAL	241.846,64			69.646,096137		69.646,096137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.735,73
APLICAÇÕES (+)	62.889,67
RESGATES (-)	64.991,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.213,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.213,14
SALDO ATUAL =	241.846,64

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A33G050733023112016
05/07/2017 07:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.738.069.000.018	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112038
05/07/2017 07:50:19**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	16.996,71			4.917,912272		
13/06/2017	APLICAÇÃO	1.455,95			420,407802	3,463185007	5.338,320074
30/06/2017	SALDO ATUAL	18.537,36			5.338,320074		5.338,320074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.996,71
APLICAÇÕES (+)	1.455,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,70
SALDO ATUAL =	18.537,36

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A33G050733023112018
05/07/2017 07:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.677,27 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	18,97 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.696,24 C	0,00 C
14/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	156,00 D	
				047 0034 005688369000152 TEK MIX ESTRU			
14/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,00 C	0,00 C
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.926.969.000.018	2.087,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.927.876.000.013	795,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.882,75 D	0,00 C
28/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.576,58 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.576,58 C	0,00 C
30/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.048.921.000.013	204,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.797,98 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.593,22 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112039
05/07/2017 07:50:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	56.848,82			16.448,923123		
06/06/2017	RESGATE	1.696,24			490,339729	3,459315857	15.958,583394
	Aplicação 08/07/2016	1.696,24			490,339729		
14/06/2017	RESGATE	156,00			45,035027	3,463970414	15.913,548367
	Aplicação 08/07/2016	150,86			43,552533		
	Aplicação 13/07/2016	5,14			1,482494		
23/06/2017	APLICAÇÃO	2.882,75			831,101050	3,468591452	16.744,649417
28/06/2017	RESGATE	1.576,58			454,222622	3,470941169	16.290,426795
	Aplicação 13/07/2016	1.576,58			454,222622		
30/06/2017	RESGATE	1.593,22			458,809566	3,472508245	15.831,617229
	Aplicação 13/07/2016	634,09			182,603371		
	Aplicação 05/08/2016	959,13			276,206195		
30/06/2017	SALDO ATUAL	54.975,42			15.831,617229		15.831,617229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.848,82
APLICAÇÕES (+)	2.882,75
RESGATES (-)	5.022,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,89
SALDO ATUAL =	54.975,42

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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	417,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	417,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 1.792,33 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.374,90 -	417,43 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line 06/06 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	554.548.000.014.655	1.221,52 C	
06/06/2017		4548	99015	470 Transferência on line 06/06 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	98,38 D	
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.601	1.123,14 D	0,00 C
27/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line 27/06 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN	554.548.000.014.825	10.140,00 C	
27/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line 27/03 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN	554.548.000.014.825	1.413,00 C	
27/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL	62.701	1.412,31 D	
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 30/05/2017	831.780.901.319.777	7,95 D	
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/05/2017	831.780.901.319.778	8,80 D	
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 06/06/2017	831.780.901.321.293	8,80 D	
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.307.888	8,80 D	
27/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.106,34 D	0,00 C
28/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.801	1.996,52 D	
28/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2017	851.791.200.025.083	8,80 D	
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.005,32 C	0,00 C
30/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line 30/06 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	554.548.000.014.655	3.500,00 C	
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL	63.001	11.320,88 D	
30/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2017	831.811.200.734.736	8,80 D	
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.829,68 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112042
05/07/2017 07:53:44**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/06/2017	APLICAÇÃO	10.106,34			2.912,369455	3,470143522	2.912,369455
28/06/2017	RESGATE	2.005,32			577,745315	3,470941169	2.334,624140
	Aplicação 27/06/2017	2.005,32			577,745315		
30/06/2017	RESGATE	7.829,68			2.254,762105	3,472508245	79,862035
	Aplicação 27/06/2017	7.829,68			2.254,762105		
30/06/2017	SALDO ATUAL	277,32			79,862035		79,862035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.106,34
RESGATES (-)	9.835,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	277,32

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

A33G050733023112027
05/07/2017 07:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	690,00 C	
				06/06 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	669,67 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
06/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	19,68 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
06/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.000.210.644	0,65 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 30/05/2017			
27/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	21.390,00 C	
				27/06 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.780.901.319.779	6,18 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/05/2017			
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.780.901.321.296	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 06/06/2017			
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.780.901.321.297	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 06/06/2017			
27/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.366,22 D	0,00 C
30/06/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.016.646	400,00 C	
				30/06 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA			
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	21.720,85 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
30/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.734.738	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.329,65 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/07/2017 R\$ 15,81. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112043
05/07/2017 07:54:13**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/06/2017	APLICAÇÃO	21.366,22			6.157,157438	3,470143522	6.157,157438
30/06/2017	RESGATE	21.329,65			6.142,433220	3,472508245	14,724218
	Aplicação 27/06/2017	21.329,65			6.142,433220		
30/06/2017	SALDO ATUAL	51,13			14,724218		14,724218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.366,22
RESGATES (-)	21.329,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	51,13

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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**A33G050733023112028
05/07/2017 07:46:05**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	16662-6
Período solicitado	06 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112044
05/07/2017 07:54:48**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	18.010,47			5.211,240277		
30/06/2017	SALDO ATUAL	18.096,07			5.211,240277		5.211,240277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.010,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,60
SALDO ATUAL =	18.096,07

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4548 - 9 AV.2 DE FEVEREIRO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.632 - 4 FMS/DIVINA -FNS INVAN

CNPJ: 11.544.537/0001-39

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/05/2017	Saldo anterior	6.982,34						2020,305961
30/06/2017	Saldo atual	7.015,53						2020,305961

**Extrato conta corrente**A33R050838136626016
05/07/2017 08:48:36**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	17314-2
Período solicitado	06 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R050838136626018
05/07/2017 08:48:56**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	314.297,30			90.940,361244		
30/06/2017	SALDO ATUAL	315.791,15			90.940,361244		90.940,361244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.297,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,85
SALDO ATUAL =	315.791,15

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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**A33G050733023112030
05/07/2017 07:46:33**Cliente**

Agência	4548-9
Conta	16948-x
Período solicitado	06 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733023112046

05/07/2017 07:55:29

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	825,22			238,772709		
30/06/2017	SALDO ATUAL	829,14			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	829,14

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

JUNHO/2017

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

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

Saldo em **30/06/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.966,61

(+) 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

13.487,11

Data: 30/06/2017

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
Conciliação Bancária

JUNHO/2017

Conta: 1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA

Conciliação da Conta **1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA**

Saldo em **30/06/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

51,13

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2017 VALOR PAGO A MAIOR A FOPAG, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 63002

18,00

Total: 18,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

69,13

Data: 30/06/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE