

Numero do Recibo: 6fe244ed6947f7e219b27c82e6a984ef
Data da Entrega: 14/08/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Julho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553
Data da Assinatura: 15/08/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 15/08/2017

Emitido em: 08/09/2017



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

JULHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.158.600,00	1.158.600,00	73.219,57	619.250,01	-539.349,99
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.600,00	51.600,00	3.603,67	34.218,44	-17.381,56
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.600,00	51.600,00	3.603,67	34.218,44	-17.381,56
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00	51.600,00	3.603,67	34.218,44	-17.381,56
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	3.603,67	34.218,44	-5.781,56
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	3.603,67	34.218,44	-5.781,56
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	69.615,90	585.031,57	-514.968,43
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	69.615,90	585.031,57	-464.968,43
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	69.615,90	585.031,57	-464.968,43
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	69.615,90	585.031,57	-464.968,43
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	10.469,67	173.287,69	-26.712,31
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	21.390,00	149.730,00	-100.270,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	10.140,00	70.980,00	-79.020,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	6.690,00	46.830,00	-53.170,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	14.200,00	96.400,00	-3.600,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	409,52	5.316,07	-94.683,93
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	1.890,40	14.982,34	-35.017,66
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	10.191,65	10.191,65
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	2.970,36	14.998,39	14.998,39
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

JULHO/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	73.219,57	619.250,01	-689.349,99

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

JULHO/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	2.246.547,98	2.197.773,46	4.072.314,52	-188.698,64	3.914.006,79	322.510,82	2.331.534,22	304.086,51	2.291.834,88	1.622.171,91	158.307,73
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	2.246.547,98	2.197.773,46	4.072.314,52	-188.698,64	3.914.006,79	322.510,82	2.331.534,22	304.086,51	2.291.834,88	1.622.171,91	158.307,73
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	248.200,25	95.776,30	212.423,95	0,00	167.977,25	6.802,30	40.312,30	0,00	33.510,00	134.467,25	44.446,70
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	130.090,00	56.475,00	113.615,00	0,00	92.615,00	1.949,00	14.614,00	0,00	12.665,00	79.950,00	21.000,00
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	118.110,25	29.301,30	98.808,95	0,00	75.362,25	4.853,30	25.698,30	0,00	20.845,00	54.517,25	23.446,70
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.000,00	27.352,00	13.025,00	41.327,00	19.967,00	41.327,00	15.450,00	36.810,00	7.350,00	28.710,00	12.617,00	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	8.142,00	8.840,00	16.302,00	8.142,00	16.302,00	7.725,00	15.885,00	3.675,00	11.835,00	4.467,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	19.210,00	2.185,00	25.025,00	11.825,00	25.025,00	7.725,00	20.925,00	3.675,00	16.875,00	8.150,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.200.000,00	495.821,77	715.303,69	1.980.518,08	-238.186,51	1.955.824,96	197.903,19	1.475.769,33	186.466,20	1.460.538,66	495.286,30	24.693,12
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	104.485,22	16.565,20	104.485,22	85.134,86	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.120.000,00	60.000,00	428.868,32	751.131,68	-291.908,32	751.091,68	110.116,08	738.542,83	110.116,08	738.542,83	12.548,85	40,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	189.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	210.491,08	0,00	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	217,20	2.282,80	0,00	2.278,18	0,00	2.278,18	2.278,18	2.278,18	0,00	4,62
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	7.800,00	2.000,00	7.800,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00	0,00	2.400,00
33903000 0106000-Material de Consumo	220.000,00	96.779,11	68.848,64	247.930,47	1.043,27	243.324,41	24.281,08	158.799,16	10.599,96	145.002,54	98.321,87	4.606,06
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

JULHO/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	0,00	17.150,00	1.400,00	10.150,00	1.400,00	8.750,00	8.400,00	8.400,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	272.103,47	0,00	542.103,47	50.278,54	532.861,03	43.140,83	242.622,20	43.106,78	242.588,15	290.272,88	9.242,44
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	25.380,00	51.272,49	0,00	42.358,17	7.013,42	23.253,42	2.880,00	19.120,00	23.238,17	8.914,32
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	8.640,00	2.880,00	8.640,00	10.480,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	15.692,49	0,00	17.692,49	0,00	8.838,17	4.133,42	4.133,42	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	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
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	297.400,00	397.566,28	219.745,18	475.221,10	-29.792,12	452.298,70	26.644,43	178.316,67	37.106,15	175.107,84	277.190,86	22.922,40
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	52.368,40	55.911,00	96.457,40	5.622,00	95.990,40	14.248,80	54.368,40	14.248,80	54.368,40	41.622,00	467,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	29.932,72	50.067,28	-5.622,00	50.067,28	0,00	20.607,80	0,00	20.607,80	29.459,48	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	0,00	13.249,26	1.750,74	-3.249,26	1.750,74	0,00	1.750,74	0,00	1.750,74	0,00	0,00



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

JULHO/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	62.322,86	59.677,14	-62.322,86	59.677,14	7.686,80	59.677,14	7.686,80	59.677,14	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	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	3.208,83	8.371,97	227,88	5.163,14	81.577,61	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	40.000,00	70.103,03	6.605,79	103.497,24	0,00	103.497,24	0,00	25.245,47	13.442,67	25.245,47	78.251,77	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	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	6.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.116,80	1.500,00	7.116,80	1.500,00	7.116,80	0,00	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	951,65	3.048,35	-1.870,00	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00	1.870,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	58.050,00	5.000,00	58.050,00	37.650,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00	19.770,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67,80	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20



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

JULHO/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	110.960,00	16.420,00	512,00	15.405,00	512,00	15.405,00	512,00	15.405,00	0,00	1.015,00
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	512,00	985,00	512,00	985,00	512,00	985,00	0,00	15,00
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 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	380.157,56	51.129,56	432.168,00	313.764,31	407.247,62	2.224,12	68.004,72	3.810,80	65.780,60	341.467,02	24.920,38
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	157.810,40	18.529,49	174.280,91	118.429,95	149.900,46	2.224,12	20.507,68	1.442,10	18.283,56	131.616,90	24.380,45
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	222.347,16	0,00	257.347,16	195.334,36	257.347,16	0,00	47.497,04	2.368,70	47.497,04	209.850,12	0,00
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

JULHO/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	71.017,00	111.803,00	-26.606,00	109.579,00	8.298,00	60.808,80	8.298,00	60.808,80	48.770,20	2.224,00
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	8.320,00	1.200,00	8.320,00	6.000,00	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	24.482,00	46.518,00	-24.482,00	46.518,00	0,00	44.007,60	0,00	44.007,60	2.510,40	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	53.000,00	24.900,00	38.100,00	0,00	38.000,00	7.098,00	7.740,20	7.098,00	7.740,20	30.259,80	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	1.000,00	10.000,00	0,00	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
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	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	500,00	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	1.000,00	1.000,00	371,00	1.629,00	-1.044,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	1.044,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	214,00	786,00	-630,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	630,00
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	352.986,45	393.603,00	459.383,45	-91.521,56	436.431,55	35.497,84	258.546,65	35.497,84	258.546,65	177.884,90	22.951,90
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	70.760,00	84.986,67	95.773,33	0,00	85.893,33	8.640,00	34.853,33	8.640,00	34.853,33	51.040,00	9.880,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	199.173,33	63.466,67	235.706,66	0,00	235.706,66	15.000,00	138.546,66	15.000,00	138.546,66	97.160,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	-13.071,90	6.928,10	0,00	6.928,10	0,00	6.928,10	0,00	13.071,90
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	246.000,00	2.000,00	167.449,66	80.550,34	-78.449,66	80.550,34	10.001,84	70.865,44	10.001,84	70.865,44	9.684,90	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	0,00	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	3.700,00	3.641,12	0,00	3.641,12	0,00	3.641,12	0,00	3.641,12	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	0,00	3.712,00	1.856,00	3.712,00	1.856,00	3.712,00	0,00	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	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	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
2021-GESTÃO SAÚDE BUCAL	8.000,00	25.242,38	5.889,59	27.352,79	0,00	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	0,00	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	0,00	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	185.898,22	156.570,58	-121.984,30	154.183,70	16.386,24	132.015,70	16.386,24	132.015,70	22.168,00	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	12.086,88	2.433,60	12.086,88	7.381,92	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	25.000,00	141.984,30	117.015,70	-121.984,30	117.015,70	13.952,64	117.015,70	13.952,64	117.015,70	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



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

JULHO/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	0,00	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	0,00	2.913,12	0,00	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	14.761,32	238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,68
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	354,32	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,68
33901400 0127000-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	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	6.000,00	58.400,00	0,00	57.400,00	79,20	526,55	79,20	526,55	56.873,45	1.000,00
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

JULHO/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	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	79,20	526,55	79,20	526,55	473,45	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	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
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	500,00	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	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	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
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
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.500,00	65.000,00	62.351,46	48.148,54	-14.851,46	48.148,54	5.700,08	41.182,16	5.700,08	41.182,16	6.966,38	0,00
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	14.851,46	48.148,54	-14.851,46	48.148,54	5.700,08	41.182,16	5.700,08	41.182,16	6.966,38	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	500,00	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 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	2.246.547,98	2.197.773,46	4.072.314,52	-188.698,64	3.914.006,79	322.510,82	2.331.534,22	304.086,51	2.291.834,88	1.622.171,91	158.307,73

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

JULHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		73.219,57	ORÇAMENTÁRIA		304.086,51
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.603,67		10 - Saúde	304.086,51	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.615,90				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		198.481,10			
451120200 - Repasse Recebido	198.481,10		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.937,33
			113810800 - Salário Família	896,57	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.833,07	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	2.812,60	
21881010201 - Inss	18.453,71		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.210,67	
21881010401 - Irrf	4.778,22		21881011301 - Sindipastora	321,28	
21881010402 - Irrf - Serviços	56,25		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	119,90	
21881010801 - Iss	113,96		21881011306 - Sintasa	12,02	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.210,67		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.452,29	
21881011301 - Sindipastora	260,17		21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	174,11				
21881011306 - Sintasa	12,02		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.661,96				
21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00		SALDO ATUAL		723.728,15
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	8.811,35	
			11111200002 - BANCOS - FMS	714.916,80	
SALDO ANTERIOR		734.218,25			
11111190002 - BANCOS - FMS	28.394,18				
11111200002 - BANCOS - FMS	705.824,07				
Total Geral dos Ingressos:		1.043.751,99	Total Geral dos Dispêndios:		1.043.751,99



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

JULHO/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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.259.897,64 D	495.849,88	3.915.068,38	490.100,42	3.759.058,98	2.265.647,10 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		911.030,74 D	473.597,58	3.763.180,64	490.100,42	3.759.058,98	894.527,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		734.218,25 D	436.485,56	3.486.810,33	446.975,66	3.575.622,71	723.728,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		734.218,25 D	436.485,56	3.486.810,33	446.975,66	3.575.622,71	723.728,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		734.218,25 D	436.485,56	3.486.810,33	446.975,66	3.575.622,71	723.728,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.394,18 D	319.607,43	2.604.277,11	339.190,26	2.695.838,10	8.811,35 D
11111190002 - BANCOS - FMS		28.394,18 D	319.607,43	2.604.277,11	339.190,26	2.695.838,10	8.811,35 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,55 D	74.773,14	665.858,67	74.008,80	763.120,53	764,89 D
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	13.487,11 D	63.855,58	1.005.542,47	75.035,47	1.004.197,79	2.307,22 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	14.785,77 D	174.053,58	890.130,42	183.364,69	886.038,81	5.474,66 D
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	F	120,75 D	6.925,13	42.745,55	6.781,30	42.480,97	264,58 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	705.824,07 D	113.274,46	848.314,78	104.181,73	845.566,17	714.916,80 D
11111200002 - BANCOS - FMS		705.824,07 D	113.274,46	848.314,78	104.181,73	845.566,17	714.916,80 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	17.883,96 D	1.973,88	13.690,31	0,00	0,00	19.857,84 D
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	8.173,03 D	52,32	404,43	0,00	0,00	8.225,35 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	21.909,84 D	101,81	860,53	0,00	0,00	22.011,65 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	2,05 D	0,01	1.499,05	0,00	63.439,59	2,06 D
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	241.846,64 D	65.911,19	549.860,45	64.753,30	497.490,58	243.004,53 D
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	F	18.537,36 D	1.546,24	10.993,80	0,00	8.234,74	20.083,60 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	54.975,42 D	3.629,66	24.948,98	4.686,00	37.233,45	53.919,08 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	417,43 D	0,00	1.760,48	0,00	12.311,77	417,43 D
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	F	277,32 D	16.440,78	97.980,13	14.007,43	95.286,12	2.710,67 D
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	69,13 D	22.030,54	132.894,72	20.735,00	131.569,92	1.364,67 D
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	F	18.096,07 D	84,10	710,75	0,00	0,00	18.180,17 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.015,53 D	32,60	275,54	0,00	0,00	7.048,13 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	315.791,15 D	1.467,48	12.403,05	0,00	0,00	317.258,63 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	829,14 D	3,85	32,56	0,00	0,00	832,99 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.603,67	34.218,44	3.603,67	34.218,44	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.603,67	34.218,44	3.603,67	34.218,44	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	3.603,67	34.218,44	3.603,67	34.218,44	0,00
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	0,00	1.235,30	10.710,46	1.235,30	10.710,46	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	83,48	457,51	83,48	457,51	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	249,78	2.455,17	249,78	2.455,17	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	105,18	2.253,80	105,18	2.253,80	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	0,00	52,32	404,43	52,32	404,43	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	101,81	860,53	101,81	860,53	0,00



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

JULHO/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	42,44	587,28	42,44	587,28	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,01	1.499,05	0,01	1.499,05	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	0,78	172,61	0,78	172,61	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	F	0,00	0,13	63,88	0,13	63,88	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	0,54	221,84	0,54	221,84	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	F	0,00	84,10	710,75	84,10	710,75	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	32,60	275,54	32,60	275,54	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	F	0,00	90,29	802,15	90,29	802,15	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	1.467,48	12.403,05	1.467,48	12.403,05	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	3,85	32,56	3,85	32,56	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	0,00	53,58	296,89	53,58	296,89	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		857,43 D	896,57	6.383,19	0,00	4.629,19	1.754,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		857,43 D	896,57	6.383,19	0,00	4.629,19	1.754,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		857,43 D	896,57	6.383,19	0,00	4.629,19	1.754,00 D
113810800 - Salário Família	F	857,43 D	896,57	6.383,19	0,00	4.629,19	1.754,00 D
115000000 - ESTOQUES		175.955,06 D	36.215,45	269.987,12	43.124,76	178.807,08	169.045,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		175.955,06 D	36.215,45	269.987,12	43.124,76	178.807,08	169.045,75 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		175.955,06 D	36.215,45	269.987,12	43.124,76	178.807,08	169.045,75 D
115610100 - Material de Consumo	P	175.955,06 D	32.436,06	260.711,19	39.345,37	169.531,15	169.045,75 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.043,27	1.043,27	1.043,27	1.043,27	0,00
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	2.736,12	7.377,92	2.736,12	7.377,92	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.348.866,90 D	22.252,30	151.887,74	0,00	0,00	1.371.119,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.348.866,90 D	22.252,30	151.887,74	0,00	0,00	1.371.119,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		556.342,63 D	22.252,30	77.122,30	0,00	0,00	578.594,93 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		556.342,63 D	22.252,30	77.122,30	0,00	0,00	578.594,93 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		556.342,63 D	22.252,30	77.122,30	0,00	0,00	578.594,93 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	556.342,63 D	22.252,30	77.122,30	0,00	0,00	578.594,93 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		2.038.989,85 C	319.127,27	2.722.943,93	363.156,49	2.696.325,30	2.083.019,07 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		360.206,74 C	319.127,27	2.716.389,69	363.156,49	2.696.325,30	404.235,96 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.412,99 C	217.801,22	1.748.345,30	215.523,04	1.706.461,70	35.134,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		37.412,99 C	217.801,22	1.537.854,22	215.523,04	1.495.970,62	35.134,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.412,99 C	217.801,22	1.537.854,22	215.523,04	1.495.970,62	35.134,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		37.412,99 C	217.801,22	1.531.299,98	215.523,04	1.489.416,38	35.134,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	37.412,99 C	207.045,95	1.476.439,83	204.767,77	1.434.556,23	35.134,81 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	3.970,24	24.330,23	3.970,24	24.330,23	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	6.785,03	30.529,92	6.785,03	30.529,92	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00
211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores	X	0,00	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	210.491,08	0,00	210.491,08	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	210.491,08	0,00	210.491,08	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	210.491,08	0,00	210.491,08	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		242.858,00 C	86.697,89	762.452,75	107.400,38	717.913,14	263.560,49 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		242.858,00 C	86.697,89	762.452,75	107.400,38	717.913,14	263.560,49 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		242.858,00 C	86.697,89	762.452,75	107.400,38	717.913,14	263.560,49 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		242.858,00 C	86.697,89	762.452,75	107.400,38	717.913,14	263.560,49 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	242.858,00 C	86.697,89	762.452,75	107.400,38	717.913,14	263.560,49 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.935,75 C	14.628,16	205.591,64	40.233,07	271.950,46	105.540,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		79.935,75 C	12.228,16	200.191,64	37.833,07	266.550,46	105.540,66 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.935,75 C	12.228,16	200.191,64	37.833,07	266.550,46	105.540,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		79.935,75 C	12.228,16	200.191,64	37.833,07	266.550,46	105.540,66 C
218810102 - INSS		29.414,44 C	0,00	101.640,06	18.453,71	122.606,21	47.868,15 C
21881010201 - Inss	F	29.414,44 C	0,00	101.640,06	18.453,71	122.606,21	47.868,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.579,72 C	0,00	0,00	4.834,47	35.354,19	35.414,19 C
21881010401 - Irrf	F	30.121,02 C	0,00	0,00	4.778,22	34.899,24	34.899,24 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	458,70 C	0,00	0,00	56,25	454,95	514,95 C
218810108 - ISS		2.244,94 C	0,00	0,00	113,96	2.358,90	2.358,90 C
21881010801 - Iss	F	2.244,94 C	0,00	0,00	113,96	2.358,90	2.358,90 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		615,16 C	1.210,67	7.666,69	1.210,67	8.281,85	615,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	615,16 C	1.210,67	7.666,69	1.210,67	8.281,85	615,16 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.476,71 C	453,20	3.703,28	446,30	7.666,01	4.469,81 C
21881011301 - Sindipastora	F	4.268,97 C	321,28	2.320,99	260,17	6.239,86	4.207,86 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	195,72 C	119,90	1.294,97	174,11	1.338,10	249,93 C
21881011306 - Sintasa	F	12,02 C	12,02	87,32	12,02	88,05	12,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.492,78 C	10.452,29	86.733,61	12.661,96	89.723,30	14.702,45 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	12.492,78 C	10.452,29	86.733,61	12.661,96	89.723,30	14.702,45 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	112,00 C	112,00	448,00	112,00	560,00	112,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	112,00 C	112,00	448,00	112,00	560,00	112,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.678.783,11 C	0,00	6.554,24	0,00	0,00	1.678.783,11 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.678.783,11 C	0,00	6.554,24	0,00	0,00	1.678.783,11 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.678.783,11 C	0,00	6.554,24	0,00	0,00	1.678.783,11 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.678.783,11 C	0,00	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	849.313,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	849.313,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	6.554,24 D	0,00	6.554,24	0,00	0,00	6.554,24 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.870.172,39 D	312.716,55	2.249.142,54	2.736,12	68.989,72	2.180.152,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.484.384,42 D	215.523,04	1.699.907,46	0,00	0,00	1.699.907,46 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.271.615,16 D	215.523,04	1.487.138,20	0,00	0,00	1.487.138,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.271.615,16 D	215.523,04	1.487.138,20	0,00	0,00	1.487.138,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.271.615,16 D	215.523,04	1.487.138,20	0,00	0,00	1.487.138,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		933.154,47 D	154.555,44	1.087.709,91	0,00	0,00	1.087.709,91 D
311210101 - Vencimentos e Salários		523.456,51 D	87.451,33	610.907,84	0,00	0,00	610.907,84 D
311210102 - Adicional Noturno		26.602,55 D	4.296,60	30.899,15	0,00	0,00	30.899,15 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		83.550,14 D	14.247,94	97.798,08	0,00	0,00	97.798,08 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		111.645,32 D	17.870,60	129.515,92	0,00	0,00	129.515,92 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		68.121,16 D	14.869,25	82.990,41	0,00	0,00	82.990,41 D
311210122 - 13. Salário		20.359,99 D	3.970,24	24.330,23	0,00	0,00	24.330,23 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		23.744,89 D	6.785,03	30.529,92	0,00	0,00	30.529,92 D
311210131 - Subsídios		20.257,80 D	5.064,45	25.322,25	0,00	0,00	25.322,25 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		338.460,69 D	60.967,60	399.428,29	0,00	0,00	399.428,29 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		337.325,01 D	60.967,60	398.292,61	0,00	0,00	398.292,61 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		1.135,68 D	0,00	1.135,68	0,00	0,00	1.135,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		210.491,08 D	0,00	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		210.491,08 D	0,00	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		210.491,08 D	0,00	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		210.491,08 D	0,00	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.278,18 D	0,00	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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.278,18 D	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.278,18 D	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		385.787,97 D	97.193,51	549.235,08	2.736,12	68.989,72	480.245,36 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		135.682,32 D	45.860,88	247.796,80	2.736,12	68.989,72	178.807,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		135.682,32 D	43.124,76	178.807,08	0,00	0,00	178.807,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		135.682,32 D	43.124,76	178.807,08	0,00	0,00	178.807,08 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		135.682,32 D	43.124,76	178.807,08	0,00	0,00	178.807,08 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.736,12	68.989,72	2.736,12	68.989,72	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.736,12	68.989,72	2.736,12	68.989,72	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	2.736,12	68.989,72	2.736,12	68.989,72	0,00
332000000 - SERVIÇOS		250.105,65 D	51.332,63	301.438,28	0,00	0,00	301.438,28 D
332100000 - DIÁRIAS		3.000,00 D	2.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	2.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.000,00 D	2.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.366,80 D	2.900,00	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.366,80 D	2.900,00	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		14.366,80 D	2.900,00	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		232.738,85 D	46.032,63	278.771,48	0,00	0,00	278.771,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		232.738,85 D	46.032,63	278.771,48	0,00	0,00	278.771,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.215,28 D	712,80	2.928,08	0,00	0,00	2.928,08 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		10.007,50 D	0,00	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 Bancarios		1.911,20 D	352,80	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		217.572,87 D	44.967,03	262.539,90	0,00	0,00	262.539,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.091.080,18 C	0,00	0,00	271.700,67	2.362.780,85	2.362.780,85 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.614,77 C	0,00	0,00	3.603,67	34.218,44	34.218,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.614,77 C	0,00	0,00	3.603,67	34.218,44	34.218,44 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.614,77 C	0,00	0,00	3.603,67	34.218,44	34.218,44 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		30.614,77 C	0,00	0,00	3.603,67	34.218,44	34.218,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.060.465,41 C	0,00	0,00	268.097,00	2.328.562,41	2.328.562,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.545.049,74 C	0,00	0,00	198.481,10	1.743.530,84	1.743.530,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.545.049,74 C	0,00	0,00	198.481,10	1.743.530,84	1.743.530,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.545.049,74 C	0,00	0,00	198.481,10	1.743.530,84	1.743.530,84 C
451120200 - Repasse Recebido		1.545.049,74 C	0,00	0,00	198.481,10	1.743.530,84	1.743.530,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		515.415,67 C	0,00	0,00	69.615,90	585.031,57	585.031,57 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		515.415,67 C	0,00	0,00	69.615,90	585.031,57	585.031,57 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		515.415,67 C	0,00	0,00	69.615,90	585.031,57	585.031,57 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		515.415,67 C	0,00	0,00	69.615,90	585.031,57	585.031,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.532.671,62 D	1.821.919,42	15.559.675,65	2.131.713,38	6.264.754,34	10.222.877,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.604.715,27 D	1.821.919,42	15.052.650,96	2.131.713,38	5.757.729,65	9.294.921,31 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 - PREVISÃO 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		8.296.115,27 D	1.821.919,42	13.744.050,96	2.131.713,38	5.757.729,65	7.986.321,31 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.193.409,84 D	1.233.741,04	8.518.861,44	1.354.836,36	4.446.546,92	4.072.314,52 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		1.715.725,12 D	530.822,86	2.246.547,98	0,00	0,00	2.246.547,98 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.715.725,12 D	530.822,86	2.246.547,98	0,00	0,00	2.246.547,98 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	702.918,18	2.248.773,46	702.918,18	2.248.773,46	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.545.855,28 D	651.918,18	2.197.773,46	0,00	0,00	2.197.773,46 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.545.855,28 C	0,00	0,00	702.918,18	2.248.773,46	2.248.773,46 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.545.855,28 C	0,00	0,00	651.918,18	2.197.773,46	2.197.773,46 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.545.855,28 C	0,00	0,00	651.918,18	2.197.773,46	2.197.773,46 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.102.705,43 D	588.178,38	5.225.189,52	776.877,02	1.311.182,73	3.914.006,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.102.705,43 D	588.178,38	5.225.189,52	776.877,02	1.311.182,73	3.914.006,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.102.705,43 D	588.178,38	5.225.189,52	776.877,02	1.311.182,73	3.914.006,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.623.011,14 D	577.556,38	5.200.567,52	0,00	0,00	5.200.567,52 D
522920102 - Reforco de Empenhos		14.000,00 D	10.622,00	24.622,00	0,00	0,00	24.622,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		534.305,71 C	0,00	0,00	776.877,02	1.311.182,73	1.311.182,73 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 D	0,00	507.024,69	0,00	507.024,69	927.956,35 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	347.902,12	602.530,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	0,00	602.530,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	347.902,12	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	159.122,57	325.425,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	0,00	325.425,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	159.122,57	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.532.671,62 C	4.125.890,03	20.740.945,13	3.816.096,07	30.035.866,44	10.222.877,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.604.715,27 C	4.120.264,83	19.911.316,65	3.810.470,87	29.206.237,96	9.294.921,31 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.308.600,00 C	73.219,57	619.250,01	73.219,57	1.927.850,01	1.308.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		762.569,56 C	73.219,57	619.250,01	0,00	1.308.600,00	689.349,99 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		612.569,56 C	73.219,57	619.250,01	0,00	1.158.600,00	539.349,99 C
621110300 - Receita Patrimonial		20.985,23 C	3.603,67	34.218,44	0,00	51.600,00	17.381,56 C
621110700 - Transferências Correntes		584.584,33 C	69.615,90	585.031,57	0,00	1.100.000,00	514.968,43 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		546.030,44 C	0,00	0,00	73.219,57	619.250,01	619.250,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		546.030,44 C	0,00	0,00	73.219,57	619.250,01	619.250,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		30.614,77 C	0,00	0,00	3.603,67	34.218,44	34.218,44 C
621210700 - Transferências Correntes		515.415,67 C	0,00	0,00	69.615,90	585.031,57	585.031,57 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.296.115,27 C	4.047.045,26	19.292.066,64	3.737.251,30	27.278.387,95	7.986.321,31 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.193.409,84 C	2.643.570,91	13.357.514,81	2.522.475,59	17.429.829,33	4.072.314,52 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		90.704,41 C	1.240.096,56	7.422.962,98	1.307.699,88	7.581.270,71	158.307,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		80.494,08 C	1.219.129,56	6.861.897,36	1.250.756,58	6.974.018,46	112.121,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		34.042,37 C	640.835,73	4.816.880,80	631.443,76	4.841.531,20	24.650,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		46.451,71 C	578.293,83	2.045.016,56	619.312,82	2.132.487,26	87.470,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		10.210,33 C	20.967,00	561.065,62	56.943,30	607.252,25	46.186,63 C
622110201 - Investimentos		10.010,33 C	20.967,00	561.065,62	56.943,30	607.052,25	45.986,63 C
622110203 - Amortização da Dívida		200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.102.705,43 C	1.403.474,35	5.934.551,83	1.214.775,71	9.848.558,62	3.914.006,79 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.093.682,03 C	1.099.387,84	3.642.716,95	588.178,38	5.225.189,52	1.582.472,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.275,03 C	304.086,51	2.291.834,88	322.510,82	2.331.534,22	39.699,34 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.987.748,37 C	0,00	0,00	304.086,51	2.291.834,88	2.291.834,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.102.705,43 C	1.403.474,35	5.934.551,83	1.214.775,71	9.848.558,62	3.914.006,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.102.705,43 C	1.403.474,35	5.934.551,83	1.214.775,71	9.848.558,62	3.914.006,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.102.705,43 C	1.403.474,35	5.934.551,83	1.214.775,71	9.848.558,62	3.914.006,79 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.627.987,74 C	322.510,82	2.331.534,22	588.178,38	5.225.189,52	2.893.655,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.275,03 C	304.086,51	2.291.834,88	322.510,82	2.331.534,22	39.699,34 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.987.748,37 C	0,00	0,00	304.086,51	2.291.834,88	2.291.834,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		534.305,71 D	776.877,02	1.311.182,73	0,00	0,00	1.311.182,73 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 C	5.625,20	829.628,48	5.625,20	829.628,48	927.956,35 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 C	5.625,20	537.520,10	5.625,20	537.520,10	602.530,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		451.028,82 C	2.812,60	98.240,62	0,00	347.902,12	448.216,22 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		62.936,86 C	2.812,60	91.377,36	2.812,60	98.240,62	62.936,86 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		88.564,76 C	0,00	0,00	2.812,60	91.377,36	91.377,36 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		2.091.937,61 D	272.597,24	2.369.164,04	0,00	4.629,19	2.364.534,85 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.091.937,61 D	272.597,24	2.369.164,04	0,00	4.629,19	2.364.534,85 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.091.937,61 D	272.597,24	2.369.164,04	0,00	4.629,19	2.364.534,85 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.091.937,61 D	272.597,24	2.369.164,04	0,00	4.629,19	2.364.534,85 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.091.080,18 D	271.700,67	2.362.780,85	0,00	0,00	2.362.780,85 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	546.030,44 D	73.219,57	619.250,01	0,00	0,00	619.250,01 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		1.545.049,74 D	198.481,10	1.743.530,84	0,00	0,00	1.743.530,84 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		857,43 D	896,57	6.383,19	0,00	4.629,19	1.754,00 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	857,43 D	896,57	6.383,19	0,00	4.629,19	1.754,00 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	587,21 D	168,94	756,15	0,00	0,00	756,15 D
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		270,22 D	727,63	5.627,04	0,00	4.629,19	997,85 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.091.937,61 C	2.009.506,09	11.687.165,97	2.282.103,33	14.051.700,82	2.364.534,85 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.091.937,61 C	2.009.506,09	11.687.165,97	2.282.103,33	14.051.700,82	2.364.534,85 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.091.937,61 C	2.009.506,09	11.687.165,97	2.282.103,33	14.051.700,82	2.364.534,85 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.091.937,61 C	2.009.506,09	11.687.165,97	2.282.103,33	14.051.700,82	2.364.534,85 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.011.625,25 D	588.178,38	5.225.189,52	1.048.577,69	3.673.963,58	1.551.225,94 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		2.011.625,25 D	588.178,38	5.225.189,52	1.048.577,69	3.673.963,58	1.551.225,94 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	804.548,80 D	245.951,36	1.956.554,33	358.159,85	1.264.214,02	692.340,31 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		1.207.076,45 D	342.227,02	3.268.635,19	690.417,84	2.409.749,56	858.885,63 D



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.998.254,01 C	1.102.200,44	3.740.957,57	588.178,38	5.225.189,52	1.484.231,95 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	1.998.254,01 C	1.102.200,44	3.740.957,57	588.178,38	5.225.189,52	1.484.231,95 C
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	730.646,68 C	364.116,16	1.344.072,45	245.951,36	1.956.554,33	612.481,88 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		1.267.607,33 C	738.084,28	2.396.885,12	342.227,02	3.268.635,19	871.750,07 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.093,61 D	319.127,27	2.716.389,69	363.156,49	2.696.325,30	20.064,39 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		104.847,52 D	306.899,11	2.516.198,05	325.323,42	2.429.774,84	86.423,21 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		104.847,52 D	306.899,11	2.516.198,05	325.323,42	2.429.774,84	86.423,21 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	4.206,23 C	81.950,53	697.676,86	79.175,88	699.108,44	1.431,58 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		109.053,75 D	224.948,58	1.818.521,19	246.147,54	1.730.666,40	87.854,79 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40.753,91 C	12.228,16	200.191,64	37.833,07	266.550,46	66.358,82 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	40.753,91 C	12.228,16	200.191,64	37.833,07	266.550,46	66.358,82 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	37.083,90 C	3.756,76	48.770,11	13.133,20	95.230,45	46.460,34 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		3.670,01 C	8.471,40	151.421,53	24.699,87	171.320,01	19.898,48 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.169.402,46 C	0,00	4.629,19	282.190,77	2.456.222,42	2.451.593,23 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.169.402,46 C	0,00	4.629,19	282.190,77	2.456.222,42	2.451.593,23 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	579.229,64 C	0,00	0,00	72.743,03	651.972,67	651.972,67 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		1.590.172,82 C	0,00	4.629,19	209.447,74	1.804.249,75	1.799.620,56 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.042.234,48	23.042.234,48	9.357.606,48	59.244.105,64	9.357.606,48	59.244.105,64	25.747.759,78	25.747.759,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.265.647,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.083.019,07
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.180.152,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.362.780,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.222.877,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.222.877,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.364.534,85	8 - CONTROLES CREDORES	2.364.534,85
Soma	17.033.212,43	Soma	17.033.212,43



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							182.628,03

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

JULHO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/07/2017	113810800 # Salário Família	75,73	0,00	75,73
03/07/2017	21881011301 # Sindipastora	321,28	0,00	321,28
03/07/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	119,90	0,00	119,90
03/07/2017	21881011306 # Sintasa	12,02	0,00	12,02
03/07/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.452,29	0,00	10.452,29
	Soma:	10.981,22	0,00	10.981,22
18/07/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	2.812,60	0,00	2.812,60
	Soma:	2.812,60	0,00	2.812,60
24/07/2017	21881019902 # SINDCONAM-SE	112,00	0,00	112,00
	Soma:	112,00	0,00	112,00
27/07/2017	113810800 # Salário Família	261,58	0,00	261,58
	Soma:	261,58	0,00	261,58
28/07/2017	113810800 # Salário Família	559,26	0,00	559,26
28/07/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.210,67	0,00	1.210,67
	Soma:	1.769,93	0,00	1.769,93
Total Geral:		15.937,33	0,00	15.937,33
Total Registros:		10		

Data: 28/07/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.2259



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

JULHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2017						
03/07/2017	182	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	204,76	0,00	204,76
03/07/2017	183	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	204,76	0,00	204,76
			Soma:	409,52	0,00	409,52
06/07/2017						
06/07/2017	184	17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	148253	10.469,67	0,00	10.469,67
			Soma:	10.469,67	0,00	10.469,67
12/07/2017						
12/07/2017	185	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	456,30	0,00	456,30
12/07/2017	186	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	1.014,00	0,00	1.014,00
12/07/2017	187	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	8.669,70	0,00	8.669,70
12/07/2017	188	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	3.000,00	0,00	3.000,00
12/07/2017	189	17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus	148253	21.390,00	0,00	21.390,00
12/07/2017	190	17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	148253	6.690,00	0,00	6.690,00
12/07/2017	191	17213363 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	148288	1.455,95	0,00	1.455,95
			Soma:	42.675,95	0,00	42.675,95
20/07/2017						
20/07/2017	192	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	11.200,00	0,00	11.200,00
			Soma:	11.200,00	0,00	11.200,00
27/07/2017						
27/07/2017	193	17213365 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	148318	1.043,76	0,00	1.043,76
27/07/2017	194	17213365 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	148318	1.926,60	0,00	1.926,60
			Soma:	2.970,36	0,00	2.970,36
28/07/2017						
28/07/2017	195	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica) - Sus	148229	1.890,40	0,00	1.890,40
			Soma:	1.890,40	0,00	1.890,40
31/07/2017						
31/07/2017	196	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	133000	105,18	0,00	105,18
31/07/2017	197	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	146552	42,44	0,00	42,44
31/07/2017	198	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166464	0,13	0,00	0,13
31/07/2017	199	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148229	83,48	0,00	83,48
31/07/2017	200	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	158640	101,81	0,00	101,81
31/07/2017	201	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	164046	0,01	0,00	0,01
31/07/2017	202	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148253	1.235,30	0,00	1.235,30
31/07/2017	203	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148288	90,29	0,00	90,29
31/07/2017	204	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148318	249,78	0,00	249,78
31/07/2017	205	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166456	0,78	0,00	0,78
31/07/2017	206	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166472	0,54	0,00	0,54
31/07/2017	207	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166626	84,10	0,00	84,10
31/07/2017	208	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166324	32,60	0,00	32,60
31/07/2017	209	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	173142	1.467,48	0,00	1.467,48
31/07/2017	210	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16948X	3,85	0,00	3,85
31/07/2017	211	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001090	53,58	0,00	53,58



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

JULHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2017	212	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001341	52,32	0,00	52,32
Soma:				3.603,67	0,00	3.603,67
Total Geral:				73.219,57	0,00	73.219,57

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.2259



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

JULHO/2017

Data	Conta	Valor
18/07/2017	21881010201 - Inss	58,08
18/07/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	56,25
18/07/2017	21881010801 - Iss	38,96
18/07/2017	21881011301 - Sindipastora	3,63
Soma:		156,92
24/07/2017	21881010201 - Inss	165,00
24/07/2017	21881010801 - Iss	75,00
Soma:		240,00
27/07/2017	21881010201 - Inss	14.610,88
27/07/2017	21881010401 - Irrf	3.095,97
27/07/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.210,67
27/07/2017	21881011301 - Sindipastora	256,54
27/07/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	174,11
27/07/2017	21881011306 - Sintasa	12,02
27/07/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.661,96
27/07/2017	21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00
Soma:		32.134,15
28/07/2017	21881010201 - Inss	3.619,75
28/07/2017	21881010401 - Irrf	1.682,25
Soma:		5.302,00

Total Geral:	37.833,07
Total Registros:	16

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: JULHO/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: JULHO/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	2.812,60	2.812,60	0,00	0,00	57.989,40
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	2.812,60	67.755,78	0,00	0,00	105.599,22
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	0,00	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: JULHO/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	0,00	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: JULHO/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: JULHO/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	5 06.0601.2013.33903900-0106000	DESO - 13.018.171/0001-90	34,05	3.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,08
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	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	19 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
03/01/2017	29 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
03/01/2017	30 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
03/01/2017	31 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
03/01/2017	33 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
03/01/2017	35 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
03/01/2017	36 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: JULHO/2017

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



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

Exercício Até: JULHO/2017

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



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

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	13.681,12	16.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.778,88
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	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20



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

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
129 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52
130 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83
131 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,99
132 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
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
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	BRADERCO S/A. - 60.746.948/2402-61	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
145 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
147 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	3.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,80
148 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00
149 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
150 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
151 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
152 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	2.671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,87



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

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	1.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,26
154 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	3.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,50
155 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
156 07/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
157 09/02/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,50
160 13/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	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
173 01/03/2017	06.0601.2016.31900400-0106000	WLIANE DOS SANTOS - 043.226.325-05	0,00	4.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,60
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	ADELCILIA 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 CÂSSIA 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
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	1.858,00	7.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,05
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	0,00	2.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,09
244 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	4.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,34
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	1.350,83	4.203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,62
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



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

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
248 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	2.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,96
249 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	1.579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,18
250 16/05/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,64
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
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
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
275 26/06/2017	06.0601.1048.44905200-0106000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
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



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

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
280 27/06/2017	06.0601.1048.44905200-0127000	SERGISPORTE COMÉRCIO LTDA ME - 05.904.217/0001-40	4.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,30
281 27/06/2017	06.0601.2015.33903000-0127000	SERGISPORTE COMÉRCIO LTDA ME - 05.904.217/0001-40	4.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,42
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
290 03/07/2017	06.0601.2012.44905200-0106000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
291 03/07/2017	06.0601.2012.44905200-0127000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
293 03/07/2017	06.0601.2012.44905200-0127000	MESSALA COMERCIAL LTDA - ME - 04.115.692/0001-74	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
294 03/07/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	45.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,00
295 03/07/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	15.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,00
303 04/07/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
304 04/07/2017	06.0601.2016.33903900-0127000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	32.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,00
305 04/07/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	0,00	34.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,00
306 04/07/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	60.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.669,00
307 07/07/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
309 19/07/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 11.262.139/0001-20	2.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,12
311 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	SANCLAUP COMERCIAL LTDA EPP - 05.864.104/0001-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
312 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	2.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,28
313 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00
314 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	8.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,50
315 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00
316 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	20.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.283,00
317 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	45.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.818,16
318 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	39.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.415,10
319 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP - 07.485.803/0001-22	0,00	37.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.452,05
320 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	53.505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.505,45
321 25/07/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	PREVENIRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 24.484.888/0001-43	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
322 28/07/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
Soma do Ano 2017			39.699,34	1.305.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.708,94
Total Geral			365.125,25	1.851.466,44	56.073,60	2.812,60	224.363,17	0,00	0,00	2.048.302,12



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

Exercício Até: JULHO/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)

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2017	770	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,40	0,00	26,40
03/07/2017	771	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	3,11	0,00	3,11
03/07/2017	772	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	8,80	0,00	8,80
03/07/2017	773	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	1,79	0,00	1,79
Soma:							40,10	0,00	40,10
04/07/2017	774	52	03/01/2017	13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO		3001090 FMS-Recurso Proprio	12,00	0,00	12,00
Soma:							12,00	0,00	12,00
05/07/2017	775	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,80	0,00	8,80
Soma:							8,80	0,00	8,80
14/07/2017	776	302	04/07/2017	465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.400,00	0,00	2.400,00
14/07/2017	777	154	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1371	3001090 FMS-Recurso Proprio	175,40	0,00	175,40
14/07/2017	778	124	20/01/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1369	3001090 FMS-Recurso Proprio	227,88	0,00	227,88
14/07/2017	779	154	07/02/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1368	3001090 FMS-Recurso Proprio	172,80	0,00	172,80
14/07/2017	780	254	29/05/2017	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	894	3001090 FMS-Recurso Proprio	93,90	0,00	93,90
14/07/2017	781	146	07/02/2017	05.864.104/0001-68 SANCLAUP COMERCIAL LTDA EPP	566	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
14/07/2017	782	85	03/01/2017	040.947.775-39 GREICE LIMA COSTA		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
14/07/2017	783	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7505	3001090 FMS-Recurso Proprio	66,00	0,00	66,00
14/07/2017	784	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7522	3001090 FMS-Recurso Proprio	66,00	0,00	66,00
14/07/2017	785	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7516	3001090 FMS-Recurso Proprio	55,00	0,00	55,00
14/07/2017	786	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7498	3001090 FMS-Recurso Proprio	49,50	0,00	49,50
14/07/2017	787	249	16/05/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1370	148253 FNS BLATB- PAB	574,80	0,00	574,80
14/07/2017	788	249	16/05/2017	21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	1372	148253 FNS BLATB- PAB	45,42	0,00	45,42
14/07/2017	789	243	16/05/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1654	148253 FNS BLATB- PAB	742,00	0,00	742,00
14/07/2017	790	147	07/02/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	1653	148253 FNS BLATB- PAB	2.368,70	0,00	2.368,70
14/07/2017	791	133	24/01/2017	17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2613	148253 FNS BLATB- PAB	12.080,45	0,00	12.080,45
Soma:							20.817,85	0,00	20.817,85
18/07/2017	792	269	26/06/2017	00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29075	3001090 FMS-Recurso Proprio	918,27	0,00	918,27



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2017	793	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3276	3001090 FMS-Recurso Proprio	8.698,83	0,00	8.698,83
18/07/2017	794	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3275	3001090 FMS-Recurso Proprio	6.067,80	0,00	6.067,80
18/07/2017	795	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3286	3001090 FMS-Recurso Proprio	869,88	0,00	869,88
18/07/2017	796	53	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3285	3001090 FMS-Recurso Proprio	606,78	0,00	606,78
18/07/2017	797	2	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1040	3001090 FMS-Recurso Proprio	633,00	0,00	633,00
18/07/2017	798	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0816	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.726,28	0,00	3.726,28
18/07/2017	799	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0817	3001090 FMS-Recurso Proprio	6.701,52	0,00	6.701,52
18/07/2017	800	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0878	3001090 FMS-Recurso Proprio	670,15	0,00	670,15
18/07/2017	801	54	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0877	3001090 FMS-Recurso Proprio	372,62	0,00	372,62
18/07/2017	802	264	12/06/2017	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	20155	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.856,00	0,00	1.856,00
18/07/2017	803	3	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1296	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.032,00	0,00	1.032,00
18/07/2017	804	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0756	3001090 FMS-Recurso Proprio	799,27	38,96	760,31
18/07/2017	805	112	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	006	3001090 FMS-Recurso Proprio	2.060,00	0,00	2.060,00
18/07/2017	806	228	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	047	3001090 FMS-Recurso Proprio	720,00	0,00	720,00
18/07/2017	807	160	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	56	3001090 FMS-Recurso Proprio	6.805,20	0,00	6.805,20
18/07/2017	808	92	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	517	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.750,00	56,25	3.693,75
18/07/2017	809	163	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	104	3001090 FMS-Recurso Proprio	124,24	0,00	124,24
18/07/2017	810	265	19/06/2017	236.538.505-25 JOSENITA PEREIRA DE OLIVEIRA		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.278,18	61,71	2.216,47
Soma:							48.690,02	156,92	48.533,10
20/07/2017	811	262	01/06/2017	201.078.465-00 MARIA DE LOURDES SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
20/07/2017	812	198	03/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio	79,83	0,00	79,83
20/07/2017	813	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	322,83	0,00	322,83
20/07/2017	814	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	322,83	0,00	322,83
20/07/2017	815	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	944,43	0,00	944,43
20/07/2017	816	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23259697	3001090 FMS-Recurso Proprio	161,14	0,00	161,14
20/07/2017	817	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23259735	3001090 FMS-Recurso Proprio	167,46	0,00	167,46
20/07/2017	818	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	456,03	0,00	456,03
20/07/2017	819	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	820	198	03/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.237,24	0,00	2.237,24



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	5.537,02	0,00	5.537,02
21/07/2017	821	310	20/07/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3001090 FMS-Recurso Proprio	430,00	0,00	430,00	
21/07/2017	822	296	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0323	3001090 FMS-Recurso Proprio	392,04	0,00	392,04	
21/07/2017	823	297	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	2452	3001090 FMS-Recurso Proprio	394,51	0,00	394,51	
21/07/2017	824	298	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	2453	3001090 FMS-Recurso Proprio	148,48	0,00	148,48	
21/07/2017	825	299	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0324	3001090 FMS-Recurso Proprio	213,84	0,00	213,84	
21/07/2017	826	300	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0325	3001090 FMS-Recurso Proprio	106,92	0,00	106,92	
21/07/2017	827	301	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	2454	3001090 FMS-Recurso Proprio	500,28	0,00	500,28	
21/07/2017	828	181	14/03/2017	32.879.983/0001-74 MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2237	3001090 FMS-Recurso Proprio	617,98	0,00	617,98	
21/07/2017	829	162	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7534	3001090 FMS-Recurso Proprio	38,50	0,00	38,50	
21/07/2017	830	161	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	29	3001090 FMS-Recurso Proprio	816,00	0,00	816,00	
21/07/2017	831	288	03/07/2017	08.014.310/0001-77 NETWORD - COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME	2043	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.675,00	0,00	3.675,00	
							Soma:	7.333,55	0,00	7.333,55
24/07/2017	832	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	3.970,24	0,00	3.970,24	
24/07/2017	833	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,23	0,00	145,23	
24/07/2017	834	230	02/05/2017	054.010.175-37 SANDRIELLI BENEVIDES FREIRE DA SILVA	127	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.500,00	240,00	1.260,00	
24/07/2017	835	308	12/07/2017	09.140.246/0001-33 ORTOPEDIA TECNICA SAN MARTIN LTDA - ME	1084	148253 FNS BLATB- PAB	512,00	0,00	512,00	
24/07/2017	836	289	03/07/2017	08.014.310/0001-77 NETWORD - COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME	2042	148253 FNS BLATB- PAB	3.675,00	0,00	3.675,00	
24/07/2017	837	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	15,81	0,00	15,81	
							Soma:	9.818,28	240,00	9.578,28
25/07/2017	838	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:	8,00	0,00	8,00
27/07/2017	839	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	
27/07/2017	840	21	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	1.187,40	0,00	1.187,40	
27/07/2017	841	22	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		166464 PSB	562,40	0,00	562,40	
27/07/2017	842	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	202,80	0,00	202,80	



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/07/2017	843	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	152,10	0,00	152,10
27/07/2017	844	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.622,40	0,00	1.622,40
27/07/2017	845	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	1.571,70	0,00	1.571,70
27/07/2017	846	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	2.883,66	2.392,57	491,09
27/07/2017	847	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	7.046,78	0,00	7.046,78
27/07/2017	848	10	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		166456 ACS	473,20	0,00	473,20
27/07/2017	849	56	03/01/2017	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		166456 ACS	1.216,80	97,34	1.119,46
27/07/2017	850	234	02/05/2017	041.647.065-38 PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA		166456 ACS	1.216,80	97,34	1.119,46
27/07/2017	851	33	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	2.033,38	1.602,40	430,98
27/07/2017	852	38	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	202,80	0,00	202,80
27/07/2017	853	39	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	202,80	0,00	202,80
27/07/2017	854	33	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	3.036,62	0,00	3.036,62
27/07/2017	855	38	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	811,20	0,00	811,20
27/07/2017	856	39	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	811,20	0,00	811,20
27/07/2017	857	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
27/07/2017	858	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
27/07/2017	859	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
27/07/2017	860	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
27/07/2017	861	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
27/07/2017	862	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	3.037,57	2.710,32	327,25
27/07/2017	863	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	710,43	0,00	710,43
27/07/2017	864	263	12/06/2017	044.079.195-23 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	2.321,75	7.678,25
27/07/2017	865	235	02/05/2017	017.529.095-42 SAHRA CHAGAS DO AMARAL COSTA		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	915,12	4.084,88
27/07/2017	866	199	03/04/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	81,99	0,00	81,99
27/07/2017	867	26	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	7.811,00	1.776,79	6.034,21
27/07/2017	868	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
27/07/2017	869	28	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	187,40	0,00	187,40
27/07/2017	870	31	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	359,25	0,00	359,25



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2017	871	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.687,96	1.986,36	1.701,60
27/07/2017	872	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
27/07/2017	873	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
27/07/2017	874	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
27/07/2017	875	72	03/01/2017	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	876	58	03/01/2017	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	877	89	03/01/2017	101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	521,80	3.078,20
27/07/2017	878	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.218,10	0,00	1.218,10
27/07/2017	879	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.768,71	16.342,87	3.425,84
27/07/2017	880	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
27/07/2017	881	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	0,00	937,00
27/07/2017	882	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,60	0,00	17,60
27/07/2017	883	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	23,29	0,00	23,29
27/07/2017	884	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166456 ACS	17,60	0,00	17,60
27/07/2017	885	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	8,80	0,00	8,80
Soma:							99.500,32	32.134,15	67.366,17
28/07/2017	886	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.561,04	0,00	6.561,04
28/07/2017	887	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.949,70	0,00	6.949,70
28/07/2017	888	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
28/07/2017	889	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.285,41	0,00	6.285,41
28/07/2017	890	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	3.090,21	0,00	3.090,21
28/07/2017	891	81	03/01/2017	465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA		3001090 FMS-Recurso Proprio	5.064,45	807,13	4.257,32
28/07/2017	892	231	02/05/2017	004.801.755-86 ADELCEILIA CARVALHO MACHADO		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	893	232	02/05/2017	265.109.105-78 ANA RITA DA SILVA DE PINEYRO		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.400,00	237,00	2.163,00
28/07/2017	894	255	01/06/2017	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.000,00	1.221,75	4.778,25
28/07/2017	895	66	03/01/2017	043.795.175-86 DANILO BARRETO SILVA		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.000,00	1.221,75	4.778,25
28/07/2017	896	80	03/01/2017	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.200,00	96,00	1.104,00



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	897	69	03/01/2017	020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.440,00	115,20	1.324,80
28/07/2017	898	59	03/01/2017	016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO		3001090 FMS-Recurso Proprio	2.500,00	252,82	2.247,18
28/07/2017	899	256	01/06/2017	789.630.605-00 LUCYBELLE SIMÕES E SILVA		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.440,00	115,20	1.324,80
28/07/2017	900	60	03/01/2017	034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	901	86	03/01/2017	008.814.195-08 MANUELA DE JESUS LIMA		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.440,00	115,20	1.324,80
28/07/2017	902	61	03/01/2017	054.198.535-31 MARCIANA SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	903	62	03/01/2017	065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	904	257	01/06/2017	027.769.855-33 MARILIA GABRIELLA CARDOSO FEITOZA DE CARVALHO		3001090 FMS-Recurso Proprio	3.600,00	156,76	3.443,24
28/07/2017	905	82	03/01/2017	029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	906	65	03/01/2017	059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	907	83	03/01/2017	008.659.755-82 MONICA ROSA DA CRUZ		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	908	74	03/01/2017	829.380.405-04 NOÊMIA DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	909	63	03/01/2017	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	910	64	03/01/2017	061.125.655-01 VITÓRIA DA SILVA CARDOSO		3001090 FMS-Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	911	172	01/03/2017	060.844.955-59 WILLYANE DOS SANTOS SILVA		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.124,40	89,95	1.034,45
28/07/2017	912	173	01/03/2017	043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.124,40	89,95	1.034,45
28/07/2017	913	50	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	4.093,73	0,00	4.093,73
28/07/2017	914	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	24.937,18	0,00	24.937,18
28/07/2017	915	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	6.695,40	0,00	6.695,40
28/07/2017	916	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	9.382,65	0,00	9.382,65
28/07/2017	917	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		133000 FMS-Recurso próprio	8,80	0,00	8,80
28/07/2017	918	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
Soma:							112.320,57	5.302,00	107.018,57
Total Geral:							304.086,51	37.833,07	266.253,44
Qtd de Pagamentos:							149		



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

JULHO/2017

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

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.2259

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	0,55	74.773,14	74.008,80	764,89
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.487,11	63.855,58	75.035,47	2.307,22
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	14.785,77	174.053,58	183.364,69	5.474,66
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	120,75	6.925,13	6.781,30	264,58
Soma:	28.394,18	319.607,43	339.190,26	8.811,35
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	17.883,96	1.973,88	0,00	19.857,84
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.173,03	52,32	0,00	8.225,35
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.909,84	101,81	0,00	22.011,65
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,05	0,01	0,00	2,06
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	241.846,64	65.911,19	64.753,30	243.004,53
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	18.537,36	1.546,24	0,00	20.083,60
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	54.975,42	3.629,66	4.686,00	53.919,08
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	417,43	0,00	0,00	417,43
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	277,32	16.440,78	14.007,43	2.710,67
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	69,13	22.030,54	20.735,00	1.364,67
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	18.096,07	84,10	0,00	18.180,17
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.015,53	32,60	0,00	7.048,13
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	315.791,15	1.467,48	0,00	317.258,63
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	829,14	3,85	0,00	832,99
Soma:	705.824,07	113.274,46	104.181,73	714.916,80
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	1.235,30	1.235,30	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	83,48	83,48	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	249,78	249,78	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	105,18	105,18	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	0,00	52,32	52,32	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	101,81	101,81	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	42,44	42,44	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	0,78	0,78	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	0,00	0,13	0,13	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,54	0,54	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	84,10	84,10	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	32,60	32,60	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	90,29	90,29	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	1.467,48	1.467,48	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	3,85	3,85	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	0,00	53,58	53,58	0,00
Soma:	0,00	3.603,67	3.603,67	0,00
Total Geral:	734.218,25	436.485,56	446.975,66	723.728,15



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/2017

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

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.2259



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

JULHO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	764,89	0,00	0,00	764,89
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,22	0,00	1.643,64	663,58
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	5.474,66	0,00	0,00	5.474,66
BB C/C - 16646-4 - PSB	264,58	0,00	0,00	264,58
Soma:	8.811,35	0,00	1.643,64	7.167,71
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	19.857,84	0,00	0,00	19.857,84
Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.225,35	0,00	0,00	8.225,35
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	22.011,65	0,00	0,00	22.011,65
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,06	0,00	0,00	2,06
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	243.004,53	0,00	0,00	243.004,53
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	20.083,60	0,00	0,00	20.083,60
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	53.919,08	0,00	0,00	53.919,08
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	2.710,67	0,00	1.123,14	1.587,53
BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.364,67	0,00	0,00	1.364,67
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	18.180,17	0,00	0,00	18.180,17
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.048,13	0,00	0,00	7.048,13
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	317.258,63	0,00	0,00	317.258,63
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	832,99	0,00	0,00	832,99
Soma:	714.916,80	0,00	1.123,14	713.793,66
Total Geral:		0,00	2.766,78	720.961,37

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



A336011055655301033
01/08/2017 11:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.873,60 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	146,28 C	
10/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.019,88 D	0,00 C
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.928,54 C	
20/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.928,54 D	0,00 C
27/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.994,55 C	
27/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.994,55 D	0,00 C
28/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.654,98 C	
28/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	74.000,00 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
28/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.007.331	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.353,82 C	0,00 C
31/07/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,01 C	
31/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70,01 D	
31/07/2017		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

A336011055655301021
01/08/2017 11:26:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,55			0,158464		
10/07/2017	APLICAÇÃO	30.019,88			8.633,286911	3,477224875	8.633,445375
20/07/2017	APLICAÇÃO	8.928,54			2.563,168949	3,483398939	11.196,614324
27/07/2017	APLICAÇÃO	2.994,55			858,700763	3,487303292	12.055,315087
28/07/2017	RESGATE	41.353,82			11.856,130974	3,487969228	199,184113
	Aplicação 20/06/2017	0,55			0,158464		
	Aplicação 10/07/2017	30.112,64			8.633,286911		
	Aplicação 20/07/2017	8.940,25			2.563,168949		
	Aplicação 27/07/2017	2.300,38			659,516650		
31/07/2017	APLICAÇÃO	70,01			20,067963	3,488644950	219,252076
31/07/2017	SALDO ATUAL	764,89			219,252076		219,252076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	42.012,98
RESGATES (-)	41.353,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,18
SALDO ATUAL =	764,89

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Senha da
conta

Extrato conta corrente

A33R011426179966010
01/08/2017 14:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line 03/07 4548 16645-6 PACS AGENTE CO	554.548.000.016.645	1.000,00 D	
03/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line 03/07 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA	554.548.000.016.646	170,00 D	
03/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line 03/07 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F	554.548.000.016.647	640,00 D	
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.301	6.895,05 D	
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	70.302	241,66 D	
03/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.	70.303	12,02 D	
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2017	891.841.100.064.530	8,80 D	
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2017	891.841.100.064.531	8,80 D	
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2017	891.841.100.064.532	8,80 D	
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.985,13 C	0,00 C
05/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.501	1.123,14 D	
05/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2017	861.861.200.204.529	8,80 D	
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.131,94 C	0,00 C
24/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line 24/07 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN	554.548.000.014.825	1.786,22 D	
24/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	72.401	145,23 D	
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.931,45 C	0,00 C
25/07/2017		4548	99015	870 Transferência on line 25/07 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.056	50.113,14 C	
25/07/2017		4548	99015	870 Transferência on line 25/07 4548 PM DIVINA 0000000000000000	554.548.000.550.153	13.700,00 C	
25/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.813,14 D	0,00 C
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE	72.703	18.727,49 D	
27/07/2017		0000	13105	438 TED 047 0062 011544537000139 PASEP F M DIV	72.704	40.000,00 D	
27/07/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 4548 16645-6 PACS AGENTE CO	454.800.000.016.645	5.300,00 D	
27/07/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.016.646	65,00 D	

01/08/2017

Banco do Brasil

26/07 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA

27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.491.533	8,80 D		
			Tarifa referente a 27/07/2017				
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.491.534	8,80 D		
			Tarifa referente a 27/07/2017				
27/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.110,09 C	0,00 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966044
01/08/2017 14:50:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	12.966,61			3.734,076129		
03/07/2017	RESGATE	8.985,13			2.586,904555	3,473313301	1.147,171574
	Aplicação 31/05/2017	109,47			31,516166		
	Aplicação 30/06/2017	8.875,66			2.555,388389		
05/07/2017	RESGATE	1.131,94			325,750131	3,474871972	821,421443
	Aplicação 30/06/2017	1.131,94			325,750131		
24/07/2017	RESGATE	1.931,45			554,221863	3,484976194	267,199580
	Aplicação 30/06/2017	1.931,45			554,221863		
25/07/2017	APLICAÇÃO	63.813,14			18.306,871336	3,485747992	18.574,070916
27/07/2017	RESGATE	64.110,09			18.383,858424	3,487303292	190,212492
	Aplicação 30/06/2017	931,81			267,199580		
	Aplicação 25/07/2017	63.178,28			18.116,658844		
31/07/2017	SALDO ATUAL	663,58			190,212492		190,212492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.966,61
APLICAÇÕES (+)	63.813,14
RESGATES (-)	76.158,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,44
SALDO ATUAL =	663,58

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

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	5.374,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.474,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	100,52 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 13.776,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/07/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	12,00 -	13.764,40 +
05/07/2017	APLICACAO RDB	127769	13.700,00 -	64,40 +
12/07/2017	TED SPB-PAG	324	60.000,00 +	60.064,40 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	57.664,40 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	576,08 -	57.088,32 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	93,90 -	56.994,42 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	55.994,42 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	55.294,42 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	236,50 -	55.057,92 +
18/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	918,27 -	54.139,65 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16.243,29 -	37.896,36 +
18/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	633,00 -	37.263,36 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	11.470,57 -	25.792,79 +
18/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.856,00 -	23.936,79 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.032,00 -	22.904,79 +
18/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	760,31 -	22.144,48 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.060,00 -	20.084,48 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	720,00 -	19.364,48 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.805,20 -	12.559,28 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.693,75 -	8.865,53 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	124,24 -	8.741,29 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.278,18 -	6.463,11 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.812,60 -	3.650,51 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	2.950,51 +
20/07/2017	ATM - ENERGISA	119828	79,83 -	2.870,68 +
20/07/2017	ATM - DESO	119834	322,83 -	2.547,85 +
20/07/2017	ATM - DESO	119845	944,43 -	1.603,42 +
20/07/2017	ATM - TELEMAR	119851	161,14 -	1.442,28 +
20/07/2017	ATM - TELEMAR	119858	167,46 -	1.274,82 +
20/07/2017	ATM - DESO	119861	456,03 -	818,79 +
20/07/2017	ATM - DESO	119871	145,23 -	673,56 +
20/07/2017	ATM - DESO	119874	322,83 -	350,73 +
20/07/2017	ATM - COBRANCA	119888	2.237,24 -	1.886,51 -
20/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.916,38 +	29,87 +
21/07/2017	ATM - COBRANCA	175956	430,00 -	400,13 -
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	392,04 -	792,17 -
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	394,51 -	1.186,68 -
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,28 -	1.686,96 -
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	106,92 -	1.793,88 -
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	213,84 -	2.007,72 -
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	148,48 -	2.156,20 -
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	617,98 -	2.774,18 -
21/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	38,50 -	2.812,68 -
21/07/2017	ATM - DOC ELETR	994002	816,00 -	3.628,68 -
21/07/2017	ATM - DOC ELETR	994002	3.675,00 -	7.303,68 -
21/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	7.325,56 +	21,88 +
24/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.970,24 -	3.948,36 -
24/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.260,00 -	5.208,36 -
24/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	112,00 -	5.320,36 -
24/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	5.420,49 +	100,13 +
25/07/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	61,71 +	161,84 +
25/07/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	8,00 -	153,84 +
27/07/2017	TED SPB-PAG	4	40.000,00 +	40.153,84 +
28/07/2017	TED SPB-PAG	8	74.000,00 +	114.153,84 +
28/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	108.587,70 -	5.566,14 +
28/07/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	192,00 -	5.374,14 +



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:	127769	Valor Aplicado:	R\$ 13.700,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	05/07/2017	Data de Vencimento:	09/06/2022
Fator Negociado:	76% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
05/07/2017	Aplicação	13.700,00
20/07/2017	Resgate	902,88
21/07/2017	Resgate	7.325,56
24/07/2017	Resgate	5.420,49
31/07/2017	Rendimento no Período	49,45
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	100,52

Saldo Líquido: R\$ 100,52

Taxa no Período 0,5201% **Taxa Anual:** 7,5338%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/07/2017	R\$ 902,88	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/07/2017	R\$ 7.325,56	R\$ 25,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/07/2017	R\$ 5.420,49	R\$ 20,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 13.648,93			

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\$)
30/06/2017	Saldo Bruto Anterior	1.009,37
20/07/2017	Resgate	1.013,50
31/07/2017	Rendimento no Período	4,13
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6080%**Taxa Anual:** 7,5456%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/07/2017	R\$ 1.013,50	R\$ 13,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.013,50			



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16646-4 PSB SAUDE BUCAL
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	170,00 C	
				03/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	267,99 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.302	19,68 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.064.534	3,11 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,78 C	0,00 C
27/07/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	454.800.000.014.655	65,00 C	
				27/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
27/07/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	454.800.000.014.825	6.690,00 C	
				27/07 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
27/07/2017		0000	13105	438 TED	72.701	6.467,23 D	
				047 0062 011544537000139 PSB SAUDE BUC			
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.080.901.110.553	5,69 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 03/07/2017			
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.080.901.110.554	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 03/07/2017			
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.491.537	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	264,48 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966054
01/08/2017 14:55:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	120,75			34,774500		
03/07/2017	RESGATE	120,78			34,774500	3,473313301	
	Aplicação 27/06/2017	120,78			34,774500		
27/07/2017	APLICAÇÃO	264,48			75,840836	3,487303292	75,840836
31/07/2017	SALDO ATUAL	264,58			75,840836		75,840836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,75
APLICAÇÕES (+)	264,48
RESGATES (-)	120,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	264,58

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R011426179966012
01/08/2017 14:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.604.587.000.018	1.890,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.890,40 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966045
01/08/2017 14:50:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	17.883,96			5.150,157544		
28/07/2017	APLICAÇÃO	1.890,40			541,977258	3,487969228	5.692,134802
31/07/2017	SALDO ATUAL	19.857,84			5.692,134802		5.692,134802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.883,96
APLICAÇÕES (+)	1.890,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,48
SALDO ATUAL =	19.857,84

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

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	8.225,35 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	8.225,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

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\$)
30/06/2017	Saldo Bruto Anterior	8.173,03
31/07/2017	Rendimento no Período	52,32
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	8.225,35

Saldo Líquido: R\$ 8.225,35

Taxa no Período 0,6401% **Taxa Anual:** 7,9581%

A33R011426179966021
01/08/2017 14:35:39**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966049
01/08/2017 14:52:47**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	21.909,84			6.309,513059		
31/07/2017	SALDO ATUAL	22.011,65			6.309,513059		6.309,513059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.909,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,81
SALDO ATUAL =	22.011,65

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R011426179966024
01/08/2017 14:36:33**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966051
01/08/2017 14:53:21**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2,05			0,589751		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2,06			0,589751		0,589751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,06

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.344.000.008.926	75,73 D	
				03/07 2344 8926-5 F A M A COMUN			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	942,31 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.302	21,29 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,33 C	0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.134.700.000.018	10.469,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.469,67 D	0,00 C
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.305.866.000.017	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.305.958.000.017	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.018.000.013	1.014,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.133.000.003	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.447.000.018	21.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.458.000.017	6.690,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.220,00 D	0,00 C
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.346.000.041.901	620,22 D	
				14/07 2346 41901-X YURI MED PROD			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	12.080,45 D	
				047 0063 017862577000105 SALES COMERCI			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	3.110,70 D	
				104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.811,37 C	0,00 C
20/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.908.000.018	11.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 D	0,00 C
24/07/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	1.786,22 C	
				24/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
24/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	512,00 D	
				047 0029 009140246000133 ORTOPIEDIA TEC			
24/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	3.675,00 D	
				004 0161 008014310000177 NETWORK - COM			
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,78 C	0,00 C
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	836,58 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/07/2017		0000	13105	438 TED	72.705	4.659,02 D	

01/08/2017

Banco do Brasil

047 0062 011544537000139 FMS/DIVINA -F

27/07/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.016.645	10.140,00 D		
			26/07 4548 16645-6 PACS AGENTE CO				
27/07/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.016.646	6.690,00 D		
			26/07 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA				
27/07/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.016.647	21.390,00 D		
			26/07 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F				
27/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.715,60 C	0,00 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966046
01/08/2017 14:51:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	241.846,64			69.646,096137		
03/07/2017	RESGATE	1.039,33			299,233012	3,473313301	69.346,863125
	Aplicação 24/02/2017	1.039,33			299,233012		
06/07/2017	APLICAÇÃO	10.469,67			3.012,293426	3,475647461	72.359,156551
12/07/2017	APLICAÇÃO	41.220,00			11.849,116305	3,478740434	84.208,272856
14/07/2017	RESGATE	15.811,37			4.543,133310	3,480278680	79.665,139546
	Aplicação 24/02/2017	3.184,11			914,899910		
	Aplicação 01/03/2017	11.474,13			3.296,899794		
	Aplicação 15/03/2017	1.153,13			331,333606		
20/07/2017	APLICAÇÃO	11.200,00			3.215,250448	3,483398939	82.880,389994
24/07/2017	RESGATE	2.400,78			688,894232	3,484976194	82.191,495762
	Aplicação 15/03/2017	2.400,78			688,894232		
27/07/2017	RESGATE	43.715,60			12.535,646126	3,487303292	69.655,849636
	Aplicação 15/03/2017	7.158,03			2.052,598840		
	Aplicação 16/03/2017	14.138,76			4.054,354067		
	Aplicação 20/03/2017	11.453,35			3.284,299101		
	Aplicação 17/04/2017	10.646,69			3.052,986384		
	Aplicação 25/04/2017	318,77			91,407734		
31/07/2017	SALDO ATUAL	243.004,53			69.655,849636		69.655,849636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.846,64
APLICAÇÕES (+)	62.889,67
RESGATES (-)	62.967,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,30
SALDO ATUAL =	243.004,53

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.305.914.000.018	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966047
01/08/2017 14:51:46**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	18.537,36			5.338,320074		
12/07/2017	APLICAÇÃO	1.455,95			418,527920	3,478740434	5.756,847994
31/07/2017	SALDO ATUAL	20.083,60			5.756,847994		5.756,847994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.537,36
APLICAÇÕES (+)	1.455,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,29
SALDO ATUAL =	20.083,60

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.063.856.000.012	204,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.073.929.000.012	204,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.677,27 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.302	18,97 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.286,72 C	0,00 C
27/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.561.827.000.018	1.043,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.561.898.000.013	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/07/2017		0000	13105	438 TED	72.701	1.413,18 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.576,58 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,40 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966048
01/08/2017 14:52:14**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	54.975,42			15.831,617229		
03/07/2017	RESGATE	1.286,72			370,458950	3,473313301	15.461,158279
	Aplicação 05/08/2016	1.286,72			370,458950		
27/07/2017	RESGATE	19,40			5,563038	3,487303292	15.455,595241
	Aplicação 05/08/2016	19,40			5,563038		
31/07/2017	SALDO ATUAL	53.919,08			15.455,595241		15.455,595241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.975,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.306,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,78
SALDO ATUAL =	53.919,08

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

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

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 417,43 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	1.000,00 C	
				03/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.344.000.008.926	119,90 D	
				03/07 2344 8926-5 F A M A COMUN			
03/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	1.123,14 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.064.533	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	251,84 C	0,00 C
27/07/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	454.800.000.014.655	5.300,00 C	
				27/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
27/07/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	454.800.000.014.825	10.140,00 C	
				27/07 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
27/07/2017		0000	13105	438 TED	72.701	11.864,61 D	
				047 0062 011544537000139 PACS AGENTE C			
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.702	1.996,52 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.491.535	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.491.536	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.561,27 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966053
01/08/2017 14:54:33**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	277,32			79,862035		
03/07/2017	RESGATE	251,84			72,507136	3,473313301	7,354899
	Aplicação 27/06/2017	251,84			72,507136		
27/07/2017	APLICAÇÃO	1.561,27			447,701237	3,487303292	455,056136
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.587,53			455,056136		455,056136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,32
APLICAÇÕES (+)	1.561,27
RESGATES (-)	251,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	1.587,53

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	640,00 C	
				03/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	669,67 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	19,68 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.064.536	1,79 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,14 C	0,00 C
24/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.998.192	18,00 C	
				047 0062 11544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
24/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.050.901.698.308	7,01 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/07/2017			
24/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.050.901.698.309	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 03/07/2017			
24/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,19 D	0,00 C
27/07/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	454.800.000.014.825	21.390,00 C	
				27/07 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
27/07/2017		0000	13105	438 TED	72.701	20.019,25 D	
				047 0062 011544537000139 PSF SAUDE DA			
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.491.538	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.361,95 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966055
01/08/2017 14:55:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	51,13			14,724218		
03/07/2017	RESGATE	51,14			14,724218	3,473313301	
	Aplicação 27/06/2017	51,14			14,724218		
24/07/2017	APLICAÇÃO	2,19			0,628411	3,484976194	0,628411
27/07/2017	APLICAÇÃO	1.361,95			390,545325	3,487303292	391,173736
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.364,67			391,173736		391,173736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,13
APLICAÇÕES (+)	1.364,14
RESGATES (-)	51,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	1.364,67

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R011426179966035
01/08/2017 14:40:31**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16662-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966056
01/08/2017 14:56:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	18.096,07			5.211,240277		
31/07/2017	SALDO ATUAL	18.180,17			5.211,240277		5.211,240277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.096,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,10
SALDO ATUAL =	18.180,17

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966052
01/08/2017 14:54:00**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.015,53			2.020,305961		
31/07/2017	SALDO ATUAL	7.048,13			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.015,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,60
SALDO ATUAL =	7.048,13

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R011426179966040
01/08/2017 14:42:37**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 17314-2 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966059
01/08/2017 14:59:03**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	315.791,15			90.940,361244		
31/07/2017	SALDO ATUAL	317.258,63			90.940,361244		90.940,361244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.791,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.467,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.467,48
SALDO ATUAL =	317.258,63

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16948-X
Período solicitado 07 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011426179966057
01/08/2017 14:56:41**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	829,14			238,772709		
31/07/2017	SALDO ATUAL	832,99			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	832,99

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J8155584 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

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

JULHO/2017

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

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

Saldo em 31/07/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

663,58

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2017	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES	135,75
21/02/2017	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES	384,75
05/07/2017	VALOR PAGO PELA CONTA INDEVIDA A CAIXA ECONOMICA, A SER RESTITUIDO.	1.123,14
Total:		1.643,64

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.307,22

Data: 31/07/2017

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

JULHO/2017

Conta: 1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS

Conciliação da Conta 1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS

Saldo em 31/07/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.587,53

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/07/2017 VALOR PAGO PELA CONTA INDEVIDA A SINDSPASTORA, A SER RESTITUIDO.

1.123,14

Total: 1.123,14

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.710,67

Data: 31/07/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE