



**TCESE**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: bcca8dd8cb2dfacd813c1bb0432cc210  
Data da Entrega: 16/10/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.

---

Dados de Assinatura

---

Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553  
Data da Assinatura: 19/10/2017

---

Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 19/10/2017

---

Emitido em: 19/10/2017



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

SETEMBRO/2017

| Item            | Especificação  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadação      |                   | Diferenças         |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                 |  |                     |                     | No Mês           | Acumulado         |                    |
| <b>10000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>1.158.600,00</b> | <b>1.158.600,00</b> | <b>69.618,39</b> | <b>763.698,46</b> | <b>-394.901,54</b> |
| <b>13000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>51.600,00</b>    | <b>51.600,00</b>    | <b>2.200,23</b>  | <b>39.829,53</b>  | <b>-11.770,47</b>  |
| 13200000        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 51.600,00           | 51.600,00           | 2.200,23         | 39.829,53         | -11.770,47         |
| 13250000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 51.600,00           | 51.600,00           | 2.200,23         | 39.829,53         | -11.770,47         |
| 13250100        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                            | 40.000,00           | 40.000,00           | 2.200,23         | 39.829,53         | -170,47            |
| 13250103        | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 40.000,00           | 40.000,00           | 2.200,23         | 39.829,53         | -170,47            |
| 13250200        | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                        | 11.600,00           | 11.600,00           | 0,00             | 0,00              | -11.600,00         |
| 13250299        | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados                 | 11.600,00           | 11.600,00           | 0,00             | 0,00              | -11.600,00         |
| <b>17000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>67.417,38</b> | <b>723.868,15</b> | <b>-376.131,85</b> |
| 17200000        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 67.417,38        | 723.868,15        | -326.131,85        |
| 17210000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 67.417,38        | 723.868,15        | -326.131,85        |
| 17213300        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO                  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 67.417,38        | 723.868,15        | -326.131,85        |
| 17213351        | Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus                               | 200.000,00          | 200.000,00          | 10.469,67        | 194.227,03        | -5.772,97          |
| 17213352        | Saúde da Família (pab Variável) - Sus                                      | 250.000,00          | 250.000,00          | 21.390,00        | 192.510,00        | -57.490,00         |
| 17213353        | Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus                         | 150.000,00          | 150.000,00          | 10.140,00        | 91.260,00         | -58.740,00         |
| 17213354        | Saúde Bucal (pab Variável) - Sus   | 100.000,00          | 100.000,00          | 6.690,00         | 60.210,00         | -39.790,00         |
| 17213356        | Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus                 | 100.000,00          | 100.000,00          | 14.200,00        | 121.800,00        | 21.800,00          |
| 17213358        | Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus                                  | 100.000,00          | 100.000,00          | 2.028,00         | 15.527,25         | -84.472,75         |
| 17213360        | Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus            | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00             | 16.872,74         | -33.127,26         |
| 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         | 13.103,55         | 13.103,55          |
| 17213364        | Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.179,35          | 2.179,35           |
| 17213365        | Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)                                    | 0,00                | 0,00                | 1.043,76         | 16.042,15         | 16.042,15          |
| 17213366        | Teste Rápido de Gravidez   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 136,08            | 136,08             |
| 17600000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | -50.000,00         |
| 17620000        | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | -50.000,00         |
| 17620100        | Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | -50.000,00         |
| <b>19000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,78</b>      | <b>0,78</b>       | <b>-6.999,22</b>   |
| 19200000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,78             | 0,78              | -1.999,22          |
| 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            | 0,78             | 0,78              | -999,22            |



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

SETEMBRO/2017

| Item            | Especificação   | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadação      |                   | Diferenças         |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                 |   |                     |                     | No Mês           | Acumulado         |                    |
| 19229900        | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,78             | 0,78              | -999,22            |
| 19229999        | Outras Restituições   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,78             | 0,78              | -999,22            |
| 19900000        | RECEITAS DIVERSAS   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | -5.000,00          |
| 19909900        | Outras Receitas   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | -5.000,00          |
| <b>20000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> |
| <b>24000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> |
| 24700000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00             | 0,00              | -150.000,00        |
| 24710000        | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | -50.000,00         |
| 24710100        | Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus     | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | -50.000,00         |
| 24720000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00             | 0,00              | -100.000,00        |
| 24720100        | Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00             | 0,00              | -100.000,00        |
|                 | <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>1.308.600,00</b> | <b>1.308.600,00</b> | <b>69.618,39</b> | <b>763.698,46</b> | <b>-544.901,54</b> |

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

SETEMBRO/2017

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito             |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos         |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos            |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|  |                     | Adição              | Anulação            |                     | No Mês           | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar           | Disponível       |
| <b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | <b>4.023.540,00</b> | <b>2.626.531,30</b> | <b>2.605.616,54</b> | <b>4.044.454,76</b> | <b>-4.309,51</b> | <b>3.991.797,96</b> | <b>378.044,20</b> | <b>3.143.723,61</b> | <b>444.233,87</b> | <b>3.072.582,00</b> | <b>919.215,96</b> | <b>52.656,80</b> |
| <b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | <b>4.023.540,00</b> | <b>2.626.531,30</b> | <b>2.605.616,54</b> | <b>4.044.454,76</b> | <b>-4.309,51</b> | <b>3.991.797,96</b> | <b>378.044,20</b> | <b>3.143.723,61</b> | <b>444.233,87</b> | <b>3.072.582,00</b> | <b>919.215,96</b> | <b>52.656,80</b> |
| <b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>            | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações   | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 0125000-Obras e Instalações   | 17.000,00           | 0,00                | 17.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 0127000-Obras e Instalações   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>                        | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações   | 33.000,00           | 0,00                | 33.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 0125000-Obras e Instalações   | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 0127000-Obras e Instalações   | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 0128000-Obras e Instalações   | 7.000,00            | 0,00                | 7.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>255.230,25</b>   | <b>95.776,30</b>    | <b>219.453,95</b>   | <b>3.923,00</b>  | <b>214.600,25</b>   | <b>20.085,00</b>  | <b>195.219,25</b>   | <b>99.208,00</b>  | <b>184.957,25</b>   | <b>29.643,00</b>  | <b>4.853,70</b>  |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente  | 40.000,00           | 136.720,00          | 56.475,00           | 120.245,00          | 3.923,00         | 120.245,00          | 9.574,00          | 108.175,00          | 83.987,00         | 98.601,00           | 21.644,00         | 0,00             |
| 44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00           | 118.510,25          | 29.301,30           | 99.208,95           | 0,00             | 94.355,25           | 10.511,00         | 87.044,25           | 15.221,00         | 86.356,25           | 7.999,00          | 4.853,70         |
| 44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44906100 0106000-Aquisição de Imóveis  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44906100 0125000-Aquisição de Imóveis  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>          | <b>27.000,00</b>    | <b>27.352,00</b>    | <b>13.025,00</b>    | <b>41.327,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>41.327,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>37.227,00</b>    | <b>4.467,00</b>   | <b>37.227,00</b>    | <b>4.100,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 44905100 0106000-Obras e Instalações   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 0127000-Obras e Instalações   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente  | 17.000,00           | 8.142,00            | 8.840,00            | 16.302,00           | 0,00             | 16.302,00           | 0,00              | 16.302,00           | 4.467,00          | 16.302,00           | 0,00              | 0,00             |
| 44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente  | 8.000,00            | 19.210,00           | 2.185,00            | 25.025,00           | 0,00             | 25.025,00           | 0,00              | 20.925,00           | 0,00              | 20.925,00           | 4.100,00          | 0,00             |
| <b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                    | <b>2.200.000,00</b> | <b>696.351,69</b>   | <b>772.393,69</b>   | <b>2.123.958,00</b> | <b>96.998,34</b> | <b>2.103.325,13</b> | <b>185.979,25</b> | <b>1.828.838,39</b> | <b>179.677,91</b> | <b>1.805.843,58</b> | <b>297.481,55</b> | <b>20.632,87</b> |
| 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         | 137.615,62          | 16.565,20         | 137.615,62          | 52.004,46         | 0,00             |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               | 1.120.000,00        | 257.049,92          | 428.868,32          | 948.181,60          | 92.049,86        | 948.181,54          | 103.066,29        | 943.520,02          | 103.066,29        | 943.520,02          | 4.661,52          | 0,06             |
| 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            | 0,00              | 2.278,18            | 0,00              | 4,62             |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil   | 2.000,00            | 7.800,00            | 2.000,00            | 7.800,00            | 0,00             | 5.400,00            | 0,00              | 5.400,00            | 0,00              | 5.400,00            | 0,00              | 2.400,00         |
| 33903000 0106000-Material de Consumo   | 220.000,00          | 97.779,11           | 68.848,64           | 248.930,47          | 977,50           | 243.804,46          | 20.676,36         | 201.016,15          | 23.341,42         | 190.651,24          | 53.153,22         | 5.126,01         |
| 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

SETEMBRO/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           | -98,92           | 1.968,66          | 0,00             | 1.968,66          | 0,00             | 1.968,66          | 0,00              | 98,92           |
| 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         | 12.950,00         | 1.400,00         | 11.550,00         | 5.600,00          | 8.400,00        |
| 33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 270.000,00        | 274.583,47        | 57.090,00         | 487.493,47         | 4.069,90         | 482.890,21        | 44.271,40        | 312.566,68        | 35.305,00        | 301.336,78        | 181.553,43        | 4.603,26        |
| 33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores                   | 1.000,00          | 1.032,00          | 1.000,00          | 1.032,00           | 0,00             | 1.032,00          | 0,00             | 1.032,00          | 0,00             | 1.032,00          | 0,00              | 0,00            |
| 33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo     | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.417,08</b>  | <b>582,92</b>      | <b>0,00</b>      | <b>582,92</b>     | <b>0,00</b>      | <b>582,92</b>     | <b>0,00</b>      | <b>582,92</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 33901400 0106000-Diárias - Civil                                     | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 33903000 0106000-Material de Consumo                                 | 5.000,00          | 0,00              | 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              | 1.417,08          | 582,92             | 0,00             | 582,92            | 0,00             | 582,92            | 0,00             | 582,92            | 0,00              | 0,00            |
| 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            |
| <b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>                          | <b>45.000,00</b>  | <b>33.412,49</b>  | <b>27.140,00</b>  | <b>51.272,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>42.358,17</b>  | <b>2.880,00</b>  | <b>33.718,17</b>  | <b>7.584,75</b>  | <b>33.718,17</b>  | <b>8.640,00</b>   | <b>8.914,32</b> |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 15.000,00         | 6.760,00          | 880,00            | 20.880,00          | 1.760,00         | 20.880,00         | 2.880,00         | 14.400,00         | 2.880,00         | 14.400,00         | 6.480,00          | 0,00            |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 15.000,00         | 5.960,00          | 8.320,00          | 12.640,00          | -1.760,00        | 12.640,00         | 0,00             | 10.480,00         | 0,00             | 10.480,00         | 2.160,00          | 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          | 0,00             | 8.838,17          | 4.704,75         | 8.838,17          | 0,00              | 8.854,32        |
| 33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.000,00          | 0,00              | 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            |
| <b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>                       | <b>297.400,00</b> | <b>477.277,52</b> | <b>276.635,86</b> | <b>498.041,66</b>  | <b>37.718,76</b> | <b>494.379,46</b> | <b>74.743,42</b> | <b>285.250,77</b> | <b>62.000,90</b> | <b>269.577,86</b> | <b>224.801,60</b> | <b>3.662,20</b> |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 100.000,00        | 81.360,88         | 55.911,00         | 125.449,88         | 23.800,00        | 125.449,88        | 14.248,80        | 82.866,00         | 14.248,80        | 82.866,00         | 42.583,88         | 0,00            |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 80.000,00         | 0,00              | 59.392,20         | 20.607,80          | -23.800,00       | 20.607,80         | 0,00             | 20.607,80         | 0,00             | 20.607,80         | 0,00              | 0,00            |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 15.000,00         | 0,00              | 13.249,26         | 1.750,74           | 0,00             | 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**

SETEMBRO/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       | 153.213,81 | 62.322,86 | 105.890,95         | 36.213,81 | 105.890,95 | 36.650,61   | 105.576,82 | 36.650,61  | 105.576,82 | 314,13    | 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   | 5.000,00  | 3.000,00           | 0,00      | 3.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00  | 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 Pers. 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 Pers. 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        | 99.349,80  | 9.104,10  | 91.245,70          | 4.504,95  | 91.245,70  | 13.063,73   | 23.015,26  | 2.930,39   | 9.951,53   | 81.294,17 | 0,00       |
| 33903000 0127000-Material de Consumo                                      | 40.000,00       | 70.103,03  | 6.605,79  | 103.497,24         | -3.000,00 | 100.497,24 | 4.400,28    | 31.017,00  | 1.791,10   | 28.407,82  | 72.089,42 | 3.000,00   |
| 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   | 83,20     | 7.116,80           | 0,00      | 7.116,80   | 0,00        | 7.116,80   | 0,00       | 7.116,80   | 0,00      | 0,00       |
| 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   | 2.821,65  | 1.178,35           | 0,00      | 1.178,35   | 0,00        | 1.178,35   | 0,00       | 1.178,35   | 0,00      | 0,00       |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 5.000,00        | 58.050,00  | 24.778,00 | 38.272,00          | 0,00      | 37.642,00  | 6.380,00    | 12.122,00  | 6.380,00   | 12.122,00  | 25.520,00 | 630,00     |
| 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       | 100,00    | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 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       | 100,00    | 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            | 100,00          | 0,00       | 100,00    | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores                        | 100,00          | 0,00       | 100,00    | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores                        | 100,00          | 0,00       | 100,00    | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 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**

SETEMBRO/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              | 100,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 46907100 0127000-Principal da Dívida Contratual Resgatado            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| <b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>                   | <b>122.000,00</b> | <b>5.630,00</b>   | <b>111.960,00</b> | <b>15.670,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>15.655,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.655,00</b>  | <b>250,00</b>    | <b>15.655,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15,00</b>    |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 70.000,00         | 0,00              | 62.960,00         | 7.040,00           | 0,00               | 7.040,00          | 0,00             | 7.040,00          | 0,00             | 7.040,00         | 0,00              | 0,00            |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais                                | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 31909100 0127000-Sentenças Judiciais                                 | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores                      | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 33901400 0127000-Diárias - Civil                                     | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 33903000 0127000-Material de Consumo                                 | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00               | 985,00            | 0,00             | 985,00            | 0,00             | 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          | 5.630,00          | 0,00              | 7.630,00           | 0,00               | 7.630,00          | 0,00             | 7.630,00          | 250,00           | 7.630,00         | 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              | 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              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| <b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>             | <b>103.140,00</b> | <b>380.157,56</b> | <b>219.236,16</b> | <b>264.061,40</b>  | <b>-148.949,61</b> | <b>260.245,26</b> | <b>11.905,61</b> | <b>109.023,23</b> | <b>19.803,97</b> | <b>98.020,92</b> | <b>162.224,34</b> | <b>3.816,14</b> |
| 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        | 63.169,09         | 129.641,31         | -25.482,61         | 126.365,10        | 5.259,81         | 36.000,14         | 12.861,77        | 31.324,33        | 95.040,77         | 3.276,21        |
| 33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 35.000,00         | 222.347,16        | 123.467,00        | 133.880,16         | -123.467,00        | 133.880,16        | 6.645,80         | 73.023,09         | 6.942,20         | 66.696,59        | 67.183,57         | 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

SETEMBRO/2017

| Especificação  | Dotação Inicial   | Crédito           |                   | Dotação Atualizada | Empenhos    |                   | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos           |                 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  |                   | Adição            | Anulação          |                    | No Mês      | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar          | Disponível      |
| <b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>          | <b>74.500,00</b>  | <b>114.320,00</b> | <b>80.571,40</b>  | <b>108.248,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>107.168,60</b> | <b>8.771,20</b>  | <b>78.554,00</b>  | <b>8.771,20</b>  | <b>78.554,00</b>  | <b>28.614,60</b> | <b>1.080,00</b> |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado               | 1.000,00          | 13.320,00         | 0,00              | 14.320,00          | 0,00        | 14.320,00         | 1.200,00         | 10.720,00         | 1.200,00         | 10.720,00         | 3.600,00         | 0,00            |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado               | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 40.000,00         | 31.000,00         | 26.992,40         | 44.007,60          | 0,00        | 44.007,60         | 0,00             | 44.007,60         | 0,00             | 44.007,60         | 0,00             | 0,00            |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 10.000,00         | 59.000,00         | 24.900,00         | 44.100,00          | 0,00        | 44.100,00         | 7.571,20         | 23.085,40         | 7.571,20         | 23.085,40         | 21.014,60        | 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          | 10.000,00         | 7.000,00          | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.000,00         | 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             | 0,00        | 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          | 1.415,00          | 585,00             | 0,00        | 585,00            | 0,00             | 585,00            | 0,00             | 585,00            | 0,00             | 0,00            |
| 33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00          | 0,00              | 214,00            | 786,00             | 0,00        | 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            |
| <b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                  | <b>500.000,00</b> | <b>380.866,45</b> | <b>494.434,90</b> | <b>386.431,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>386.431,55</b> | <b>27.763,40</b> | <b>316.380,26</b> | <b>27.763,40</b> | <b>316.380,26</b> | <b>70.051,29</b> | <b>0,00</b>     |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado               | 110.000,00        | 78.640,00         | 110.586,67        | 78.053,33          | 14.400,00   | 78.053,33         | 8.640,00         | 52.133,33         | 8.640,00         | 52.133,33         | 25.920,00        | 0,00            |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado               | 100.000,00        | 199.173,33        | 110.626,67        | 188.546,66         | -14.400,00  | 188.546,66        | 10.000,00        | 158.546,66        | 10.000,00        | 158.546,66        | 30.000,00        | 0,00            |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 10.000,00         | 50.000,00         | 53.071,90         | 6.928,10           | 0,00        | 6.928,10          | 0,00             | 6.928,10          | 0,00             | 6.928,10          | 0,00             | 0,00            |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 246.000,00        | 22.000,00         | 167.449,66        | 100.550,34         | 0,00        | 100.550,34        | 9.123,40         | 91.419,05         | 9.123,40         | 91.419,05         | 9.131,29         | 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         | 16.000,00         | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.000,00         | 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**

SETEMBRO/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          | 0,00             | 3.712,00          | 0,00             | 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            |
| <b>2021-GESTÃO SAÚDE BUCAL</b>                                       | <b>8.000,00</b>   | <b>25.242,38</b> | <b>7.889,59</b>   | <b>25.352,79</b>   | <b>0,00</b>     | <b>25.242,38</b>  | <b>22.620,38</b> | <b>22.620,38</b>  | <b>11.410,80</b> | <b>11.410,80</b>  | <b>13.831,58</b> | <b>110,41</b>   |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 31901300 0106000-Obrigações Patronais                                | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 31901300 0127000-Obrigações Patronais                                | 500,00            | 0,00             | 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            | 12.551,58        | 500,00            | 12.551,58          | 0,00            | 12.551,58         | 11.209,58        | 11.209,58         | 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         | 11.410,80        | 11.410,80         | 11.410,80        | 11.410,80         | 1.280,00         | 0,00            |
| 33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00            | 0,00             | 389,59            | 110,41             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 110,41          |
| 33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00            | 0,00             | 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            |
| 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            |
| <b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>                 | <b>285.000,00</b> | <b>99.540,96</b> | <b>194.285,10</b> | <b>190.255,86</b>  | <b>6.500,00</b> | <b>180.683,70</b> | <b>16.841,19</b> | <b>165.864,83</b> | <b>16.841,19</b> | <b>165.864,83</b> | <b>14.818,87</b> | <b>9.572,16</b> |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 5.000,00          | 14.520,48        | 9.948,32          | 9.572,16           | -4.786,08       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 9.572,16        |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 20.000,00         | 14.520,48        | 10.265,60         | 24.254,88          | 4.786,08        | 24.254,88         | 2.433,60         | 16.954,08         | 2.433,60         | 16.954,08         | 7.300,80         | 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        | 57.500,00        | 141.984,30        | 149.515,70         | 6.500,00        | 149.515,70        | 14.407,59        | 145.997,63        | 14.407,59        | 145.997,63        | 3.518,07         | 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

SETEMBRO/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        | 7.000,00         | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.000,00         | 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         | 86,88            | 2.913,12           | 0,00        | 2.913,12         | 0,00          | 2.913,12      | 0,00          | 2.913,12      | 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        |
| 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             | 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                  | 1.000,00         | 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             | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        |
| <b>2023-MANUTENÇÃO DO CAPS</b>                                       | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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             | 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                                 | 1.000,00         | 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             | 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 | 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        |
| <b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>           | <b>13.000,00</b> | <b>51.400,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>57.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>57.400,00</b> | <b>122,20</b> | <b>752,15</b> | <b>122,20</b> | <b>752,15</b> | <b>56.647,85</b> | <b>0,00</b> |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado                   | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        |



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

SETEMBRO/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             | 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                            | 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             | 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 | 5.000,00         | 0,00             | 4.000,00         | 1.000,00           | 0,00           | 1.000,00         | 122,20          | 752,15           | 122,20          | 752,15           | 247,85          | 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        |
| <b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>                 | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>               | <b>45.500,00</b> | <b>79.750,00</b> | <b>62.851,46</b> | <b>62.398,54</b>   | <b>-500,00</b> | <b>62.398,54</b> | <b>6.332,55</b> | <b>54.037,26</b> | <b>6.332,55</b> | <b>54.037,26</b> | <b>8.361,28</b> | <b>0,00</b> |
| 31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado              | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| 31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado              | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| 31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| 31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 6.000,00         | 68.000,00        | 15.351,46        | 58.648,54          | -500,00        | 58.648,54        | 6.332,55        | 54.037,26        | 6.332,55        | 54.037,26        | 4.611,28        | 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           | 3.750,00         | 500,00           | 3.750,00           | 0,00           | 3.750,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3.750,00        | 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

SETEMBRO/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             |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>4.023.540,00</b> | <b>2.626.531,30</b> | <b>2.605.616,54</b> | <b>4.044.454,76</b> | <b>-4.309,51</b> | <b>3.991.797,96</b> | <b>378.044,20</b> | <b>3.143.723,61</b> | <b>444.233,87</b> | <b>3.072.582,00</b> | <b>919.215,96</b> | <b>52.656,80</b> |

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

SETEMBRO/2017

| Ingressos  |            |                     | Dispêndios   |            |                     |
|--|------------|---------------------|--|------------|---------------------|
| Especificação  | Valor      | Soma                | Especificação  | Valor      | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>69.618,39</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |            | <b>444.233,87</b>   |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                               | 2.200,23   |                     | 10 - Saúde   | 444.233,87 |                     |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 67.417,38  |                     |  |            |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 0,78       |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                 |            |                     |
|  |            |                     |  |            |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>            |            | <b>296.225,97</b>   | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                            |            | <b>40.388,49</b>    |
| 451120200 - Repasse Recebido                           | 296.225,97 |                     | 113810800 - Salário Família                                  | 807,82     |                     |
|  |            |                     | 113810900 - Salário Maternidade                              | 1.264,95   |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |            | <b>41.533,19</b>    | 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | 100,00     |                     |
| 21881010201 - Inss                                     | 17.447,98  |                     | 213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar             | 2.492,00   |                     |
| 21881010401 - Irrf                                     | 4.034,97   |                     | 21881011001 - Pensão Alimentícia                             | 1.760,97   |                     |
| 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 56,25      |                     | 21881011301 - Sindipastora                                   | 486,07     |                     |
| 21881010801 - Iss                                      | 483,50     |                     | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde                 | 430,63     |                     |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                       | 1.760,97   |                     | 21881011306 - Sintasa  | 24,04      |                     |
| 21881011301 - Sindipastora                             | 240,22     |                     | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica       | 32.798,01  |                     |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde           | 255,50     |                     | 21881019902 - SINDCONAM-SE                                   | 224,00     |                     |
| 21881011306 - Sintasa                                  | 12,02      |                     |  |            |                     |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 17.129,78  |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                          |            |                     |
| 21881019902 - SINDCONAM-SE                             | 112,00     |                     |  |            |                     |
|  |            |                     | <b>SALDO ATUAL</b>   |            | <b>611.910,90</b>   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    |            | <b>0,00</b>         | 11111190002 - BANCOS - FMS                                   | 9.057,45   |                     |
|  |            |                     | 11111200002 - BANCOS - FMS                                   | 602.853,45 |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |            | <b>689.155,71</b>   |  |            |                     |
| 11111190002 - BANCOS - FMS                             | 30.084,48  |                     |  |            |                     |
| 11111200002 - BANCOS - FMS                             | 659.071,23 |                     |  |            |                     |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                      |            | <b>1.096.533,26</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                           |            | <b>1.096.533,26</b> |



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2017

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>10000000 - ATIVO</b>  |     | <b>2.382.907,49 D</b> | <b>635.297,05</b> | <b>5.164.064,23</b> | <b>703.297,41</b> | <b>4.958.794,80</b> | <b>2.314.907,13 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>876.549,34 D</b>   | <b>615.212,05</b> | <b>4.856.852,54</b> | <b>703.297,41</b> | <b>4.958.794,80</b> | <b>788.463,98 D</b>   |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  |     | <b>689.155,71 D</b>   | <b>540.472,92</b> | <b>4.446.626,19</b> | <b>617.717,73</b> | <b>4.647.255,82</b> | <b>611.910,90 D</b>   |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                               |     | <b>689.155,71 D</b>   | <b>540.472,92</b> | <b>4.446.626,19</b> | <b>617.717,73</b> | <b>4.647.255,82</b> | <b>611.910,90 D</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                |     | <b>689.155,71 D</b>   | <b>540.472,92</b> | <b>4.446.626,19</b> | <b>617.717,73</b> | <b>4.647.255,82</b> | <b>611.910,90 D</b>   |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  | F   | <b>30.084,48 D</b>    | <b>430.424,39</b> | <b>3.338.317,82</b> | <b>451.451,42</b> | <b>3.429.632,71</b> | <b>9.057,45 D</b>     |
| <b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>  |     | <b>30.084,48 D</b>    | <b>430.424,39</b> | <b>3.338.317,82</b> | <b>451.451,42</b> | <b>3.429.632,71</b> | <b>9.057,45 D</b>     |
| 1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | F   | 70,01 D               | 71.227,78         | 821.789,38          | 71.274,30         | 919.792,64          | 23,49 D               |
| 1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | F   | 29.582,90 D           | 133.293,89        | 1.339.539,25        | 162.277,83        | 1.339.902,83        | 598,96 D              |
| 1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | F   | 0,00                  | 219.002,95        | 1.119.151,79        | 210.604,75        | 1.112.136,64        | 8.398,20 D            |
| 1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB   | F   | 431,57 D              | 6.899,77          | 57.837,40           | 7.294,54          | 57.800,60           | 36,80 D               |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>   | F   | <b>659.071,23 D</b>   | <b>107.848,30</b> | <b>1.068.478,84</b> | <b>164.066,08</b> | <b>1.177.793,58</b> | <b>602.853,45 D</b>   |
| <b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>  |     | <b>659.071,23 D</b>   | <b>107.848,30</b> | <b>1.068.478,84</b> | <b>164.066,08</b> | <b>1.177.793,58</b> | <b>602.853,45 D</b>   |
| 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | F   | 9.574,47 D            | 12,76             | 15.677,05           | 6.942,20          | 19.199,55           | 2.645,03 D            |
| 1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | F   | 8.278,05 D            | 42,45             | 499,58              | 0,00              | 0,00                | 8.320,50 D            |
| 1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV  | F   | 13.093,37 D           | 42,18             | 971,15              | 0,00              | 8.986,72            | 13.135,55 D           |
| 1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | F   | 2,07 D                | 0,00              | 1.499,06            | 0,00              | 63.439,59           | 2,07 D                |
| 1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | F   | 197.411,65 D          | 63.586,56         | 674.380,53          | 114.048,04        | 718.065,02          | 146.950,17 D          |
| 1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC  | F   | 21.630,17 D           | 1.527,88          | 14.068,25           | 250,00            | 8.484,74            | 22.908,05 D           |
| 1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | F   | 55.839,54 D           | 3.246,77          | 36.605,90           | 7.198,95          | 50.922,09           | 51.887,36 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   | 2.514,10 D            | 16.840,02         | 130.465,08          | 17.969,39         | 129.097,01          | 1.384,73 D            |
| 1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | FS  | 5.502,21 D            | 21.438,95         | 176.530,88          | 17.657,50         | 167.287,09          | 9.283,66 D            |
| 1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE  | F   | 18.258,98 D           | 58,81             | 848,37              | 0,00              | 0,00                | 18.317,79 D           |
| 1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | F   | 7.078,68 D            | 22,81             | 328,90              | 0,00              | 0,00                | 7.101,49 D            |
| 1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | F   | 318.633,91 D          | 1.026,41          | 14.804,74           | 0,00              | 0,00                | 319.660,32 D          |
| 1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENIENTE                                      | F   | 836,60 D              | 2,70              | 38,87               | 0,00              | 0,00                | 839,30 D              |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                   |     | <b>0,00</b>           | <b>2.200,23</b>   | <b>39.829,53</b>    | <b>2.200,23</b>   | <b>39.829,53</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                            | F   | <b>0,00</b>           | <b>2.200,23</b>   | <b>39.829,53</b>    | <b>2.200,23</b>   | <b>39.829,53</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>2.200,23</b>   | <b>39.829,53</b>    | <b>2.200,23</b>   | <b>39.829,53</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | F   | 0,00                  | 625,98            | 12.380,29           | 625,98            | 12.380,29           | 0,00                  |
| 1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | F   | 0,00                  | 12,76             | 553,85              | 12,76             | 553,85              | 0,00                  |
| 1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | F   | 0,00                  | 175,01            | 2.857,15            | 175,01            | 2.857,15            | 0,00                  |
| 1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | F   | 0,00                  | 1,81              | 2.285,54            | 1,81              | 2.285,54            | 0,00                  |
| 1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | F   | 0,00                  | 42,45             | 499,58              | 42,45             | 499,58              | 0,00                  |
| 1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV  | F   | 0,00                  | 42,18             | 971,15              | 42,18             | 971,15              | 0,00                  |



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

SETEMBRO/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                  | 38,39            | 930,75            | 38,39            | 930,75            | 0,00                  |
| 1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | F   | 0,00                  | 0,00             | 1.499,06          | 0,00             | 1.499,06          | 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                  | 15,57            | 193,11            | 15,57            | 193,11            | 0,00                  |
| 1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb  | F   | 0,00                  | 9,77             | 75,73             | 9,77             | 75,73             | 0,00                  |
| 1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | F   | 0,00                  | 45,95            | 275,00            | 45,95            | 275,00            | 0,00                  |
| 1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE  | F   | 0,00                  | 58,81            | 848,37            | 58,81            | 848,37            | 0,00                  |
| 1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | F   | 0,00                  | 22,81            | 328,90            | 22,81            | 328,90            | 0,00                  |
| 1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC  | F   | 0,00                  | 71,93            | 964,70            | 71,93            | 964,70            | 0,00                  |
| 1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | F   | 0,00                  | 1.026,41         | 14.804,74         | 1.026,41         | 14.804,74         | 0,00                  |
| 1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE                                      | F   | 0,00                  | 2,70             | 38,87             | 2,70             | 38,87             | 0,00                  |
| 1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | F   | 0,00                  | 7,70             | 311,80            | 7,70             | 311,80            | 0,00                  |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                       |     | <b>2.561,82 D</b>     | <b>2.072,77</b>  | <b>9.263,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.629,19</b>   | <b>4.634,59 D</b>     |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                             |     | <b>2.561,82 D</b>     | <b>2.072,77</b>  | <b>9.263,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.629,19</b>   | <b>4.634,59 D</b>     |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>2.561,82 D</b>     | <b>2.072,77</b>  | <b>9.263,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.629,19</b>   | <b>4.634,59 D</b>     |
| 113810800 - Salário Família  | F   | 2.561,82 D            | 807,82           | 7.998,83          | 0,00             | 4.629,19          | 3.369,64 D            |
| 113810900 - Salário Maternidade  | F   | 0,00                  | 1.264,95         | 1.264,95          | 0,00             | 0,00              | 1.264,95 D            |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>  |     | <b>184.831,81 D</b>   | <b>72.666,36</b> | <b>400.962,57</b> | <b>85.579,68</b> | <b>306.909,79</b> | <b>171.918,49 D</b>   |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>  |     | <b>184.831,81 D</b>   | <b>72.666,36</b> | <b>400.962,57</b> | <b>85.579,68</b> | <b>306.909,79</b> | <b>171.918,49 D</b>   |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>184.831,81 D</b>   | <b>72.666,36</b> | <b>400.962,57</b> | <b>85.579,68</b> | <b>306.909,79</b> | <b>171.918,49 D</b>   |
| 115610100 - Material de Consumo  | P   | 184.831,81 D          | 72.666,36        | 362.573,74        | 85.579,68        | 268.520,96        | 171.918,49 D          |
| 115610400 - Autopeças  | P   | 0,00                  | 0,00             | 1.043,27          | 0,00             | 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                  | 0,00             | 36.490,82         | 0,00             | 36.490,82         | 0,00                  |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |     | <b>1.506.358,15 D</b> | <b>20.085,00</b> | <b>307.211,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.526.443,15 D</b> |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>   |     | <b>1.506.358,15 D</b> | <b>20.085,00</b> | <b>307.211,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.526.443,15 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   |     | <b>713.833,88 D</b>   | <b>20.085,00</b> | <b>232.446,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>733.918,88 D</b>   |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>713.833,88 D</b>   | <b>20.085,00</b> | <b>232.446,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>733.918,88 D</b>   |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>  |     | <b>713.833,88 D</b>   | <b>20.085,00</b> | <b>232.446,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>733.918,88 D</b>   |
| 123119999 - Outros Bens Móveis   | P   | 713.833,88 D          | 20.085,00        | 232.446,25        | 0,00             | 0,00              | 733.918,88 D          |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>  |     | <b>792.524,27 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>74.765,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>792.524,27 D</b>   |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>792.524,27 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>74.765,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>792.524,27 D</b>   |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>   |     | <b>74.765,44 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74.765,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>74.765,44 D</b>    |
| 123210601 - Obras em Andamento   | P   | 74.765,44 D           | 0,00             | 74.765,44         | 0,00             | 0,00              | 74.765,44 D           |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>   |     | <b>717.758,83 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>717.758,83 D</b>   |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis  | P   | 717.758,83 D          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 717.758,83 D          |





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

SETEMBRO/2017

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | <b>2.205.627,37 C</b> | <b>482.549,59</b> | <b>3.560.684,07</b> | <b>419.577,39</b> | <b>3.593.701,54</b> | <b>2.142.655,17 C</b> |
| <b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>526.844,26 C</b>   | <b>482.549,59</b> | <b>3.554.129,83</b> | <b>419.577,39</b> | <b>3.593.701,54</b> | <b>463.872,06 C</b>   |
| <b>21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>35.134,81 C</b>    | <b>233.219,24</b> | <b>2.188.993,21</b> | <b>233.119,24</b> | <b>2.147.009,61</b> | <b>35.034,81 C</b>    |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   |     | <b>35.134,81 C</b>    | <b>233.219,24</b> | <b>1.978.502,13</b> | <b>233.119,24</b> | <b>1.936.518,53</b> | <b>35.034,81 C</b>    |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>35.134,81 C</b>    | <b>233.219,24</b> | <b>1.978.502,13</b> | <b>233.119,24</b> | <b>1.936.518,53</b> | <b>35.034,81 C</b>    |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>  |     | <b>35.134,81 C</b>    | <b>233.219,24</b> | <b>1.971.947,89</b> | <b>233.119,24</b> | <b>1.929.964,29</b> | <b>35.034,81 C</b>    |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                     | X   | 35.134,81 C           | 224.371,01        | 1.899.064,18        | 224.271,01        | 1.857.080,58        | 35.034,81 C           |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário  | X   | 0,00                  | 5.684,27          | 35.495,55           | 5.684,27          | 35.495,55           | 0,00                  |
| 211110103 - Férias   | X   | 0,00                  | 3.163,96          | 37.388,16           | 3.163,96          | 37.388,16           | 0,00                  |
| <b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>                                      |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>6.554,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.554,24</b>     | <b>0,00</b>           |
| 211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores                             | X   | 0,00                  | 0,00              | 6.554,24            | 0,00              | 6.554,24            | 0,00                  |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>210.491,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>210.491,08</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>210.491,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>210.491,08</b>   | <b>0,00</b>           |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais  | X   | 0,00                  | 0,00              | 210.491,08          | 0,00              | 210.491,08          | 0,00                  |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                   |     | <b>363.684,43 C</b>   | <b>213.606,63</b> | <b>1.109.393,96</b> | <b>144.924,96</b> | <b>1.096.296,62</b> | <b>295.002,76 C</b>   |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                         |     | <b>363.684,43 C</b>   | <b>213.606,63</b> | <b>1.109.393,96</b> | <b>144.924,96</b> | <b>1.096.296,62</b> | <b>295.002,76 C</b>   |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          |     | <b>363.684,43 C</b>   | <b>213.606,63</b> | <b>1.109.393,96</b> | <b>144.924,96</b> | <b>1.096.296,62</b> | <b>295.002,76 C</b>   |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>  |     | <b>363.684,43 C</b>   | <b>213.606,63</b> | <b>1.109.393,96</b> | <b>144.924,96</b> | <b>1.096.296,62</b> | <b>295.002,76 C</b>   |
| 213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar   | X   | 363.684,43 C          | 213.606,63        | 1.109.393,96        | 144.924,96        | 1.096.296,62        | 295.002,76 C          |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   |     | <b>128.025,02 C</b>   | <b>35.723,72</b>  | <b>255.742,66</b>   | <b>41.533,19</b>  | <b>350.395,31</b>   | <b>133.834,49 C</b>   |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  |     | <b>128.025,02 C</b>   | <b>35.723,72</b>  | <b>250.342,66</b>   | <b>41.533,19</b>  | <b>344.995,31</b>   | <b>133.834,49 C</b>   |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>128.025,02 C</b>   | <b>35.723,72</b>  | <b>250.342,66</b>   | <b>41.533,19</b>  | <b>344.995,31</b>   | <b>133.834,49 C</b>   |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>  |     | <b>128.025,02 C</b>   | <b>35.723,72</b>  | <b>250.342,66</b>   | <b>41.533,19</b>  | <b>344.995,31</b>   | <b>133.834,49 C</b>   |
| <b>218810102 - INSS</b>  |     | <b>65.242,38 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>101.640,06</b>   | <b>17.447,98</b>  | <b>157.428,42</b>   | <b>82.690,36 C</b>    |
| 21881010201 - Inss   | F   | 65.242,38 C           | 0,00              | 101.640,06          | 17.447,98         | 157.428,42          | 82.690,36 C           |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                                  |     | <b>39.737,38 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.091,22</b>   | <b>43.768,60</b>    | <b>43.828,60 C</b>    |
| 21881010401 - Irrf   | F   | 39.102,43 C           | 0,00              | 0,00                | 4.034,97          | 43.137,40           | 43.137,40 C           |
| 21881010402 - Irrf - Serviços  | F   | 634,95 C              | 0,00              | 0,00                | 56,25             | 631,20              | 691,20 C              |
| <b>218810108 - ISS</b>   |     | <b>2.358,90 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>483,50</b>     | <b>2.842,40</b>     | <b>2.842,40 C</b>     |
| 21881010801 - Iss  | F   | 2.358,90 C            | 0,00              | 0,00                | 483,50            | 2.842,40            | 2.842,40 C            |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>  |     | <b>615,16 C</b>       | <b>1.760,97</b>   | <b>10.638,33</b>    | <b>1.760,97</b>   | <b>11.253,49</b>    | <b>615,16 C</b>       |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia   | F   | 615,16 C              | 1.760,97          | 10.638,33           | 1.760,97          | 11.253,49           | 615,16 C              |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                              |     | <b>4.460,14 C</b>     | <b>940,74</b>     | <b>5.086,69</b>     | <b>507,74</b>     | <b>8.606,75</b>     | <b>4.027,14 C</b>     |
| 21881011301 - Sindipastora   | F   | 4.197,17 C            | 486,07            | 3.063,60            | 240,22            | 6.725,93            | 3.951,32 C            |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde   | F   | 250,95 C              | 430,63            | 1.899,71            | 255,50            | 1.768,73            | 75,82 C               |
| 21881011306 - Sintasa  | F   | 12,02 C               | 24,04             | 123,38              | 12,02             | 112,09              | 0,00                  |



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

SETEMBRO/2017

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito   |            | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês    | Acumulado  |                |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                | F   | 15.499,06 C    | 32.798,01  | 132.193,58   | 17.129,78 | 120.311,65 | 169,17 D       |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica                                     | F   | 15.499,06 C    | 32.798,01  | 132.193,58   | 17.129,78 | 120.311,65 | 169,17 D       |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>   | F   | 112,00 C       | 224,00     | 784,00       | 112,00    | 784,00     | 0,00           |
| 21881019902 - SINDCONAM-SE   | F   | 112,00 C       | 224,00     | 784,00       | 112,00    | 784,00     | 0,00           |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   |     | 0,00           | 0,00       | 5.400,00     | 0,00      | 5.400,00   | 0,00           |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          |     | 0,00           | 0,00       | 5.400,00     | 0,00      | 5.400,00   | 0,00           |
| 218910200 - Diarias a Pagar  | X   | 0,00           | 0,00       | 5.400,00     | 0,00      | 5.400,00   | 0,00           |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |     | 1.678.783,11 C | 0,00       | 6.554,24     | 0,00      | 0,00       | 1.678.783,11 C |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |     | 1.678.783,11 C | 0,00       | 6.554,24     | 0,00      | 0,00       | 1.678.783,11 C |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       |     | 1.678.783,11 C | 0,00       | 6.554,24     | 0,00      | 0,00       | 1.678.783,11 C |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | 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     |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |     | 2.470.015,00 D | 382.778,13 | 2.950.895,75 | 11.905,61 | 110.008,23 | 2.840.887,52 D |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |     | 1.907.336,13 D | 233.119,24 | 2.140.455,37 | 0,00      | 0,00       | 2.140.455,37 D |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |     | 1.694.566,87 D | 233.119,24 | 1.927.686,11 | 0,00      | 0,00       | 1.927.686,11 D |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | 1.694.566,87 D | 233.119,24 | 1.927.686,11 | 0,00      | 0,00       | 1.927.686,11 D |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | 1.694.566,87 D | 233.119,24 | 1.927.686,11 | 0,00      | 0,00       | 1.927.686,11 D |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | 1.239.170,98 D | 177.151,64 | 1.416.322,62 | 0,00      | 0,00       | 1.416.322,62 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários   |     | 697.205,98 D   | 84.194,97  | 781.400,95   | 0,00      | 0,00       | 781.400,95 D   |
| 311210102 - Adicional Noturno  |     | 35.087,52 D    | 4.027,21   | 39.114,73    | 0,00      | 0,00       | 39.114,73 D    |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade   |     | 111.139,99 D   | 13.327,48  | 124.467,47   | 0,00      | 0,00       | 124.467,47 D   |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes  |     | 147.727,21 D   | 17.977,04  | 165.704,25   | 0,00      | 0,00       | 165.704,25 D   |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico   |     | 98.171,99 D    | 14.998,45  | 113.170,44   | 0,00      | 0,00       | 113.170,44 D   |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais  |     | 0,00           | 28.713,81  | 28.713,81    | 0,00      | 0,00       | 28.713,81 D    |
| 311210122 - 13. Salario  |     | 29.811,28 D    | 5.684,27   | 35.495,55    | 0,00      | 0,00       | 35.495,55 D    |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional  |     | 34.224,20 D    | 3.163,96   | 37.388,16    | 0,00      | 0,00       | 37.388,16 D    |
| 311210131 - Subsídios  |     | 30.386,70 D    | 5.064,45   | 35.451,15    | 0,00      | 0,00       | 35.451,15 D    |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 55.416,11 D    | 0,00       | 55.416,11    | 0,00      | 0,00       | 55.416,11 D    |
| <b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       |     | 455.395,89 D   | 55.967,60  | 511.363,49   | 0,00      | 0,00       | 511.363,49 D   |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93                                     |     | 454.260,21 D   | 55.967,60  | 510.227,81   | 0,00      | 0,00       | 510.227,81 D   |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario                                       |     | 1.135,68 D     | 0,00       | 1.135,68     | 0,00      | 0,00       | 1.135,68 D     |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  |     | 210.491,08 D   | 0,00       | 210.491,08   | 0,00      | 0,00       | 210.491,08 D   |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   |     | 210.491,08 D   | 0,00       | 210.491,08   | 0,00      | 0,00       | 210.491,08 D   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | 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   |



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

SETEMBRO/2017

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito     |            | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês     | Acumulado  | No Mês     | Acumulado    |                |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> |     | 2.278,18 D     | 0,00       | 2.278,18   | 0,00       | 0,00         | 2.278,18 D     |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       |     | 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     |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                |     | 562.678,87 D   | 149.658,89 | 810.440,38 | 11.905,61  | 110.008,23   | 700.432,15 D   |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |     | 221.330,11 D   | 97.485,29  | 416.918,02 | 11.905,61  | 110.008,23   | 306.909,79 D   |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  |     | 221.330,11 D   | 85.579,68  | 306.909,79 | 0,00       | 0,00         | 306.909,79 D   |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |     | 221.330,11 D   | 85.579,68  | 306.909,79 | 0,00       | 0,00         | 306.909,79 D   |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo   |     | 221.330,11 D   | 85.579,68  | 306.909,79 | 0,00       | 0,00         | 306.909,79 D   |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                              |     | 0,00           | 11.905,61  | 110.008,23 | 11.905,61  | 110.008,23   | 0,00           |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>               |     | 0,00           | 11.905,61  | 110.008,23 | 11.905,61  | 110.008,23   | 0,00           |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                             |     | 0,00           | 11.905,61  | 110.008,23 | 11.905,61  | 110.008,23   | 0,00           |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   |     | 341.348,76 D   | 52.173,60  | 393.522,36 | 0,00       | 0,00         | 393.522,36 D   |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  |     | 5.400,00 D     | 0,00       | 5.400,00   | 0,00       | 0,00         | 5.400,00 D     |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | 5.400,00 D     | 0,00       | 5.400,00   | 0,00       | 0,00         | 5.400,00 D     |
| 332110100 - Diárias Pessoal Civil   |     | 5.400,00 D     | 0,00       | 5.400,00   | 0,00       | 0,00         | 5.400,00 D     |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  |     | 18.666,80 D    | 1.400,00   | 20.066,80  | 0,00       | 0,00         | 20.066,80 D    |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | 18.666,80 D    | 1.400,00   | 20.066,80  | 0,00       | 0,00         | 20.066,80 D    |
| 332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica                           |     | 18.666,80 D    | 1.400,00   | 20.066,80  | 0,00       | 0,00         | 20.066,80 D    |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  |     | 317.281,96 D   | 50.773,60  | 368.055,56 | 0,00       | 0,00         | 368.055,56 D   |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | 317.281,96 D   | 50.773,60  | 368.055,56 | 0,00       | 0,00         | 368.055,56 D   |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria  |     | 3.750,00 D     | 0,00       | 3.750,00   | 0,00       | 0,00         | 3.750,00 D     |
| 332310600 - Manutenção e Conservação  |     | 2.928,08 D     | 0,00       | 2.928,08   | 0,00       | 0,00         | 2.928,08 D     |
| 332310700 - Serviços de Apoio   |     | 0,00           | 173,61     | 173,61     | 0,00       | 0,00         | 173,61 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  |     | 2.666,80 D     | 421,40     | 3.088,20   | 0,00       | 0,00         | 3.088,20 D     |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj  |     | 296.897,58 D   | 50.178,59  | 347.076,17 | 0,00       | 0,00         | 347.076,17 D   |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                               |     | 2.647.295,12 C | 0,00       | 0,00       | 365.844,36 | 3.013.139,48 | 3.013.139,48 C |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                |     | 37.629,30 C    | 0,00       | 0,00       | 2.200,23   | 39.829,53    | 39.829,53 C    |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>    |     | 37.629,30 C    | 0,00       | 0,00       | 2.200,23   | 39.829,53    | 39.829,53 C    |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                             |     | 37.629,30 C    | 0,00       | 0,00       | 2.200,23   | 39.829,53    | 39.829,53 C    |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                     |     | 37.629,30 C    | 0,00       | 0,00       | 2.200,23   | 39.829,53    | 39.829,53 C    |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                          |     | 2.609.665,82 C | 0,00       | 0,00       | 363.643,35 | 2.973.309,17 | 2.973.309,17 C |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                             |     | 1.953.215,05 C | 0,00       | 0,00       | 296.225,97 | 2.249.441,02 | 2.249.441,02 C |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | 1.953.215,05 C | 0,00       | 0,00       | 296.225,97 | 2.249.441,02 | 2.249.441,02 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    |     | 1.953.215,05 C | 0,00       | 0,00       | 296.225,97 | 2.249.441,02 | 2.249.441,02 C |



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

SETEMBRO/2017

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito            |                      | Crédito           |                     | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado           |                        |
| 451120200 - Repasse Recebido  |     | 1.953.215,05 C         | 0,00              | 0,00                 | 296.225,97        | 2.249.441,02        | 2.249.441,02 C         |
| <b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                      |     | <b>656.450,77 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>67.417,38</b>  | <b>723.868,15</b>   | <b>723.868,15 C</b>    |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                      |     | <b>656.450,77 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>67.417,38</b>  | <b>723.868,15</b>   | <b>723.868,15 C</b>    |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>656.450,77 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>67.417,38</b>  | <b>723.868,15</b>   | <b>723.868,15 C</b>    |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus   |     | 656.450,77 C           | 0,00              | 0,00                 | 67.417,38         | 723.868,15          | 723.868,15 C           |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                               |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,78</b>       | <b>0,78</b>         | <b>0,78 C</b>          |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                             |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,78</b>       | <b>0,78</b>         | <b>0,78 C</b>          |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,78</b>       | <b>0,78</b>         | <b>0,78 C</b>          |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,78</b>       | <b>0,78</b>         | <b>0,78 C</b>          |
| 499619900 - Outras Indenizacoes   |     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,78              | 0,78                | 0,78 C                 |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                       |     | <b>10.312.082,28 D</b> | <b>663.197,79</b> | <b>17.037.683,50</b> | <b>702.471,00</b> | <b>7.692.830,78</b> | <b>10.272.809,07 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>   |     | <b>9.384.125,93 D</b>  | <b>663.197,79</b> | <b>16.530.658,81</b> | <b>702.471,00</b> | <b>7.185.806,09</b> | <b>9.344.852,72 D</b>  |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>  |     | <b>1.308.600,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.308.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.308.600,00 D</b>  |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  |     | <b>1.308.600,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.308.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.308.600,00 D</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>  |     | <b>1.308.600,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.308.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.308.600,00 D</b>  |
| <b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>   |     | <b>1.158.600,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.158.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.158.600,00 D</b>  |
| 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             |
| <b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>   |     | <b>150.000,00 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00 D</b>    |
| 52111020400 - Transferências de Capital   |     | 150.000,00 D           | 0,00              | 150.000,00           | 0,00              | 0,00                | 150.000,00 D           |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   |     | <b>8.075.525,93 D</b>  | <b>663.197,79</b> | <b>15.222.058,81</b> | <b>702.471,00</b> | <b>7.185.806,09</b> | <b>8.036.252,72 D</b>  |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |     | <b>4.079.418,46 D</b>  | <b>396.571,38</b> | <b>9.306.687,84</b>  | <b>431.535,08</b> | <b>5.262.233,08</b> | <b>4.044.454,76 D</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  |     | <b>4.023.540,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.023.540,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.023.540,00 D</b>  |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>  |     | <b>4.023.540,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.023.540,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.023.540,00 D</b>  |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>   |     | <b>3.691.840,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.691.840,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.691.840,00 D</b>  |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais  |     | 2.828.500,00 D         | 0,00              | 2.828.500,00         | 0,00              | 0,00                | 2.828.500,00 D         |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes   |     | 863.340,00 D           | 0,00              | 863.340,00           | 0,00              | 0,00                | 863.340,00 D           |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>  |     | <b>331.700,00 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>331.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>331.700,00 D</b>    |
| 52211010201 - Investimentos   |     | 331.500,00 D           | 0,00              | 331.500,00           | 0,00              | 0,00                | 331.500,00 D           |
| 52211010203 - Amortização da Dívida   |     | 200,00 D               | 0,00              | 200,00               | 0,00              | 0,00                | 200,00 D               |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                    |     | <b>2.445.727,46 D</b>  | <b>180.803,84</b> | <b>2.626.531,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.626.531,30 D</b>  |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar   |     | 2.445.727,46 D         | 180.803,84        | 2.626.531,30         | 0,00              | 0,00                | 2.626.531,30 D         |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  |     | <b>0,00</b>            | <b>215.767,54</b> | <b>2.656.616,54</b>  | <b>215.767,54</b> | <b>2.656.616,54</b> | <b>0,00</b>            |
| 522130200 - Excesso de Arrecadacao  |     | 51.000,00 D            | 0,00              | 51.000,00            | 0,00              | 0,00                | 51.000,00 D            |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao   |     | 2.389.849,00 D         | 215.767,54        | 2.605.616,54         | 0,00              | 0,00                | 2.605.616,54 D         |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte                                     |     | 2.440.849,00 C         | 0,00              | 0,00                 | 215.767,54        | 2.656.616,54        | 2.656.616,54 C         |



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

SETEMBRO/2017

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             |     | <b>2.389.849,00 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>215.767,54</b>   | <b>2.605.616,54</b>  | <b>2.605.616,54 C</b>  |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                              |     | 2.389.849,00 C         | 0,00                | 0,00                 | 215.767,54          | 2.605.616,54         | 2.605.616,54 C         |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>3.996.107,47 D</b>  | <b>266.626,41</b>   | <b>5.915.370,97</b>  | <b>270.935,92</b>   | <b>1.923.573,01</b>  | <b>3.991.797,96 D</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |     | <b>3.996.107,47 D</b>  | <b>266.626,41</b>   | <b>5.915.370,97</b>  | <b>270.935,92</b>   | <b>1.923.573,01</b>  | <b>3.991.797,96 D</b>  |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | <b>3.996.107,47 D</b>  | <b>266.626,41</b>   | <b>5.915.370,97</b>  | <b>270.935,92</b>   | <b>1.923.573,01</b>  | <b>3.991.797,96 D</b>  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                      |     | 5.373.804,60 D         | 99.830,47           | 5.473.635,07         | 0,00                | 0,00                 | 5.473.635,07 D         |
| 522920102 - Reforco de Empenhos                                      |     | 274.939,96 D           | 166.795,94          | 441.735,90           | 0,00                | 0,00                 | 441.735,90 D           |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |     | 1.652.637,09 C         | 0,00                | 0,00                 | 270.935,92          | 1.923.573,01         | 1.923.573,01 C         |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |     | <b>927.956,35 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>507.024,69</b>    | <b>0,00</b>         | <b>507.024,69</b>    | <b>927.956,35 D</b>    |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>602.530,44 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>347.902,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>347.902,12</b>    | <b>602.530,44 D</b>    |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos                             |     | 602.530,44 D           | 0,00                | 347.902,12           | 0,00                | 0,00                 | 602.530,44 D           |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício              |     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 347.902,12           | 0,00                   |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>325.425,91 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>159.122,57</b>    | <b>0,00</b>         | <b>159.122,57</b>    | <b>325.425,91 D</b>    |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                               |     | 325.425,91 D           | 0,00                | 159.122,57           | 0,00                | 0,00                 | 325.425,91 D           |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                  |     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 159.122,57           | 0,00                   |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>10.312.082,28 C</b> | <b>2.741.032,32</b> | <b>26.407.655,69</b> | <b>2.701.759,11</b> | <b>35.752.508,41</b> | <b>10.272.809,07 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>9.384.125,93 C</b>  | <b>2.738.440,32</b> | <b>25.564.443,21</b> | <b>2.699.167,11</b> | <b>34.909.295,93</b> | <b>9.344.852,72 C</b>  |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>1.308.600,00 C</b>  | <b>69.618,39</b>    | <b>763.698,46</b>    | <b>69.618,39</b>    | <b>2.072.298,46</b>  | <b>1.308.600,00 C</b>  |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>614.519,93 C</b>    | <b>69.618,39</b>    | <b>763.698,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.308.600,00</b>  | <b>544.901,54 C</b>    |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>464.519,93 C</b>    | <b>69.618,39</b>    | <b>763.698,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.158.600,00</b>  | <b>394.901,54 C</b>    |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 13.970,70 C            | 2.200,23            | 39.829,53            | 0,00                | 51.600,00            | 11.770,47 C            |
| 621110700 - Transferências Correntes                                 |     | 443.549,23 C           | 67.417,38           | 723.868,15           | 0,00                | 1.100.000,00         | 376.131,85 C           |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 7.000,00 C             | 0,78                | 0,78                 | 0,00                | 7.000,00             | 6.999,22 C             |
| <b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                |     | <b>150.000,00 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00 C</b>    |
| 621120400 - Transferências de Capital                                |     | 150.000,00 C           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 150.000,00           | 150.000,00 C           |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>694.080,07 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>69.618,39</b>    | <b>763.698,46</b>    | <b>763.698,46 C</b>    |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>694.080,07 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>69.618,39</b>    | <b>763.698,46</b>    | <b>763.698,46 C</b>    |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 37.629,30 C            | 0,00                | 0,00                 | 2.200,23            | 39.829,53            | 39.829,53 C            |
| 621210700 - Transferências Correntes                                 |     | 656.450,77 C           | 0,00                | 0,00                 | 67.417,38           | 723.868,15           | 723.868,15 C           |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,78                | 0,78                 | 0,78 C                 |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>8.075.525,93 C</b>  | <b>2.668.821,93</b> | <b>24.800.744,75</b> | <b>2.629.548,72</b> | <b>32.836.997,47</b> | <b>8.036.252,72 C</b>  |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>4.079.418,46 C</b>  | <b>1.575.607,94</b> | <b>16.660.866,13</b> | <b>1.540.644,24</b> | <b>20.705.320,89</b> | <b>4.044.454,76 C</b>  |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>83.310,99 C</b>     | <b>482.393,95</b>   | <b>8.520.987,51</b>  | <b>451.739,76</b>   | <b>8.573.644,31</b>  | <b>52.656,80 C</b>     |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>77.917,36 C</b>     | <b>478.470,95</b>   | <b>7.912.098,89</b>  | <b>447.816,76</b>   | <b>7.959.362,06</b>  | <b>47.263,17 C</b>     |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 43.594,62 C            | 265.159,75          | 5.415.857,17         | 231.141,97          | 5.425.434,01         | 9.576,84 C             |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 34.322,74 C            | 213.311,20          | 2.496.241,72         | 216.674,79          | 2.533.928,05         | 37.686,33 C            |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     | <b>5.393,63 C</b>      | <b>3.923,00</b>     | <b>608.888,62</b>    | <b>3.923,00</b>     | <b>614.282,25</b>    | <b>5.393,63 C</b>      |



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

SETEMBRO/2017

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 622110201 - Investimentos   |     | 5.393,63 C            | 3.923,00            | 608.688,62          | 3.923,00            | 614.082,25           | 5.393,63 C            |
| 622110203 - Amortização da Dívida   |     | 0,00                  | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 200,00               | 0,00                  |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>  |     | <b>3.996.107,47 C</b> | <b>1.093.213,99</b> | <b>8.139.878,62</b> | <b>1.088.904,48</b> | <b>12.131.676,58</b> | <b>3.991.797,96 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar  |     | 1.230.428,06 C        | 648.980,12          | 5.067.296,62        | 266.626,41          | 5.915.370,97         | 848.074,35 C          |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar   |     | 137.331,28 C          | 444.233,87          | 3.072.582,00        | 378.044,20          | 3.143.723,61         | 71.141,61 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago  |     | 2.628.348,13 C        | 0,00                | 0,00                | 444.233,87          | 3.072.582,00         | 3.072.582,00 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       |     | <b>3.996.107,47 C</b> | <b>1.093.213,99</b> | <b>8.139.878,62</b> | <b>1.088.904,48</b> | <b>12.131.676,58</b> | <b>3.991.797,96 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>   |     | <b>3.996.107,47 C</b> | <b>1.093.213,99</b> | <b>8.139.878,62</b> | <b>1.088.904,48</b> | <b>12.131.676,58</b> | <b>3.991.797,96 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   |     | <b>3.996.107,47 C</b> | <b>1.093.213,99</b> | <b>8.139.878,62</b> | <b>1.088.904,48</b> | <b>12.131.676,58</b> | <b>3.991.797,96 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar   |     | 2.883.065,15 C        | 378.044,20          | 3.143.723,61        | 266.626,41          | 5.915.370,97         | 2.771.647,36 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar   |     | 137.331,28 C          | 444.233,87          | 3.072.582,00        | 378.044,20          | 3.143.723,61         | 71.141,61 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos   |     | 2.628.348,13 C        | 0,00                | 0,00                | 444.233,87          | 3.072.582,00         | 3.072.582,00 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos  |     | 1.652.637,09 D        | 270.935,92          | 1.923.573,01        | 0,00                | 0,00                 | 1.923.573,01 D        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   |     | <b>927.956,35 C</b>   | <b>2.592,00</b>     | <b>843.212,48</b>   | <b>2.592,00</b>     | <b>843.212,48</b>    | <b>927.956,35 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   |     | <b>602.530,44 C</b>   | <b>2.492,00</b>     | <b>551.004,10</b>   | <b>2.492,00</b>     | <b>551.004,10</b>    | <b>602.530,44 C</b>   |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar   |     | 441.474,22 C          | 0,00                | 104.982,62          | 0,00                | 347.902,12           | 441.474,22 C          |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar   |     | 65.428,86 C           | 2.492,00            | 98.119,36           | 0,00                | 104.982,62           | 62.936,86 C           |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos  |     | 95.627,36 C           | 0,00                | 0,00                | 2.492,00            | 98.119,36            | 98.119,36 C           |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>347.902,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio                                 |     | 0,00                  | 0,00                | 347.902,12          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   |     | <b>325.425,91 C</b>   | <b>100,00</b>       | <b>292.208,38</b>   | <b>100,00</b>       | <b>292.208,38</b>    | <b>325.425,91 C</b>   |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar  |     | 192.440,10 C          | 100,00              | 133.085,81          | 0,00                | 159.122,57           | 192.340,10 C          |
| 632200000 - Rp Processados Pagos  |     | 132.985,81 C          | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 133.085,81           | 133.085,81 C          |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio   |     | 0,00                  | 0,00                | 159.122,57          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |     | <b>2.649.856,94 D</b> | <b>367.917,13</b>   | <b>3.022.403,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.629,19</b>      | <b>3.017.774,07 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>2.649.856,94 D</b> | <b>367.917,13</b>   | <b>3.022.403,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.629,19</b>      | <b>3.017.774,07 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |     | <b>2.649.856,94 D</b> | <b>367.917,13</b>   | <b>3.022.403,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.629,19</b>      | <b>3.017.774,07 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>2.649.856,94 D</b> | <b>367.917,13</b>   | <b>3.022.403,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.629,19</b>      | <b>3.017.774,07 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,78</b>         | <b>0,78</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,78 D</b>         |
| 721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00                        | F   | 0,00                  | 0,78                | 0,78                | 0,00                | 0,00                 | 0,78 D                |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | <b>2.647.295,12 D</b> | <b>365.843,58</b>   | <b>3.013.138,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.013.138,70 D</b> |
| 721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27                 | F   | 694.080,07 D          | 69.617,61           | 763.697,68          | 0,00                | 0,00                 | 763.697,68 D          |
| 721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06 |     | 1.953.215,05 D        | 296.225,97          | 2.249.441,02        | 0,00                | 0,00                 | 2.249.441,02 D        |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  |     | <b>2.561,82 D</b>     | <b>2.072,77</b>     | <b>9.263,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.629,19</b>      | <b>4.634,59 D</b>     |
| <b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>                                | F   | <b>2.561,82 D</b>     | <b>2.072,77</b>     | <b>9.263,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.629,19</b>      | <b>4.634,59 D</b>     |
| 721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27                                | F   | 849,36 D              | 1.358,16            | 2.207,52            | 0,00                | 0,00                 | 2.207,52 D            |





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

SETEMBRO/2017

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06                                    |     | 1.712,46 D            | 714,61              | 7.056,26             | 0,00                | 4.629,19             | 2.427,07 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   |     | <b>2.649.856,94 C</b> | <b>1.403.875,23</b> | <b>14.652.782,07</b> | <b>1.771.792,36</b> | <b>17.670.556,14</b> | <b>3.017.774,07 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>2.649.856,94 C</b> | <b>1.403.875,23</b> | <b>14.652.782,07</b> | <b>1.771.792,36</b> | <b>17.670.556,14</b> | <b>3.017.774,07 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>2.649.856,94 C</b> | <b>1.403.875,23</b> | <b>14.652.782,07</b> | <b>1.771.792,36</b> | <b>17.670.556,14</b> | <b>3.017.774,07 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>2.649.856,94 C</b> | <b>1.403.875,23</b> | <b>14.652.782,07</b> | <b>1.771.792,36</b> | <b>17.670.556,14</b> | <b>3.017.774,07 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |     | <b>1.348.812,35 D</b> | <b>266.626,41</b>   | <b>5.915.370,97</b>  | <b>636.780,28</b>   | <b>4.936.712,49</b>  | <b>978.658,48 D</b>   |
| <b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,78</b>         | <b>0,78</b>          | <b>0,78 C</b>         |
| 821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00   | F   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,78                | 0,78                 | 0,78 C                |
| <b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | <b>1.348.812,35 D</b> | <b>266.626,41</b>   | <b>5.915.370,97</b>  | <b>636.779,50</b>   | <b>4.936.711,71</b>  | <b>978.659,26 D</b>   |
| 821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27  | F   | 638.795,77 D          | 63.499,89           | 2.144.297,22         | 252.544,61          | 1.694.546,17         | 449.751,05 D          |
| 821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06                                |     | 710.016,58 D          | 203.126,52          | 3.771.073,75         | 384.234,89          | 3.242.165,54         | 528.908,21 D          |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |     | <b>1.125.445,44 C</b> | <b>648.980,12</b>   | <b>5.172.279,24</b>  | <b>266.626,41</b>   | <b>5.915.370,97</b>  | <b>743.091,73 C</b>   |
| <b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>                   | F   | <b>1.125.445,44 C</b> | <b>648.980,12</b>   | <b>5.172.279,24</b>  | <b>266.626,41</b>   | <b>5.915.370,97</b>  | <b>743.091,73 C</b>   |
| 821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27                     | F   | 489.897,03 C          | 308.916,03          | 1.899.816,33         | 63.499,89           | 2.144.297,22         | 244.480,89 C          |
| 821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06                                |     | 635.548,41 C          | 340.064,09          | 3.272.462,91         | 203.126,52          | 3.771.073,75         | 498.610,84 C          |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> |     | <b>103.197,64 C</b>   | <b>483.203,32</b>   | <b>3.554.783,56</b>  | <b>419.577,39</b>   | <b>3.594.355,27</b>  | <b>39.571,71 C</b>    |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | <b>14.354,46 C</b>    | <b>447.479,60</b>   | <b>3.304.440,90</b>  | <b>378.044,20</b>   | <b>3.249.359,96</b>  | <b>55.080,94 D</b>    |
| <b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | <b>14.354,46 C</b>    | <b>447.479,60</b>   | <b>3.304.440,90</b>  | <b>378.044,20</b>   | <b>3.249.359,96</b>  | <b>55.080,94 D</b>    |
| 82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27  | F   | 5.370,51 C            | 133.441,00          | 971.049,30           | 125.989,03          | 968.967,84           | 2.081,46 D            |
| 82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06                              |     | 8.983,95 C            | 314.038,60          | 2.333.391,60         | 252.055,17          | 2.280.392,12         | 52.999,48 D           |
| <b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>  |     | <b>88.843,18 C</b>    | <b>35.723,72</b>    | <b>250.342,66</b>    | <b>36.467,81</b>    | <b>339.929,93</b>    | <b>89.587,27 C</b>    |
| <b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>                                     | F   | <b>88.843,18 C</b>    | <b>35.723,72</b>    | <b>250.342,66</b>    | <b>36.467,81</b>    | <b>339.929,93</b>    | <b>89.587,27 C</b>    |
| 82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27                           | F   | 53.018,57 C           | 15.519,55           | 69.786,82            | 12.254,53           | 119.540,37           | 49.753,55 C           |
| 82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06             |     | 35.824,61 C           | 20.204,17           | 180.555,84           | 24.213,28           | 220.389,56           | 39.833,72 C           |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.065,38</b>     | <b>5.065,38</b>      | <b>5.065,38 C</b>     |
| <b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.065,38</b>     | <b>5.065,38</b>      | <b>5.065,38 C</b>     |
| 82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde SUS FT 27                               | F   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 70,91               | 70,91                | 70,91 C               |
| 82113030213 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06                 |     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 4.994,47            | 4.994,47             | 4.994,47 C            |



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

SETEMBRO/2017

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito   |           | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|----------|-----------|------------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês   | Acumulado | No Mês     | Acumulado    |                |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA                             |     | 2.770.026,21 C | 5.065,38 | 10.348,30 | 448.808,28 | 3.224.117,41 | 3.213.769,11 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F   | 2.770.026,21 C | 5.065,38 | 10.348,30 | 448.808,28 | 3.224.117,41 | 3.213.769,11 C |
| 821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27                       | F   | 785.439,09 C   | 70,91    | 70,91     | 138.064,18 | 923.503,27   | 923.432,36 C   |
| 821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06         |     | 1.984.587,12 C | 4.994,47 | 10.277,39 | 310.744,10 | 2.300.614,14 | 2.290.336,75 C |

**Total Geral**

| Saldo Anterior |               | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | Devedor       | Credor        |
| 27.306.200,48  | 27.306.200,48 | 6.676.647,24 | 72.796.168,57 | 6.676.647,24 | 72.796.168,57 | 28.596.220,50 | 28.596.220,50 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 2.314.907,13         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 2.142.655,17         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 2.840.887,52         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 3.013.139,48         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.272.809,07        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.272.809,07        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 3.017.774,07         | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 3.017.774,07         |
| <b>Soma</b>  | <b>18.446.377,79</b> | <b>Soma</b>   | <b>18.446.377,79</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                      |   | <b>172.251,96</b>    |

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
 CONTADOR(A) CRC.7524/SE



# ANEXOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2017

| Data                    | Conta  | Bruto            | Retido       | Líquido          |
|-------------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 06/09/2017              | 213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar             | 2.492,00         | 0,00         | 2.492,00         |
| 06/09/2017              | 21881011301 # Sindipastora                                   | 245,85           | 0,00         | 245,85           |
| 06/09/2017              | 21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde                 | 175,13           | 0,00         | 175,13           |
| 06/09/2017              | 21881011306 # Sintasa  | 12,02            | 0,00         | 12,02            |
| 06/09/2017              | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica       | 13.458,56        | 0,00         | 13.458,56        |
| 06/09/2017              | 21881019902 # SINDCONAM-SE                                   | 112,00           | 0,00         | 112,00           |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>16.495,56</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.495,56</b> |
| 15/09/2017              | 211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | 100,00           | 16,00        | 84,00            |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>100,00</b>    | <b>16,00</b> | <b>84,00</b>     |
| 21/09/2017              | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica       | 2.209,67         | 0,00         | 2.209,67         |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>2.209,67</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.209,67</b>  |
| 28/09/2017              | 113810800 # Salário Família                                  | 93,21            | 0,00         | 93,21            |
| 28/09/2017              | 113810900 # Salário Maternidade                              | 1.264,95         | 0,00         | 1.264,95         |
| 28/09/2017              | 21881011001 # Pensão Alimentícia                             | 582,73           | 0,00         | 582,73           |
| 28/09/2017              | 21881011301 # Sindipastora                                   | 240,22           | 0,00         | 240,22           |
| 28/09/2017              | 21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde                 | 184,59           | 0,00         | 184,59           |
| 28/09/2017              | 21881011306 # Sintasa  | 12,02            | 0,00         | 12,02            |
| 28/09/2017              | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica       | 4.051,16         | 0,00         | 4.051,16         |
| 28/09/2017              | 21881019902 # SINDCONAM-SE                                   | 112,00           | 0,00         | 112,00           |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>6.540,88</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.540,88</b>  |
| 29/09/2017              | 113810800 # Salário Família                                  | 714,61           | 0,00         | 714,61           |
| 29/09/2017              | 21881011001 # Pensão Alimentícia                             | 1.178,24         | 0,00         | 1.178,24         |
| 29/09/2017              | 21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde                 | 70,91            | 0,00         | 70,91            |
| 29/09/2017              | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica       | 13.078,62        | 0,00         | 13.078,62        |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>15.042,38</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.042,38</b> |
| <b>Total Geral:</b>     |  | <b>40.388,49</b> | <b>16,00</b> | <b>40.372,49</b> |
| <b>Total Registros:</b> |  | <b>20</b>        |              |                  |

Data: 29/09/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



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

SETEMBRO/2017

| Data              | Nº  | Receita   | Conta   | Arrec.       | Dedução          | Valor       |                  |
|-------------------|-----|---|---------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>06/09/2017</b> |     |   |         |              |                  |             |                  |
| 06/09/2017        | 244 | 17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus                               | 148253  | 10.469,67    | 0,00             | 10.469,67   |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b> | <b>10.469,67</b> | <b>0,00</b> | <b>10.469,67</b> |
| <b>12/09/2017</b> |     |   |         |              |                  |             |                  |
| 12/09/2017        | 245 | 17213363 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar      | 148288  | 1.455,95     | 0,00             | 1.455,95    |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b> | <b>1.455,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.455,95</b>  |
| <b>15/09/2017</b> |     |   |         |              |                  |             |                  |
| 15/09/2017        | 246 | 17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus                         | 148253  | 8.669,70     | 0,00             | 8.669,70    |                  |
| 15/09/2017        | 247 | 17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus                         | 148253  | 1.014,00     | 0,00             | 1.014,00    |                  |
| 15/09/2017        | 248 | 17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus                         | 148253  | 456,30       | 0,00             | 456,30      |                  |
| 15/09/2017        | 249 | 17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus                                      | 148253  | 21.390,00    | 0,00             | 21.390,00   |                  |
| 15/09/2017        | 250 | 17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus   | 148253  | 6.690,00     | 0,00             | 6.690,00    |                  |
| 15/09/2017        | 251 | 17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus                 | 148253  | 11.200,00    | 0,00             | 11.200,00   |                  |
| 15/09/2017        | 252 | 17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus                 | 148253  | 3.000,00     | 0,00             | 3.000,00    |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b> | <b>52.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.420,00</b> |
| <b>25/09/2017</b> |     |   |         |              |                  |             |                  |
| 25/09/2017        | 253 | 19229999 - Outras Restituições  | 3001090 | 0,78         | 0,00             | 0,78        |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b> | <b>0,78</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,78</b>      |
| <b>28/09/2017</b> |     |   |         |              |                  |             |                  |
| 28/09/2017        | 254 | 17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus                                  | 148318  | 101,40       | 0,00             | 101,40      |                  |
| 28/09/2017        | 255 | 17213365 - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)                                    | 148318  | 1.043,76     | 0,00             | 1.043,76    |                  |
| 28/09/2017        | 256 | 17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus                                  | 148318  | 1.926,60     | 0,00             | 1.926,60    |                  |
|                   |     |   |         | <b>Soma:</b> | <b>3.071,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.071,76</b>  |
| <b>29/09/2017</b> |     |   |         |              |                  |             |                  |
| 29/09/2017        | 257 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 133000  | 1,81         | 0,00             | 1,81        |                  |
| 29/09/2017        | 258 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 146552  | 38,39        | 0,00             | 38,39       |                  |
| 29/09/2017        | 259 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 166464  | 9,77         | 0,00             | 9,77        |                  |
| 29/09/2017        | 260 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 148229  | 12,76        | 0,00             | 12,76       |                  |
| 29/09/2017        | 261 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 158640  | 42,18        | 0,00             | 42,18       |                  |
| 29/09/2017        | 262 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 148253  | 625,98       | 0,00             | 625,98      |                  |



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

SETEMBRO/2017

| Data                | Nº  | Receita   | Conta   | Arrec.           | Dedução     | Valor            |
|---------------------|-----|---|---------|------------------|-------------|------------------|
| 29/09/2017          | 263 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 148288  | 71,93            | 0,00        | 71,93            |
| 29/09/2017          | 264 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 148318  | 175,01           | 0,00        | 175,01           |
| 29/09/2017          | 265 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 166456  | 15,57            | 0,00        | 15,57            |
| 29/09/2017          | 266 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 166472  | 45,95            | 0,00        | 45,95            |
| 29/09/2017          | 267 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 166626  | 58,81            | 0,00        | 58,81            |
| 29/09/2017          | 268 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 166324  | 22,81            | 0,00        | 22,81            |
| 29/09/2017          | 269 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 173142  | 1.026,41         | 0,00        | 1.026,41         |
| 29/09/2017          | 270 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 16948X  | 2,70             | 0,00        | 2,70             |
| 29/09/2017          | 271 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 3001090 | 7,70             | 0,00        | 7,70             |
| 29/09/2017          | 272 | 13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 3001341 | 42,45            | 0,00        | 42,45            |
| <b>Soma:</b>        |     |   |         | <b>2.200,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.200,23</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |     |   |         | <b>69.618,39</b> | <b>0,00</b> | <b>69.618,39</b> |

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



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

**SETEMBRO/2017**

| <b>Data</b>  | <b>Conta</b>   | <b>Valor</b>     |
|--------------|--|------------------|
| 08/09/2017   | 21881010201 - Inss                                     | 315,81           |
| 08/09/2017   | 21881010801 - Iss                                      | 478,50           |
| <b>Soma:</b> |  | <b>794,31</b>    |
| 11/09/2017   | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 56,25            |
| <b>Soma:</b> |  | <b>56,25</b>     |
| 15/09/2017   | 21881010201 - Inss                                     | 11,00            |
| 15/09/2017   | 21881010801 - Iss                                      | 5,00             |
| <b>Soma:</b> |  | <b>16,00</b>     |
| 27/09/2017   | 21881010201 - Inss                                     | 624,59           |
| 27/09/2017   | 21881011301 - Sindipastora                             | 21,29            |
| 27/09/2017   | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde           | 75,73            |
| 27/09/2017   | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 942,31           |
| <b>Soma:</b> |  | <b>1.663,92</b>  |
| 28/09/2017   | 21881010201 - Inss                                     | 4.219,63         |
| 28/09/2017   | 21881010401 - Irrf                                     | 1.986,35         |
| 28/09/2017   | 21881011001 - Pensão Alimentícia                       | 582,73           |
| 28/09/2017   | 21881011301 - Sindipastora                             | 38,65            |
| 28/09/2017   | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde           | 108,86           |
| 28/09/2017   | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 3.108,85         |
| <b>Soma:</b> |  | <b>10.045,07</b> |
| 29/09/2017   | 21881010201 - Inss                                     | 12.276,95        |
| 29/09/2017   | 21881010401 - Irrf                                     | 2.048,62         |
| 29/09/2017   | 21881011001 - Pensão Alimentícia                       | 1.178,24         |
| 29/09/2017   | 21881011301 - Sindipastora                             | 180,28           |
| 29/09/2017   | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde           | 70,91            |
| 29/09/2017   | 21881011306 - Sintasa                                  | 12,02            |
| 29/09/2017   | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.078,62        |
| 29/09/2017   | 21881019902 - SINDCONAM-SE                             | 112,00           |
| <b>Soma:</b> |  | <b>28.957,64</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b>     | <b>41.533,19</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>23</b>        |

**NARA OLIVEIRA DA SILVA**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Mat.1918**

**JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA**  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259**



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

Exercício Até: SETEMBRO/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<br>2.6.2007.33903900-0106000   | OI TELEMAR NORTE LESTE SA - 33.000.118/0001-79   | 997,80           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 997,80    |
| 02/01/2012         | 14<br>2.6.2007.33903900-0106000  | CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29  | 7.104,64         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.104,64  |
| 02/01/2012         | 15<br>2.6.2007.33903900-0106000  | CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA (CLINICA SANTA ANA) - 86.951.639/0001-78 | 6.140,53         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.140,53  |
| 02/01/2012         | 18<br>2.6.2030.33903900-0127000  | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56   | 35,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 35,00     |
| 01/03/2012         | 111<br>2.6.2007.33904300-0106000 | ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - 16.425.613/0001-00                        | 36.574,56        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 36.574,56 |
| 01/06/2012         | 176<br>2.6.2007.33903900-0106000 | STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26                                 | 4.500,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.500,00  |
| 14/06/2012         | 179<br>2.6.2035.33903000-0106000 | SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.895.119/0001-70                            | 479,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 479,00    |
| 14/06/2012         | 181<br>2.6.2030.33903000-0106000 | SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.895.119/0001-70                            | 1.676,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.676,00  |
| 15/06/2012         | 182<br>2.6.2007.33903900-0106000 | EMSERLOC - EMPRESA DE SERVIÇO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.584.007/0001-11               | 7.870,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.870,00  |
| 18/06/2012         | 183<br>2.6.2007.33903900-0106000 | FORTLUX DO NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - 07.167.169/0001-80                        | 300,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 300,00    |
| 02/07/2012         | 207<br>2.6.2007.33903900-0106000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO - 32.728.420/0001-85                        | 15.000,00        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.000,00 |
| 16/07/2012         | 216<br>2.6.2030.33903000-0127000 | FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51                  | 691,80           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 691,80    |
| 16/07/2012         | 218<br>2.6.2035.33903000-0106000 | FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51                  | 1.119,40         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.119,40  |
| 16/07/2012         | 220<br>2.6.2029.33903000-0106000 | FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51                  | 1.576,33         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.576,33  |
| 17/07/2012         | 221<br>2.6.2007.33903900-0106000 | CASA DAS COPIADORAS COM.REP.E SERVIÇOS LTDA. TONER E CIA. - 02.020.833/0001-40               | 48,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 48,00     |
| 20/07/2012         | 224<br>2.6.2007.33901400-0106000 | FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53                                    | 60,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 60,00     |
| 20/07/2012         | 225<br>2.6.2007.33901400-0106000 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA - 201.339.955-34  | 60,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 60,00     |



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

Exercício Até: SETEMBRO/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<br>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<br>01/08/2012       | 2.6.2007.33903900-0106000     | CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29  | 398,50           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 398,50            |
| <b>Soma do Ano 2012</b> |                               |  | <b>88.243,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.243,54</b>  |
| <b>Exercício: 2013</b>  |                               |  |                  |                      |             |             |                  |             |             |                   |
| 119<br>09/04/2013       | 2.6.2007.33903900-0106000     | DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51                                  | 0,01             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,01              |
| 285<br>14/10/2013       | 2.6.1026.44905100-0125000     | S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01                                       | 16.461,74        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 16.461,74         |
| <b>Soma do Ano 2013</b> |                               |  | <b>16.461,75</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.461,75</b>  |
| <b>Exercício: 2014</b>  |                               |  |                  |                      |             |             |                  |             |             |                   |
| 154<br>07/05/2014       | 06.0601.1024.44905100-0127000 | CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04  | 0,00             | 19.101,34            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 19.101,34         |
| 217<br>01/08/2014       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12   | 0,00             | 60.802,00            | 0,00        | 0,00        | 2.812,60         | 0,00        | 0,00        | 57.989,40         |
| 315<br>31/12/2014       | 06.0601.1024.44905100-0127000 | CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04  | 0,00             | 93.451,66            | 0,00        | 0,00        | 64.943,18        | 0,00        | 0,00        | 28.508,48         |
| <b>Soma do Ano 2014</b> |                               |  | <b>0,00</b>      | <b>173.355,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.755,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.599,22</b> |
| <b>Exercício: 2015</b>  |                               |  |                  |                      |             |             |                  |             |             |                   |
| 30<br>02/01/2015        | 06.0601.2013.33903900-0106000 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96   | 15.000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 15.000,00         |
| 36<br>05/01/2015        | 06.0601.2013.31901100-0106000 | FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87                     | 4.981,92         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4.981,92          |
| 49<br>05/01/2015        | 06.0601.2019.31901100-0127000 | FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53                                    | 505,63           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 505,63            |
| 62<br>05/01/2015        | 06.0601.2017.31901100-0127000 | FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30  | 677,17           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 677,17            |
| 151<br>01/07/2015       | 06.0601.2013.31901100-0106000 | FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87                     | 2.933,33         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2.933,33          |
| 157<br>31/07/2015       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12   | 0,00             | 21.580,72            | 2.959,60    | 2.492,00    | 24.348,20        | 0,00        | 0,00        | 192,12            |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data)      | Classificação                 | Credor                                       | Valor Processado | Valor Não Processado |                  | Pago            |                  | Cancelado   |             | A Pagar           |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                         |                               |  |                  | Não Liquidado        | Liquidado        | No Período      | Acumulado        | No Período  | Acumulado   |                   |
| 163<br>03/08/2015       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 | 37.500,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 37.500,00         |
| 172<br>01/09/2015       | 06.0601.2013.33903900-0127000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56           | 0,00             | 3.619,00             | 614,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4.233,00          |
| 234<br>30/12/2015       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 | 0,00             | 0,00                 | 52.500,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 52.500,00         |
| <b>Soma do Ano 2015</b> |                               |  | <b>61.598,05</b> | <b>25.199,72</b>     | <b>56.073,60</b> | <b>2.492,00</b> | <b>24.348,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118.523,17</b> |

**Exercício: 2016**

|                   |                               |   |           |            |      |      |           |      |      |            |
|-------------------|-------------------------------|---|-----------|------------|------|------|-----------|------|------|------------|
| 14<br>04/01/2016  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11                                  | 550,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 550,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 17<br>04/01/2016  | 06.0601.2013.31901300-0106000 | INSS - 32.829.541/0001-13   | 67.920,36 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 41.883,60 | 0,00 | 0,00 | 26.036,76  |
| 72<br>04/01/2016  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11  | 290,74    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 290,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 75<br>04/01/2016  | 06.0601.2013.33903600-0106000 | MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00  | 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 76<br>04/01/2016  | 06.0601.2013.33903600-0106000 | GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39  | 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 77<br>04/01/2016  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20   | 526,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 526,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 78<br>04/01/2016  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 | 4.250,00  | 4.250,00   | 0,00 | 0,00 | 8.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 83<br>05/01/2016  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05  | 306,57    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 306,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 89<br>05/01/2016  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05  | 3.780,92  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3.780,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 93<br>08/01/2016  | 06.0601.1022.44905100-0127000 | CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04   | 0,00      | 2.603,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.603,72   |
| 94<br>15/01/2016  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60                               | 2.060,00  | 1.030,00   | 0,00 | 0,00 | 3.090,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 104<br>01/02/2016 | 06.0601.2013.33903000-0106000 | MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68                                  | 2.960,10  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2.960,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 125<br>08/03/2016 | 06.0601.1022.44905100-0127000 | REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26                                       | 0,00      | 301.569,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 301.569,55 |





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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                 | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago          |                   | Cancelado   |             | A Pagar           |
|-------------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                         |                               |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período    | Acumulado         | No Período  | Acumulado   |                   |
| 126<br>08/03/2016       | 06.0601.1022.44905100-0106000 | REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26   | 0,00                | 37.713,47            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 37.713,47         |
| 129<br>11/03/2016       | 06.0601.2013.33903000-0106000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78  | 351,90              | 735,38               | 0,00        | 0,00          | 1.087,28          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 163<br>13/05/2016       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11                                      | 250,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 250,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 201<br>01/07/2016       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30                                 | 20.204,97           | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 20.204,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 202<br>01/07/2016       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22  | 10.427,80           | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 10.427,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 203<br>01/07/2016       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20                           | 1.032,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 1.032,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 212<br>01/08/2016       | 06.0601.2013.33903000-0106000 | SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05   | 1.610,59            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 1.610,59          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 226<br>01/09/2016       | 06.0601.2013.33903000-0106000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05  | 6.859,47            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 6.859,47          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 251<br>29/09/2016       | 06.0601.2016.33903200-0127000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14                            | 9.740,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 9.740,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 284<br>10/10/2016       | 06.0601.2017.33903600-0127000 | ROSALVO DE MENEZES FREITAS - 653.664.175-20   | 100,00              | 0,00                 | 0,00        | 100,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 297<br>27/10/2016       | 06.0601.2013.33903000-0106000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05  | 4.583,10            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 4.583,10          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 309<br>23/11/2016       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52 | 720,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 720,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 311<br>12/12/2016       | 06.0601.2016.33903000-0106000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14                            | 6.710,65            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 6.710,65          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 312<br>12/12/2016       | 06.0601.2016.33903000-0127000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14                            | 11.327,40           | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 11.327,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 315<br>21/12/2016       | 06.0601.2017.33903900-0127000 | LACLISE LABORATÓRIO CLÍNICO SERGIPANO LTDA - 13.075.676/0001-96                                   | 360,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 360,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 316<br>23/12/2016       | 06.0601.2014.33903900-0106000 | TIMBO TURISMO ECOLOGICO E RURAL LTDA - 08.855.628/0001-80   | 800,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma do Ano 2016</b> |                               |   | <b>159.122,57</b>   | <b>347.902,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>139.101,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.923,50</b> |

Exercício: 2017



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

Exercício Até: SETEMBRO/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             | 2.317,81             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.317,81 |
| 02/01/2017         | 2 06.0601.2013.33903900-0106000  | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11            | 0,00             | 1.899,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.899,00 |
| 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             | 2.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00 |
| 03/01/2017         | 5 06.0601.2013.33903900-0106000  | DESO - 13.018.171/0001-90   | 0,00             | 707,25               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 707,25   |
| 03/01/2017         | 6 06.0601.2013.33903900-0106000  | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63    | 0,00             | 230,11               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 230,11   |
| 03/01/2017         | 7 06.0601.2013.33903900-0106000  | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11                            | 0,00             | 1.969,18             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.969,18 |
| 03/01/2017         | 11 06.0601.2022.31901100-0127000 | FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30                     | 0,00             | 850,12               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 850,12   |
| 03/01/2017         | 13 06.0601.2022.31901100-0127000 | FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30                     | 0,00             | 1.491,15             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.491,15 |
| 03/01/2017         | 15 06.0601.2071.31901100-0127000 | FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53               | 0,00             | 876,70               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 876,70   |
| 03/01/2017         | 18 06.0601.2071.31901100-0127000 | FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53               | 0,00             | 1.545,06             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.545,06 |
| 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         | 25 06.0601.2016.31901100-0127000 | FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53                     | 0,00             | 62,73                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 62,73    |
| 03/01/2017         | 28 06.0601.2020.31901100-0127000 | FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04                         | 0,00             | 437,80               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 437,80   |
| 03/01/2017         | 29 06.0601.2020.31901100-0127000 | FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04                         | 0,00             | 2.234,79             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.234,79 |
| 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             | 2.501,20             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.501,20 |
| 03/01/2017         | 32 06.0601.2020.31901100-0127000 | FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04                         | 0,00             | 1.583,34             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.583,34 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação                    | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                    |                                  |  |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 03/01/2017         | 33 06.0601.2019.31901100-0127000 | FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00          | 0,00             | 820,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 820,00   |
| 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             | 2.526,80             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.526,80 |
| 03/01/2017         | 37 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 |
| 03/01/2017         | 38 06.0601.2019.31901100-0127000 | FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00          | 0,00             | 1.944,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.944,00 |
| 03/01/2017         | 39 06.0601.2019.31901100-0127000 | FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00          | 0,00             | 1.470,80             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.470,80 |
| 03/01/2017         | 49 06.0601.2013.31901100-0106000 | FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 | 0,00             | 632,65               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 632,65   |
| 03/01/2017         | 52 06.0601.2013.33903900-0106000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68          | 0,00             | 2.380,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.380,00 |
| 03/01/2017         | 56 06.0601.2022.31900400-0127000 | CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84                             | 0,00             | 2.616,12             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.616,12 |
| 03/01/2017         | 58 06.0601.2013.31900400-0106000 | CLEDMA MARIA DOS SANTOS - 031.141.515-66                                 | 0,00             | 3.028,43             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.028,43 |
| 03/01/2017         | 59 06.0601.2013.31900400-0106000 | JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO - 016.308.985-03                              | 0,00             | 5.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00 |
| 03/01/2017         | 60 06.0601.2013.31900400-0106000 | MACLENE LIMA COSTA - 034.415.545-58                                      | 0,00             | 2.186,03             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.186,03 |
| 03/01/2017         | 61 06.0601.2013.31900400-0106000 | MARCIANA SANTOS - 054.198.535-31   | 0,00             | 1.874,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.874,00 |
| 03/01/2017         | 62 06.0601.2013.31900400-0106000 | MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48                                | 0,00             | 610,40               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 610,40   |
| 03/01/2017         | 63 06.0601.2013.31900400-0106000 | SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03                                    | 0,00             | 2.154,80             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.154,80 |
| 03/01/2017         | 64 06.0601.2013.31900400-0106000 | VITÓRIA DA SILVA CARDOSO - 061.125.655-01                                | 0,00             | 1.874,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.874,00 |
| 03/01/2017         | 65 06.0601.2013.31900400-0106000 | MÔNICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84                                | 0,00             | 1.874,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.874,00 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação                 | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|--------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                    |                               |  |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 66<br>03/01/2017   | 06.0601.2016.31900400-0106000 | DANILO BARRETO SILVA - 043.795.175-86  | 0,00             | 11.800,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.800,00 |
| 69<br>03/01/2017   | 06.0601.2015.31900400-0106000 | ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78   | 0,00             | 240,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 240,00    |
| 72<br>03/01/2017   | 06.0601.2013.31900400-0106000 | ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83   | 0,00             | 1.874,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.874,00  |
| 74<br>03/01/2017   | 06.0601.2013.31900400-0106000 | NOÊMIA DOS SANTOS - 829.380.405-04   | 0,00             | 1.874,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.874,00  |
| 76<br>03/01/2017   | 06.0601.2013.33903900-0106000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35   | 0,00             | 281,40               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 281,40    |
| 77<br>03/01/2017   | 06.0601.2067.33903900-0127000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35   | 0,00             | 247,85               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 247,85    |
| 80<br>03/01/2017   | 06.0601.2019.31900400-0106000 | DIOGO DE MELO LEITE - 963.724.945-15   | 0,00             | 2.400,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.400,00  |
| 82<br>03/01/2017   | 06.0601.2013.31900400-0106000 | MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO - 029.478.235-40   | 0,00             | 1.874,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.874,00  |
| 83<br>03/01/2017   | 06.0601.2013.31900400-0106000 | MONICA ROSA DA CRUZ - 008.659.755-82   | 0,00             | 1.874,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.874,00  |
| 84<br>03/01/2017   | 06.0601.2015.31900400-0127000 | MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08   | 0,00             | 2.160,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.160,00  |
| 85<br>03/01/2017   | 06.0601.2013.33903600-0106000 | GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39   | 700,00           | 2.100,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.800,00  |
| 86<br>03/01/2017   | 06.0601.2015.31900400-0106000 | MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08   | 0,00             | 720,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 720,00    |
| 89<br>03/01/2017   | 06.0601.2020.31900400-0106000 | WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53  | 0,00             | 7.200,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.200,00  |
| 92<br>03/01/2017   | 06.0601.2013.33903900-0106000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05 | 3.750,00         | 15.250,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.000,00 |
| 94<br>03/01/2017   | 06.0601.2013.33903000-0106000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05   | 0,00             | 699,80               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 699,80    |
| 96<br>04/01/2017   | 06.0601.2018.33903200-0106000 | FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91    | 0,00             | 215,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 215,00    |
| 101<br>10/01/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                                | 0,00             | 382,44               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 382,44    |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação                 | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|--------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                    |                               |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 102<br>10/01/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                 | 0,00             | 106,92               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 106,92    |
| 103<br>10/01/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                 | 0,00             | 179,02               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 179,02    |
| 104<br>10/01/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                 | 0,00             | 338,58               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 338,58    |
| 105<br>10/01/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                 | 0,00             | 307,92               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 307,92    |
| 108<br>10/01/2017  | 06.0601.2067.33903000-0127000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05                              | 0,00             | 56.400,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 56.400,00 |
| 109<br>10/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0127000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05                              | 0,00             | 54.608,90            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 54.608,90 |
| 110<br>10/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0106000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05                              | 0,00             | 54.021,65            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 54.021,65 |
| 111<br>10/01/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05                              | 10.083,61        | 6.014,15             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.097,76 |
| 112<br>16/01/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60               | 0,00             | 7.210,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.210,00  |
| 114<br>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<br>20/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0106000 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32                              | 0,00             | 397,87               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 397,87    |
| 123<br>20/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0106000 | THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26                            | 0,00             | 401,65               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 401,65    |
| 124<br>20/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0106000 | YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56 | 0,00             | 231,20               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 231,20    |
| 125<br>20/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0127000 | YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56 | 0,00             | 221,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 221,00    |
| 129<br>20/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0127000 | CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85                          | 0,00             | 38,52                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 38,52     |
| 130<br>20/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0106000 | CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85                          | 0,00             | 81,83                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 81,83     |
| 131<br>20/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0106000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                            | 0,00             | 858,99               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 858,99    |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação                 | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|--------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                    |                               |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 132<br>20/01/2017  | 06.0601.2016.33903000-0127000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                            | 0,00             | 166,50               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 166,50    |
| 134<br>24/01/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05                     | 0,00             | 97,35                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 97,35     |
| 140<br>01/02/2017  | 06.0601.2013.31900400-0106000 | MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48                                     | 0,00             | 1.544,40             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.544,40  |
| 141<br>01/02/2017  | 06.0601.2015.31900400-0106000 | ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78  | 0,00             | 2.640,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.640,00  |
| 143<br>01/02/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | BRADESCO S/A. - 60.746.948/2402-61  | 0,00             | 390,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 390,00    |
| 145<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12            | 0,00             | 0,70                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,70      |
| 147<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                            | 0,00             | 3.691,80             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.691,80  |
| 148<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                            | 0,00             | 3.745,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.745,00  |
| 149<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32                              | 0,00             | 58,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 58,00     |
| 150<br>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      |
| 153<br>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<br>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<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14        | 1.630,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.630,00  |
| 156<br>07/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14        | 2.202,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.202,00  |
| 157<br>09/02/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12            | 0,00             | 1.139,50             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.139,50  |
| 160<br>13/02/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68                  | 0,00             | 10.748,40            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.748,40 |
| 161<br>13/02/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40                              | 0,00             | 7.872,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.872,00  |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação                 | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|--------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                    |                               |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 162<br>15/02/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31                                | 121,00           | 1.010,50             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.131,50 |
| 163<br>15/02/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78                                      | 0,00             | 2.078,99             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.078,99 |
| 172<br>01/03/2017  | 06.0601.2016.31900400-0106000 | WILLYANE DOS SANTOS SILVA - 060.844.955-59  | 0,00             | 2.286,28             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.286,28 |
| 173<br>01/03/2017  | 06.0601.2016.31900400-0106000 | WLIANE DOS SANTOS - 043.226.325-05  | 0,00             | 2.248,80             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.248,80 |
| 179<br>14/03/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30                          | 160,30           | 763,78               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 924,08   |
| 180<br>14/03/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24 | 0,00             | 1.397,40             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.397,40 |
| 189<br>30/03/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                       | 0,00             | 766,26               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 766,26   |
| 190<br>30/03/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                       | 0,00             | 1.158,19             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.158,19 |
| 197<br>30/03/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                       | 0,00             | 673,51               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 673,51   |
| 198<br>03/04/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63                | 0,00             | 140,03               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 140,03   |
| 199<br>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 |
| 223<br>19/04/2017  | 06.0601.2013.33903000-0106000 | ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21                       | 0,00             | 0,01                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,01     |
| 228<br>02/05/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20                                       | 0,00             | 5.040,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.040,00 |
| 231<br>02/05/2017  | 06.0601.2013.31900400-0106000 | ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86  | 0,00             | 2.997,20             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.997,20 |
| 232<br>02/05/2017  | 06.0601.2013.31900400-0106000 | ANA RITA DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78                                       | 0,00             | 4.800,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.800,00 |
| 234<br>02/05/2017  | 06.0601.2022.31900400-0127000 | PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA - 041.647.065-38  | 0,00             | 2.616,12             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.616,12 |
| 240<br>16/05/2017  | 06.0601.2016.33903000-0106000 | THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26                                  | 5.273,30         | 1.153,45             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.426,75 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                 | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                               |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 241<br>16/05/2017     | 06.0601.2016.33903000-0127000 | THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26                            | 1.501,20            | 3.748,65             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.249,85  |
| 242<br>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<br>16/05/2017     | 06.0601.2016.33903000-0127000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                            | 1.107,98            | 1.151,11             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.259,09  |
| 244<br>16/05/2017     | 06.0601.2016.33903000-0106000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                            | 2.708,50            | 1.663,84             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.372,34  |
| 245<br>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<br>16/05/2017     | 06.0601.2016.33903000-0106000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14        | 4.077,29            | 126,50               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.203,79  |
| 247<br>16/05/2017     | 06.0601.2016.33903000-0127000 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32                              | 0,00                | 2.373,96             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.373,96  |
| 248<br>16/05/2017     | 06.0601.2016.33903000-0106000 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32                              | 1.004,64            | 1.369,32             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.373,96  |
| 249<br>16/05/2017     | 06.0601.2016.33903000-0127000 | YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56 | 0,00                | 275,69               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 275,69    |
| 250<br>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<br>01/06/2017     | 06.0601.2016.31900400-0106000 | DANIELE CRISTINE DOS REIS - 011.137.975-09                                    | 0,00                | 12.000,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.000,00 |
| 256<br>01/06/2017     | 06.0601.2020.31900400-0106000 | LUCYBELLE SIMÕES E SILVA - 789.630.605-00                                     | 0,00                | 2.880,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.880,00  |
| 257<br>01/06/2017     | 06.0601.2020.31900400-0106000 | MARILIA GABRIELLA CARDOSO FEITOZA DE CARVALHO - 027.769.855-33                | 0,00                | 7.200,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.200,00  |
| 258<br>01/06/2017     | 06.0601.2020.31901300-0127000 | INSS - 32.829.541/0001-13   | 0,00                | 5.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  |
| 259<br>01/06/2017     | 06.0601.2019.31901300-0127000 | INSS - 32.829.541/0001-13   | 0,00                | 4.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00  |
| 260<br>01/06/2017     | 06.0601.2016.31901300-0127000 | INSS - 32.829.541/0001-13   | 0,00                | 3.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  |
| 261<br>01/06/2017     | 06.0601.2022.31901300-0127000 | INSS - 32.829.541/0001-13   | 0,00                | 4.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00  |





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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação                 | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|--------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                    |                               |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 262<br>01/06/2017  | 06.0601.2013.33903600-0106000 | MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00                                      | 700,00           | 2.100,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.800,00  |
| 263<br>12/06/2017  | 06.0601.2020.31900400-0127000 | MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS - 044.079.195-23                                   | 0,00             | 20.000,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.000,00 |
| 272<br>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<br>26/06/2017  | 06.0601.1048.44905200-0127000 | TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95                                      | 0,00             | 2.842,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.842,00  |
| 276<br>26/06/2017  | 06.0601.1048.44905200-0106000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14        | 0,00             | 3.480,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.480,00  |
| 277<br>26/06/2017  | 06.0601.1048.44905200-0127000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14        | 0,00             | 180,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 180,00    |
| 282<br>27/06/2017  | 06.0601.2021.33903000-0106000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14        | 11.209,58        | 1.342,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.551,58 |
| 283<br>27/06/2017  | 06.0601.2021.33903000-0127000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14        | 0,00             | 1.280,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.280,00  |
| 293<br>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  |
| 295<br>03/07/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20       | 0,00             | 14.251,50            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14.251,50 |
| 303<br>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  |
| 311<br>21/07/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | SANCLAUP COMERCIAL LTDA EPP - 05.864.104/0001-68                              | 750,00           | 1.250,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| 312<br>21/07/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32                              | 0,00             | 1.712,28             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.712,28  |
| 313<br>21/07/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12            | 0,00             | 4.474,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.474,00  |
| 314<br>21/07/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32                              | 0,00             | 2.313,50             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.313,50  |
| 317<br>21/07/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56 | 0,00             | 21.163,16            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 21.163,16 |
| 318<br>21/07/2017  | 06.0601.2018.33903200-0106000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                            | 0,00             | 16.036,10            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.036,10 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº - Data) | Classificação                 | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|--------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                    |                               |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 320<br>21/07/2017  | 06.0601.2018.33903200-0127000 | LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12                      | 4.696,50         | 23.634,65            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28.331,15 |
| 321<br>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<br>28/07/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12                              | 0,00             | 24.387,40            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 24.387,40 |
| 323<br>01/08/2017  | 06.0601.2016.33903900-0127000 | LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22                        | 0,00             | 19.140,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.140,00 |
| 324<br>01/08/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22                        | 0,00             | 41.570,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 41.570,00 |
| 325<br>01/08/2017  | 06.0601.2013.33903900-0106000 | VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90 | 5.990,00         | 22.170,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28.160,00 |
| 326<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0106000 | MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 04.074.669/0001-89          | 1.959,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.959,00  |
| 327<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0127000 | MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 04.074.669/0001-89          | 0,00             | 1.959,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.959,00  |
| 328<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0106000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41                            | 0,00             | 800,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 800,00    |
| 329<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0127000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41                            | 0,00             | 400,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 400,00    |
| 330<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0106000 | J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23                   | 0,00             | 845,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 845,00    |
| 331<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0127000 | J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23                   | 0,00             | 845,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 845,00    |
| 332<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0106000 | DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA - ME - 13.577.383/0001-07   | 882,00           | 180,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.062,00  |
| 333<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0127000 | DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA - ME - 13.577.383/0001-07   | 688,00           | 120,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 808,00    |
| 334<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0106000 | TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35           | 5.074,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.074,00  |
| 336<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0106000 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09       | 1.659,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.659,00  |
| 337<br>03/08/2017  | 06.0601.1048.44905200-0127000 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09       | 0,00             | 965,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 965,00    |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                 | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |                  | Pago            |                   | Cancelado   |             | A Pagar             |
|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                         |                               |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado        | No Período      | Acumulado         | No Período  | Acumulado   |                     |
| 343<br>22/08/2017       | 06.0601.2071.33903900-0106000 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA. - 12.065.201/0001-56  | 0,00                | 3.750,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3.750,00            |
| 355<br>14/09/2017       | 06.0601.1048.44905200-0106000 | MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53   | 0,00                | 3.923,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3.923,00            |
| 356<br>14/09/2017       | 06.0601.2013.33903000-0106000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78   | 0,00                | 977,50               | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 977,50              |
| 357<br>19/09/2017       | 06.0601.2018.33903200-0106000 | ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 11.262.139/0001-20                     | 1.723,81            | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.723,81            |
| 358<br>19/09/2017       | 06.0601.2013.33903900-0106000 | M & M ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALARLTDA - ME - 06.040.597/0001-84 | 1.489,90            | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.489,90            |
| 359<br>19/09/2017       | 06.0601.2018.33903200-0106000 | VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12   | 0,00                | 1.190,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.190,00            |
| 360<br>19/09/2017       | 06.0601.2016.33903000-0106000 | VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12   | 0,00                | 94,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 94,00               |
| 361<br>19/09/2017       | 06.0601.2016.33903000-0106000 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - 08.778.201/0001-26   | 0,00                | 1.785,95             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.785,95            |
| 362<br>19/09/2017       | 06.0601.2018.33903200-0106000 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - 08.778.201/0001-26   | 0,00                | 25.113,50            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25.113,50           |
| 363<br>19/09/2017       | 06.0601.2018.33903200-0106000 | SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.895.119/0001-70  | 0,00                | 14.331,50            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 14.331,50           |
| 364<br>19/09/2017       | 06.0601.2018.33903200-0106000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14                                       | 0,00                | 4.632,50             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4.632,50            |
| 365<br>19/09/2017       | 06.0601.2016.33903000-0106000 | LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14                                       | 0,00                | 755,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 755,00              |
| 366<br>19/09/2017       | 06.0601.2016.33903000-0106000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41   | 0,00                | 930,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 930,00              |
| <b>Soma do Ano 2017</b> |                               |  | <b>71.141,61</b>    | <b>718.002,21</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>789.143,82</b>   |
| <b>Total Geral</b>      |                               |  | <b>396.567,52</b>   | <b>1.264.459,05</b>  | <b>56.073,60</b> | <b>2.592,00</b> | <b>231.205,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.485.895,00</b> |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2017

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

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

| Data       | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária                  | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|--|------|---------------------------------|------------|--------|--------------|
| 06/09/2017 | 1053  | 317  | 21/07/2017 | 21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME            | 1437 | 148229 FNS BLAFB FARMACIA       | 270,00     | 0,00   | 270,00       |
| 06/09/2017 | 1054  | 317  | 21/07/2017 | 21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME            | 1433 | 148229 FNS BLAFB FARMACIA       | 280,00     | 0,00   | 280,00       |
| 06/09/2017 | 1055  | 341  | 21/08/2017 | 03.665.391/0001-51 OFTALMOS LTDA - EPP   | 261  | 148288 FNS BLMAC                | 250,00     | 0,00   | 250,00       |
| 06/09/2017 | 1056  | 320  | 21/07/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME                                       | 2120 | 148229 FNS BLAFB FARMACIA       | 214,20     | 0,00   | 214,20       |
| 06/09/2017 | 1057  | 320  | 21/07/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME                                       | 2119 | 148229 FNS BLAFB FARMACIA       | 432,00     | 0,00   | 432,00       |
| 06/09/2017 | 1058  | 274  | 26/06/2017 | 05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME                        | 1596 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 500,00     | 0,00   | 500,00       |
| 06/09/2017 | 1059  | 337  | 03/08/2017 | 05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME                        | 1594 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 3.350,00   | 0,00   | 3.350,00     |
| 06/09/2017 | 1060  | 313  | 21/07/2017 | 12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME                       | 1725 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 568,50     | 0,00   | 568,50       |
| 06/09/2017 | 1061  | 250  | 16/05/2017 | 21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME            | 1440 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 325,00     | 0,00   | 325,00       |
| 06/09/2017 | 1062  | 309  | 19/07/2017 | 11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | 900  | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.045,12   | 0,00   | 2.045,12     |
| 06/09/2017 | 1063  | 246  | 16/05/2017 | 07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                   | 3203 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.350,83   | 0,00   | 1.350,83     |
| 06/09/2017 | 1064  | 270  | 26/06/2017 | 07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                   | 3196 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.108,00   | 0,00   | 5.108,00     |
| 06/09/2017 | 1065  | 284  | 27/06/2017 | 07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                   | 3197 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.911,00  | 0,00   | 49.911,00    |
| 06/09/2017 | 1066  | 316  | 21/07/2017 | 21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME            | 1435 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.075,50   | 0,00   | 2.075,50     |
| 06/09/2017 | 1067  | 316  | 21/07/2017 | 21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME            | 1436 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 864,00     | 0,00   | 864,00       |
| 06/09/2017 | 1068  | 250  | 16/05/2017 | 21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME            | 1438 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 874,76     | 0,00   | 874,76       |
| 06/09/2017 | 1069  | 336  | 03/08/2017 | 05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME                        | 1591 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.378,00   | 0,00   | 7.378,00     |
| 06/09/2017 | 1070  | 240  | 16/05/2017 | 20.699.933/0001-26 THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME                                       | 199  | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 379,80     | 0,00   | 379,80       |
| 06/09/2017 | 1071  | 336  | 03/08/2017 | 05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME                        | 1595 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.930,00   | 0,00   | 4.930,00     |
| 06/09/2017 | 1072  | 278  | 27/06/2017 | 09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL LTDA   | 2273 | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.450,00  | 0,00   | 16.450,00    |
| 06/09/2017 | 1073  | 287  | 28/06/2017 | 04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                           | 2136 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 1.548,00   | 0,00   | 1.548,00     |
| 06/09/2017 | 1074  | 317  | 21/07/2017 | 21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME            | 1456 | 148229 FNS BLAFB FARMACIA       | 4.215,70   | 0,00   | 4.215,70     |
| 06/09/2017 | 1075  | 317  | 21/07/2017 | 21.949.562/0001-56 YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME            | 1434 | 148229 FNS BLAFB FARMACIA       | 1.211,00   | 0,00   | 1.211,00     |
| 06/09/2017 | 1076  | 111  | 10/01/2017 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP   | 8733 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 12.908,97  | 0,00   | 12.908,97    |
| 06/09/2017 | 1077  | 290  | 03/07/2017 | 14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME                                    | 235  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 4.050,00   | 0,00   | 4.050,00     |
| 06/09/2017 | 1078  | 318  | 21/07/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME                                       | 2105 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 3.857,40   | 0,00   | 3.857,40     |



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

| Data         | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F.     | Conta Bancária                  | Pago Bruto        | Retido        | Pago Liquido      |
|--------------|-------|------|------------|--|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 06/09/2017   | 1079  | 318  | 21/07/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME                                       | 2121     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 170,00            | 0,00          | 170,00            |
| 06/09/2017   | 1080  | 162  | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA                                     | 7567     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 49,50             | 0,00          | 49,50             |
| 06/09/2017   | 1081  | 318  | 21/07/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME                                       | 2122     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 750,00            | 0,00          | 750,00            |
| 06/09/2017   | 1082  | 292  | 03/07/2017 | 03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                                    | 61       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 417,00            | 0,00          | 417,00            |
| 06/09/2017   | 1083  | 295  | 03/07/2017 | 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME                  | 1313     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.583,50          | 0,00          | 1.583,50          |
| 06/09/2017   | 1084  | 162  | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA                                     | 7579     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 71,50             | 0,00          | 71,50             |
| 06/09/2017   | 1085  | 85   | 03/01/2017 | 040.947.775-39 GREICE LIMA COSTA   |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 700,00            | 0,00          | 700,00            |
| 06/09/2017   | 1086  | 262  | 01/06/2017 | 201.078.465-00 MARIA DE LOURDES SANTOS   |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 700,00            | 0,00          | 700,00            |
| 06/09/2017   | 1087  | 340  | 14/08/2017 | 11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | 912      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.947,25          | 0,00          | 1.947,25          |
| 06/09/2017   | 1088  | 286  | 28/06/2017 | 04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                           | 2135     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 210,00            | 0,00          | 210,00            |
| 06/09/2017   | 1089  | 76   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL   |          | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 37,60             | 0,00          | 37,60             |
| 06/09/2017   | 1090  | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL   |          | 166464 PSB                      | 18,80             | 0,00          | 18,80             |
| 06/09/2017   | 1091  | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL   |          | 166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA     | 9,40              | 0,00          | 9,40              |
| 06/09/2017   | 1092  | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL   |          | 166456 ACS                      | 9,40              | 0,00          | 9,40              |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |  |          |                                 | <b>132.021,73</b> | <b>0,00</b>   | <b>132.021,73</b> |
| 08/09/2017   | 1093  | 323  | 01/08/2017 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA   | 1184     | 148253 FNS BLATB- PAB           | 6.380,00          | 529,54        | 5.850,46          |
| 08/09/2017   | 1094  | 7    | 03/01/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 23382822 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 163,09            | 0,00          | 163,09            |
| 08/09/2017   | 1095  | 7    | 03/01/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 23382786 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 159,51            | 0,00          | 159,51            |
| 08/09/2017   | 1096  | 179  | 14/03/2017 | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME                               | 10771    | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.112,65          | 0,00          | 1.112,65          |
| 08/09/2017   | 1097  | 325  | 01/08/2017 | 07.507.600/0001-90 VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP                  | 209      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 5.990,00          | 0,00          | 5.990,00          |
| 08/09/2017   | 1098  | 324  | 01/08/2017 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA   | 1185     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 4.000,00          | 0,00          | 4.000,00          |
| 08/09/2017   | 1099  | 324  | 01/08/2017 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA   | 1184     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 3.190,00          | 264,77        | 2.925,23          |
| 08/09/2017   | 1100  | 295  | 03/07/2017 | 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME                  | 1328     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.583,50          | 0,00          | 1.583,50          |
| 08/09/2017   | 1101  | 112  | 16/01/2017 | 10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME                          | 004      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 2.060,00          | 0,00          | 2.060,00          |
| 08/09/2017   | 1102  | 1    | 02/01/2017 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME  | 1073     | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 779,27            | 0,00          | 779,27            |
| 08/09/2017   | 1103  | 228  | 02/05/2017 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME  | 077      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 720,00            | 0,00          | 720,00            |
| 08/09/2017   | 1104  | 76   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL   |          | 133000 FMS-Recurso próprio      | 9,40              | 0,00          | 9,40              |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |  |          |                                 | <b>26.147,42</b>  | <b>794,31</b> | <b>25.353,11</b>  |
| 11/09/2017   | 1105  | 49   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS                 |          | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 3.734,88          | 0,00          | 3.734,88          |



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

| Data         | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor  | N.F.  | Conta Bancária                  | Pago Bruto       | Retido       | Pago Liquido     |
|--------------|-------|------|------------|---|-------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 11/09/2017   | 1106  | 49   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS                      |       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 632,47           | 0,00         | 632,47           |
| 11/09/2017   | 1107  | 13   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS   |       | 166456 ACS                      | 684,45           | 0,00         | 684,45           |
| 11/09/2017   | 1108  | 18   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS                                     |       | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA     | 632,47           | 0,00         | 632,47           |
| 11/09/2017   | 1109  | 342  | 21/08/2017 | 07.074.869/0002-00 DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP                      | 10101 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 440,00           | 0,00         | 440,00           |
| 11/09/2017   | 1110  | 344  | 22/08/2017 | 07.074.869/0002-00 DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP                      | 10109 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 240,00           | 0,00         | 240,00           |
| 11/09/2017   | 1111  | 92   | 03/01/2017 | 13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. | 750   | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 3.750,00         | 56,25        | 3.693,75         |
| 11/09/2017   | 1112  | 2    | 02/01/2017 | 04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                                  | 1417  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 633,00           | 0,00         | 633,00           |
| 11/09/2017   | 1113  | 347  | 01/09/2017 | 32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA                               | 679   | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 5.000,00         | 0,00         | 5.000,00         |
| 11/09/2017   | 1114  | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL  |       | 166456 ACS                      | 9,40             | 0,00         | 9,40             |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |   |       |                                 | <b>15.756,67</b> | <b>56,25</b> | <b>15.700,42</b> |
| 12/09/2017   | 1115  | 52   | 03/01/2017 | 13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO                               |       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 14,00            | 0,00         | 14,00            |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |   |       |                                 | <b>14,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>14,00</b>     |
| 13/09/2017   | 1116  | 162  | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA  | 7584  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 110,00           | 0,00         | 110,00           |
| 13/09/2017   | 1117  | 162  | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA  | 7592  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 71,50            | 0,00         | 71,50            |
| 13/09/2017   | 1118  | 160  | 13/02/2017 | 12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME                                  | 63    | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 7.981,80         | 0,00         | 7.981,80         |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |   |       |                                 | <b>8.163,30</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8.163,30</b>  |
| 15/09/2017   | 1119  | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO   |       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 419,17           | 0,00         | 419,17           |
| 15/09/2017   | 1120  | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO   |       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 821,89           | 0,00         | 821,89           |
| 15/09/2017   | 1121  | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO   |       | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 148,62           | 0,00         | 148,62           |
| 15/09/2017   | 1122  | 346  | 25/08/2017 | 26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577   | 159   | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 600,00           | 0,00         | 600,00           |
| 15/09/2017   | 1123  | 281  | 27/06/2017 | 05.904.217/0001-40 SERGISPORTE COMÉRCIO LTDA  | 1487  | 148253 FNS BLATB- PAB           | 4.704,75         | 0,00         | 4.704,75         |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |   |       |                                 | <b>6.694,43</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.694,43</b>  |
| 20/09/2017   | 1124  | 314  | 21/07/2017 | 07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | 21538 | 148229 FNS BLAFB FARMACIA       | 145,00           | 0,00         | 145,00           |
| 20/09/2017   | 1125  | 320  | 21/07/2017 | 32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME  | 2196  | 148229 FNS BLAFB FARMACIA       | 174,30           | 0,00         | 174,30           |
| 20/09/2017   | 1126  | 198  | 03/04/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                          |       | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.813,27         | 0,00         | 1.813,27         |
| 20/09/2017   | 1127  | 161  | 13/02/2017 | 07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME  | 41    | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.008,00         | 0,00         | 1.008,00         |
| 20/09/2017   | 1128  | 162  | 15/02/2017 | 02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA  | 7598  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 27,50            | 0,00         | 27,50            |
| 20/09/2017   | 1129  | 312  | 21/07/2017 | 07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | 21507 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 584,00           | 0,00         | 584,00           |



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

SETEMBRO/2017

| Data       | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária                  | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|------------|-------|------|------------|--|------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|            |       |      |            |  |      |                                 | <b>Soma:</b> | <b>3.752,07</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3.752,07</b>  |
| 21/09/2017 | 1130  | 76   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL   |      | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9,40         | 0,00             | 9,40         |                  |
|            |       |      |            |  |      |                                 | <b>Soma:</b> | <b>9,40</b>      | <b>0,00</b>  | <b>9,40</b>      |
| 25/09/2017 | 1131  | 345  | 23/08/2017 | 05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMIENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 639  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 139,83       | 0,00             | 139,83       |                  |
| 25/09/2017 | 1132  | 346  | 25/08/2017 | 26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577  | 168  | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 350,00       | 0,00             | 350,00       |                  |
|            |       |      |            |  |      |                                 | <b>Soma:</b> | <b>489,83</b>    | <b>0,00</b>  | <b>489,83</b>    |
| 26/09/2017 | 1133  | 6    | 03/01/2017 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                               |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 96,94        | 0,00             | 96,94        |                  |
| 26/09/2017 | 1134  | 5    | 03/01/2017 | 13.018.171/0001-90 DESO  |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 33,78        | 0,00             | 33,78        |                  |
| 26/09/2017 | 1135  | 268  | 26/06/2017 | 00.474.492/0001-57 GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  | 1298 | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 290,43       | 0,00             | 290,43       |                  |
| 26/09/2017 | 1136  | 283  | 27/06/2017 | 07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                             | 3375 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 11.410,80    | 0,00             | 11.410,80    |                  |
| 26/09/2017 | 1137  | 271  | 26/06/2017 | 07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                             | 3377 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 3.290,00     | 0,00             | 3.290,00     |                  |
| 26/09/2017 | 1138  | 337  | 03/08/2017 | 05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME                                  | 1610 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 2.196,00     | 0,00             | 2.196,00     |                  |
| 26/09/2017 | 1139  | 335  | 03/08/2017 | 15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME                                      | 1368 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 4.337,00     | 0,00             | 4.337,00     |                  |
|            |       |      |            |  |      |                                 | <b>Soma:</b> | <b>21.654,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.654,95</b> |
| 27/09/2017 | 1140  | 109  | 10/01/2017 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP   | 9004 | 148253 FNS BLATB- PAB           | 1.791,10     | 0,00             | 1.791,10     |                  |
| 27/09/2017 | 1141  | 33   | 03/01/2017 | 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS                                    |      | 148253 FNS BLATB- PAB           | 2.094,90     | 1.663,92         | 430,98       |                  |
| 27/09/2017 | 1142  | 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       |                  |
| 27/09/2017 | 1143  | 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       |                  |
| 27/09/2017 | 1144  | 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       |                  |
| 27/09/2017 | 1145  | 33   | 03/01/2017 | 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS                                    |      | 148253 FNS BLATB- PAB           | 2.975,10     | 0,00             | 2.975,10     |                  |
| 27/09/2017 | 1146  | 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       |                  |
| 27/09/2017 | 1147  | 39   | 03/01/2017 | 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS                                    |      | 148253 FNS BLATB- PAB           | 473,20       | 0,00             | 473,20       |                  |
| 27/09/2017 | 1148  | 348  | 01/09/2017 | 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS  |      | 148253 FNS BLATB- PAB           | 3.095,68     | 0,00             | 3.095,68     |                  |
| 27/09/2017 | 1149  | 349  | 01/09/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS  |      | 148253 FNS BLATB- PAB           | 10.379,20    | 0,00             | 10.379,20    |                  |
| 27/09/2017 | 1150  | 350  | 01/09/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER  |      | 148253 FNS BLATB- PAB           | 5.690,48     | 0,00             | 5.690,48     |                  |
| 27/09/2017 | 1151  | 351  | 01/09/2017 | 011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS   |      | 148253 FNS BLATB- PAB           | 2.301,92     | 0,00             | 2.301,92     |                  |





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2017

| Data         | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto       | Retido          | Pago Liquido     |
|--------------|-------|------|------------|--|------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 27/09/2017   | 1152  | 352  | 01/09/2017 | 030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO                             |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 1.795,20         | 0,00            | 1.795,20         |
| 27/09/2017   | 1153  | 353  | 01/09/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 148253 FNS BLATB- PAB       | 5.451,33         | 0,00            | 5.451,33         |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |  |      |                             | <b>38.076,11</b> | <b>1.663,92</b> | <b>36.412,19</b> |
| 28/09/2017   | 1154  | 14   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS                |      | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 2.639,08         | 2.311,83        | 327,25           |
| 28/09/2017   | 1155  | 15   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS                |      | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 312,33           | 0,00            | 312,33           |
| 28/09/2017   | 1156  | 16   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS                |      | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 374,80           | 0,00            | 374,80           |
| 28/09/2017   | 1157  | 17   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS                |      | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 562,20           | 0,00            | 562,20           |
| 28/09/2017   | 1158  | 8    | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 2.859,76         | 2.368,67        | 491,09           |
| 28/09/2017   | 1159  | 9    | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 202,80           | 0,00            | 202,80           |
| 28/09/2017   | 1160  | 12   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 152,10           | 0,00            | 152,10           |
| 28/09/2017   | 1161  | 26   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA | 6.874,00         | 1.807,71        | 5.066,29         |
| 28/09/2017   | 1162  | 27   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.374,80         | 0,00            | 1.374,80         |
| 28/09/2017   | 1163  | 28   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA | 187,40           | 0,00            | 187,40           |
| 28/09/2017   | 1164  | 29   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA | 374,80           | 0,00            | 374,80           |
| 28/09/2017   | 1165  | 31   | 03/01/2017 | 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER                          |      | 166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA | 312,40           | 0,00            | 312,40           |
| 28/09/2017   | 1166  | 20   | 03/01/2017 | 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS                      |      | 166464 PSB                  | 5.937,00         | 1.040,43        | 4.896,57         |
| 28/09/2017   | 1167  | 8    | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 6.266,24         | 0,00            | 6.266,24         |
| 28/09/2017   | 1168  | 9    | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 1.622,40         | 0,00            | 1.622,40         |
| 28/09/2017   | 1169  | 10   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 473,20           | 0,00            | 473,20           |
| 28/09/2017   | 1170  | 11   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 574,94           | 0,00            | 574,94           |
| 28/09/2017   | 1171  | 12   | 03/01/2017 | 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS                      |      | 166456 ACS                  | 1.571,70         | 0,00            | 1.571,70         |
| 28/09/2017   | 1172  | 21   | 03/01/2017 | 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS                      |      | 166464 PSB                  | 1.187,40         | 0,00            | 1.187,40         |
| 28/09/2017   | 1173  | 22   | 03/01/2017 | 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS                      |      | 166464 PSB                  | 812,40           | 0,00            | 812,40           |
| 28/09/2017   | 1174  | 56   | 03/01/2017 | 030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO                             |      | 166456 ACS                  | 1.216,80         | 97,34           | 1.119,46         |
| 28/09/2017   | 1175  | 234  | 02/05/2017 | 041.647.065-38 PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA                             |      | 166456 ACS                  | 1.216,80         | 97,34           | 1.119,46         |
| 28/09/2017   | 1176  | 14   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS                |      | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 1.108,92         | 0,00            | 1.108,92         |
| 28/09/2017   | 1177  | 16   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS                |      | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 374,80           | 0,00            | 374,80           |
| 28/09/2017   | 1178  | 17   | 03/01/2017 | 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS                |      | 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA | 327,95           | 0,00            | 327,95           |
| 28/09/2017   | 1179  | 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         |



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

SETEMBRO/2017

| Data         | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária                  | Pago Bruto       | Retido           | Pago Liquido     |
|--------------|-------|------|------------|--|------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28/09/2017   | 1180  | 76   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                     |      | 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9,40             | 0,00             | 9,40             |
| 28/09/2017   | 1181  | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                     |      | 166464 PSB                      | 28,20            | 0,00             | 28,20            |
| 28/09/2017   | 1182  | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                     |      | 166456 ACS                      | 28,20            | 0,00             | 28,20            |
| 28/09/2017   | 1183  | 77   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                     |      | 166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA     | 18,80            | 0,00             | 18,80            |
| <b>Soma:</b> |       |      |            |  |      |                                 | <b>49.001,62</b> | <b>10.045,07</b> | <b>38.956,55</b> |
| 29/09/2017   | 1184  | 231  | 02/05/2017 | 004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO                               |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 937,00           | 74,96            | 862,04           |
| 29/09/2017   | 1185  | 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         |
| 29/09/2017   | 1186  | 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         |
| 29/09/2017   | 1187  | 45   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 20.140,37        | 16.124,73        | 4.015,64         |
| 29/09/2017   | 1188  | 45   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 3.470,43         | 1.793,81         | 1.676,62         |
| 29/09/2017   | 1189  | 46   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 281,10           | 0,00             | 281,10           |
| 29/09/2017   | 1190  | 80   | 03/01/2017 | 963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE                                     |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.200,00         | 96,00            | 1.104,00         |
| 29/09/2017   | 1191  | 69   | 03/01/2017 | 020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES                                   |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.440,00         | 115,20           | 1.324,80         |
| 29/09/2017   | 1192  | 59   | 03/01/2017 | 016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO                              |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 2.500,00         | 252,82           | 2.247,18         |
| 29/09/2017   | 1193  | 256  | 01/06/2017 | 789.630.605-00 LUCYBELLE SIMÕES E SILVA                                |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.440,00         | 115,20           | 1.324,80         |
| 29/09/2017   | 1194  | 60   | 03/01/2017 | 034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA                                      |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.077,40         | 86,19            | 991,21           |
| 29/09/2017   | 1195  | 86   | 03/01/2017 | 008.814.195-08 MANUELA DE JESUS LIMA                                   |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.440,00         | 115,20           | 1.324,80         |
| 29/09/2017   | 1196  | 61   | 03/01/2017 | 054.198.535-31 MARCIANA SANTOS   |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 937,00           | 74,96            | 862,04           |
| 29/09/2017   | 1197  | 62   | 03/01/2017 | 065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS                                |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.077,40         | 86,19            | 991,21           |
| 29/09/2017   | 1198  | 82   | 03/01/2017 | 029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO                           |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 937,00           | 74,96            | 862,04           |
| 29/09/2017   | 1199  | 65   | 03/01/2017 | 059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS                                |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 937,00           | 74,96            | 862,04           |
| 29/09/2017   | 1200  | 83   | 03/01/2017 | 008.659.755-82 MONICA ROSA DA CRUZ                                     |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 937,00           | 74,96            | 862,04           |
| 29/09/2017   | 1201  | 74   | 03/01/2017 | 829.380.405-04 NOÊMIA DOS SANTOS                                       |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 937,00           | 74,96            | 862,04           |
| 29/09/2017   | 1202  | 64   | 03/01/2017 | 061.125.655-01 VITÓRIA DA SILVA CARDOSO                                |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 937,00           | 74,96            | 862,04           |
| 29/09/2017   | 1203  | 172  | 01/03/2017 | 060.844.955-59 WILLYANE DOS SANTOS SILVA                               |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.124,40         | 89,95            | 1.034,45         |
| 29/09/2017   | 1204  | 173  | 01/03/2017 | 043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS                                       |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.124,40         | 89,95            | 1.034,45         |
| 29/09/2017   | 1205  | 50   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 312,33           | 0,00             | 312,33           |
| 29/09/2017   | 1206  | 47   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 1.311,80         | 0,00             | 1.311,80         |
| 29/09/2017   | 1207  | 48   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 655,90           | 0,00             | 655,90           |
| 29/09/2017   | 1208  | 50   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio     | 593,43           | 0,00             | 593,43           |



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

SETEMBRO/2017

| Data                      | Proc. | Emp. | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto        | Retido           | Pago Liquido      |
|---------------------------|-------|------|------------|--|------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29/09/2017                | 1209  | 51   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.124,40          | 0,00             | 1.124,40          |
| 29/09/2017                | 1210  | 46   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 3.757,00          | 0,00             | 3.757,00          |
| 29/09/2017                | 1211  | 89   | 03/01/2017 | 101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES                        |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 3.600,00          | 521,80           | 3.078,20          |
| 29/09/2017                | 1212  | 72   | 03/01/2017 | 105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS                             |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00            | 74,96            | 862,04            |
| 29/09/2017                | 1213  | 58   | 03/01/2017 | 031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS                                 |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00            | 74,96            | 862,04            |
| 29/09/2017                | 1214  | 66   | 03/01/2017 | 043.795.175-86 DANILO BARRETO SILVA                                    |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 6.000,00          | 1.221,75         | 4.778,25          |
| 29/09/2017                | 1215  | 45   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 6.778,57          | 0,00             | 6.778,57          |
| 29/09/2017                | 1216  | 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          |
| 29/09/2017                | 1217  | 45   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 23.050,60         | 0,00             | 23.050,60         |
| 29/09/2017                | 1218  | 46   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 6.226,90          | 0,00             | 6.226,90          |
| 29/09/2017                | 1219  | 47   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 5.864,68          | 0,00             | 5.864,68          |
| 29/09/2017                | 1220  | 48   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 9.277,47          | 0,00             | 9.277,47          |
| 29/09/2017                | 1221  | 50   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 937,00            | 0,00             | 937,00            |
| 29/09/2017                | 1222  | 51   | 03/01/2017 | 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 2.902,81          | 0,00             | 2.902,81          |
| 29/09/2017                | 1223  | 81   | 03/01/2017 | 465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA                                  |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 5.064,45          | 807,13           | 4.257,32          |
| 29/09/2017                | 1224  | 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          |
| 29/09/2017                | 1225  | 63   | 03/01/2017 | 053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS                                    |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 1.077,40          | 86,19            | 991,21            |
| 29/09/2017                | 1226  | 76   | 03/01/2017 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                     |      | 133000 FMS-Recurso próprio  | 9,40              | 0,00             | 9,40              |
| 29/09/2017                | 1227  | 52   | 03/01/2017 | 13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO          |      | 3001090 FMS-Recurso Proprio | 210,00            | 0,00             | 210,00            |
| <b>Soma:</b>              |       |      |            |  |      |                             | <b>142.452,34</b> | <b>23.892,26</b> | <b>118.560,08</b> |
| <b>Total Geral:</b>       |       |      |            |  |      |                             | <b>444.233,87</b> | <b>36.451,81</b> | <b>407.782,06</b> |
| <b>Qtd de Pagamentos:</b> |       |      |            |  |      |                             | <b>175</b>        |                  |                   |



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

SETEMBRO/2017

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

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259

**ANEXOS**  
**MOVIMENTAÇÕES**  
**FINANCEIRAS**



| Conta   | Saldo Anterior    | Depósitos         | Saques            | Saldo Atual       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | 70,01             | 71.227,78         | 71.274,30         | 23,49             |
| 111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 29.582,90         | 133.293,89        | 162.277,83        | 598,96            |
| 111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | 0,00              | 219.002,95        | 210.604,75        | 8.398,20          |
| 111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB   | 431,57            | 6.899,77          | 7.294,54          | 36,80             |
| <b>Soma:</b>  | <b>30.084,48</b>  | <b>430.424,39</b> | <b>451.451,42</b> | <b>9.057,45</b>   |
| <b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | 9.574,47          | 12,76             | 6.942,20          | 2.645,03          |
| 111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | 8.278,05          | 42,45             | 0,00              | 8.320,50          |
| 111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV  | 13.093,37         | 42,18             | 0,00              | 13.135,55         |
| 111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 2,07              | 0,00              | 0,00              | 2,07              |
| 111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | 197.411,65        | 63.586,56         | 114.048,04        | 146.950,17        |
| 111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC  | 21.630,17         | 1.527,88          | 250,00            | 22.908,05         |
| 111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | 55.839,54         | 3.246,77          | 7.198,95          | 51.887,36         |
| 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica                                | 417,43            | 0,00              | 0,00              | 417,43            |
| 111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS  | 2.514,10          | 16.840,02         | 17.969,39         | 1.384,73          |
| 111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | 5.502,21          | 21.438,95         | 17.657,50         | 9.283,66          |
| 111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE  | 18.258,98         | 58,81             | 0,00              | 18.317,79         |
| 111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | 7.078,68          | 22,81             | 0,00              | 7.101,49          |
| 111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | 318.633,91        | 1.026,41          | 0,00              | 319.660,32        |
| 111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE                                       | 836,60            | 2,70              | 0,00              | 839,30            |
| <b>Soma:</b>  | <b>659.071,23</b> | <b>107.848,30</b> | <b>164.066,08</b> | <b>602.853,45</b> |
| <b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| 111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | 0,00              | 625,98            | 625,98            | 0,00              |
| 111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | 0,00              | 12,76             | 12,76             | 0,00              |
| 111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | 0,00              | 175,01            | 175,01            | 0,00              |
| 111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | 0,00              | 1,81              | 1,81              | 0,00              |
| 111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | 0,00              | 42,45             | 42,45             | 0,00              |
| 111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV  | 0,00              | 42,18             | 42,18             | 0,00              |
| 111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 0,00              | 38,39             | 38,39             | 0,00              |
| 111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS  | 0,00              | 15,57             | 15,57             | 0,00              |
| 111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb  | 0,00              | 9,77              | 9,77              | 0,00              |
| 111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | 0,00              | 45,95             | 45,95             | 0,00              |
| 111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE  | 0,00              | 58,81             | 58,81             | 0,00              |
| 111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | 0,00              | 22,81             | 22,81             | 0,00              |
| 111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC  | 0,00              | 71,93             | 71,93             | 0,00              |
| 111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | 0,00              | 1.026,41          | 1.026,41          | 0,00              |
| 111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE                                       | 0,00              | 2,70              | 2,70              | 0,00              |
| 111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | 0,00              | 7,70              | 7,70              | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.200,23</b>   | <b>2.200,23</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>689.155,71</b> | <b>540.472,92</b> | <b>617.717,73</b> | <b>611.910,90</b> |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2017

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

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



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

SETEMBRO/2017

| Conta Contábil   | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |                 | Saldo em Banco    |                   |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)             |                   |                   |
| <b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>   |                   |                   |                 |                   |                   |
| BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio                                  | 23,49             | 0,00              | 0,00            | 23,49             |                   |
| BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 598,96            | 0,00              | 520,50          | 78,46             |                   |
| Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio                                | 8.398,20          | 0,00              | 0,00            | 8.398,20          |                   |
| BB C/C - 16646-4 - PSB   | 36,80             | 0,00              | 0,00            | 36,80             |                   |
| <b>Soma:</b>   | <b>9.057,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>520,50</b>   | <b>8.536,95</b>   |                   |
| <b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>   |                   |                   |                 |                   |                   |
| BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA                                   | 2.645,03          | 0,00              | 1.211,00        | 1.434,03          |                   |
| Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar                               | 8.320,50          | 0,00              | 0,00            | 8.320,50          |                   |
| BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV  | 13.135,55         | 0,00              | 0,00            | 13.135,55         |                   |
| BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 2,07              | 0,00              | 0,00            | 2,07              |                   |
| BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB                                       | 146.950,17        | 0,00              | 0,00            | 146.950,17        |                   |
| BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC  | 22.908,05         | 0,00              | 0,00            | 22.908,05         |                   |
| BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA                                 | 51.887,36         | 0,00              | 0,00            | 51.887,36         |                   |
| 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  | 1.384,73          | 0,00              | 1.123,14        | 261,59            |                   |
| BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | 9.283,66          | 0,00              | 0,00            | 9.283,66          |                   |
| BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE  | 18.317,79         | 0,00              | 0,00            | 18.317,79         |                   |
| BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS         | 7.101,49          | 0,00              | 0,00            | 7.101,49          |                   |
| BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO       | 319.660,32        | 0,00              | 0,00            | 319.660,32        |                   |
| BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE                                       | 839,30            | 0,00              | 0,00            | 839,30            |                   |
| <b>Soma:</b>   | <b>602.853,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.334,14</b> | <b>600.519,31</b> |                   |
| <b>Total Geral:</b>  |                   | <b>611.910,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.854,64</b>   | <b>609.056,26</b> |

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE





### Extrato conta corrente

A336020713011260023  
02/10/2017 07:21:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato 09 / 2017

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 08/09/2017    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 31,85 C     |        |
| 08/09/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 33.338,15 C |        |
| 08/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.801              | 33.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 08/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.510.901.126.406 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 08/09/2017          |                     |             |        |
| 08/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 360,60 D    | 0,00 C |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 72,74 C     |        |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 7.750,34 C  |        |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.823,08 D  | 0,00 C |
| 21/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line              | 554.548.000.014.655 | 8.255,50 D  |        |
|               |               |            |       | 21/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |             |        |
| 21/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.255,50 C  | 0,00 C |
| 29/09/2017    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 13,34 C     |        |
| 29/09/2017    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 29.949,54 C |        |
| 29/09/2017    |               | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO             | 350                 | 70,01 C     |        |
| 29/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.901              | 30.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 29/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.721.200.288.310 | 9,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 29/09/2017          |                     |             |        |
| 29/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 23,49 D     | 0,00 C |
| 30/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260025  
02/10/2017 07:23:16**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR       | 70,01    |                     |           | 19,981346        |             |              |
| 08/09/2017 | APLICAÇÃO            | 360,60   |                     |           | 102,820069       | 3,507097406 | 122,801415   |
| 20/09/2017 | APLICAÇÃO            | 7.823,08 |                     |           | 2.227,957580     | 3,511323586 | 2.350,758995 |
| 21/09/2017 | RESGATE              | 8.255,50 |                     |           | 2.350,758995     | 3,511845729 |              |
|            | Aplicação 31/08/2017 | 70,17    |                     |           | 19,981346        |             |              |
|            | Aplicação 08/09/2017 | 361,09   |                     |           | 102,820069       |             |              |
|            | Aplicação 20/09/2017 | 7.824,24 |                     |           | 2.227,957580     |             |              |
| 29/09/2017 | APLICAÇÃO            | 23,49    |                     |           | 6,682684         | 3,515054446 | 6,682684     |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL          | 23,49    |                     |           | 6,682684         |             | 6,682684     |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 70,01    |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.207,17 |
| RESGATES (-)         | 8.255,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,81     |
| SALDO ATUAL =        | 23,49    |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3221 |
| No ano           | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 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

A336020713011260072  
02/10/2017 07:39:23

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
 Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 870 Transferência on line<br>06/09 4548 PM DIVINA 0000000000000000      | 554.548.000.550.153 | 125.000,00 C |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 0117 32938-X ALVES & SOARES          | 550.117.000.032.938 | 7.378,00 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 0117 32938-X ALVES & SOARES          | 550.117.000.032.938 | 4.930,00 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 1224 119698-7 LUSMED COMERCI         | 551.224.000.119.698 | 5.108,00 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 1224 119698-7 LUSMED COMERCI         | 551.224.000.119.698 | 1.350,83 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 1224 119698-7 LUSMED COMERCI         | 551.224.000.119.698 | 49.911,00 D  |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 1224 132744-5 ENERGY FARMA C         | 551.224.000.132.744 | 2.045,12 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 1229 124000-5 BETANIAMED COM         | 551.229.000.124.000 | 16.450,00 D  |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 2346 41901-X YURI MED PROD           | 552.346.000.041.901 | 2.075,50 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 2346 41901-X YURI MED PROD           | 552.346.000.041.901 | 864,00 D     |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 2346 41901-X YURI MED PROD           | 552.346.000.041.901 | 874,76 D     |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 3545 34007-3 THALMEC - MED           | 553.545.000.034.007 | 379,80 D     |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 4548 16645-6 PACS AGENTE CO          | 554.548.000.016.645 | 684,45 D     |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 90.601              | 9.176,67 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>047 0062 011544537000139 PASEP F M DIV                       | 90.602              | 15.000,00 D  |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C | 90.604              | 568,50 D     |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP                       | 90.605              | 30.000,00 D  |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>05/09 2346 41901-X YURI MED PROD          | 234.600.000.041.901 | 325,00 D     |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2017             | 892.491.300.228.375 | 9,40 D       |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2017             | 892.491.300.228.376 | 9,40 D       |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2017             | 892.491.300.228.377 | 9,40 D       |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2017             | 892.491.300.228.378 | 9,40 D       |        |

02/10/2017

Banco do Brasil

## Tarifa referente a 06/09/2017

|  |      |       |                               |                     |             |        |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/09/2017                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 22.159,23 C | 0,00 C |
| 20/09/2017                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo       | 92.001              | 1.813,27 D  |        |
| BANCO BRADESCO S.A.                    |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/09/2017                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.813,27 C  | 0,00 C |
| 21/09/2017                             | 4548 | 99015 | 870 Transferência on line     | 554.548.000.013.300 | 8.255,50 C  |        |
| 21/09 4548 13300-0 PM DIVINA PAST      |      |       |                               |                     |             |        |
| 21/09/2017                             | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada    | 454.800.000.016.645 | 1.123,14 C  |        |
| 21/09 4548 16645-6 PACS AGENTE CO      |      |       |                               |                     |             |        |
| 21/09/2017                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.101              | 1.086,53 D  |        |
| 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |        |
| 21/09/2017                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.640.901.749.953 | 9,40 D      |        |
| Tarifa referente a 21/09/2017          |      |       |                               |                     |             |        |
| 21/09/2017                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 8.282,71 D  | 0,00 C |
| 27/09/2017                             | 4548 | 99015 | 470 Transferência on line     | 554.548.000.016.645 | 6.000,00 D  |        |
| 27/09 4548 16645-6 PACS AGENTE CO      |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/09/2017                             | 4548 | 99015 | 470 Transferência on line     | 554.548.000.016.646 | 200,00 D    |        |
| 27/09 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA      |      |       |                               |                     |             |        |
| 27/09/2017                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.200,00 C  | 0,00 C |
| 28/09/2017                             | 0000 | 13105 | 438 TED                       | 92.801              | 6.000,00 D  |        |
| 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/09/2017                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.710.901.465.026 | 9,40 D      |        |
| Tarifa referente a 28/09/2017          |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/09/2017                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.009,40 C  | 0,00 C |
| 30/09/2017                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260026  
02/10/2017 07:23:52**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR       | 27.939,26 |                     |           | 7.974,062341     |             |              |
| 06/09/2017 | RESGATE              | 22.159,23 |                     |           | 6.319,583688     | 3,506438255 | 1.654,478653 |
|            | Aplicação 25/08/2017 | 1.377,66  |                     |           | 392,895529       |             |              |
|            | Aplicação 30/08/2017 | 20.781,57 |                     |           | 5.926,688159     |             |              |
| 20/09/2017 | RESGATE              | 1.813,27  |                     |           | 516,406408       | 3,511323586 | 1.138,072245 |
|            | Aplicação 30/08/2017 | 1.813,27  |                     |           | 516,406408       |             |              |
| 21/09/2017 | APLICAÇÃO            | 8.282,71  |                     |           | 2.358,506221     | 3,511845729 | 3.496,578466 |
| 27/09/2017 | RESGATE              | 6.200,00  |                     |           | 1.764,376326     | 3,513989567 | 1.732,202140 |
|            | Aplicação 30/08/2017 | 3.999,17  |                     |           | 1.138,072245     |             |              |
|            | Aplicação 21/09/2017 | 2.200,83  |                     |           | 626,304081       |             |              |
| 28/09/2017 | RESGATE              | 6.009,40  |                     |           | 1.709,880728     | 3,514514143 | 22,321412    |
|            | Aplicação 21/09/2017 | 6.009,40  |                     |           | 1.709,880728     |             |              |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL          | 78,46     |                     |           | 22,321412        |             | 22,321412    |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.939,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.282,71  |
| RESGATES (-)         | 36.181,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,39     |
| SALDO ATUAL =        | 78,46     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3221 |
| No ano           | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 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                             | 7.194,79 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00              |                            |      |
| Bloqueado                            | 0,00              |                            |      |
| Débito programado                    | 0,00              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>         | <b>8.398,20 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>             |                   |                            |      |
| CDB Automático                       | 1.203,41 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Histórico            | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 06/09/2017 | TED SPB-PAG          | 4         | 15.000,00 + | 15.000,00 +          |
| 06/09/2017 | TED SPB-PAG          | 451       | 30.000,00 + | 45.000,00 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 179,35 -    | 44.820,65 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 12,02 -     | 44.808,63 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 112,00 -    | 44.696,63 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 2.492,00 -  | 42.204,63 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 49,50 -     | 42.155,13 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 1.583,50 -  | 40.571,63 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 71,50 -     | 40.500,13 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 700,00 -    | 39.800,13 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 700,00 -    | 39.100,13 +          |
| 06/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 12.908,97 - | 26.191,16 +          |
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002    | 4.050,00 -  | 22.141,16 +          |
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002    | 3.857,40 -  | 18.283,76 +          |
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002    | 417,00 -    | 17.866,76 +          |
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002    | 210,00 -    | 17.656,76 +          |
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002    | 170,00 -    | 17.486,76 +          |

| Data       | Histórico            | Documento | Valor (R\$)  | Saldo da conta (R\$) |
|------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994002    | 750,00 -     | 16.736,76 +          |
| 06/09/2017 | DEV DOC ON-LINE      | 156013    | 210,00 +     | 16.946,76 +          |
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 1.947,25 -   | 14.999,51 +          |
| 06/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 210,00 -     | 14.789,51 +          |
| 08/09/2017 | TED SPB-PAG          | 411       | 33.000,00 +  | 47.789,51 +          |
| 08/09/2017 | ATM - TELEMAR        | 254035    | 163,09 -     | 47.626,42 +          |
| 08/09/2017 | ATM - TELEMAR        | 254048    | 159,51 -     | 47.466,91 +          |
| 08/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 1.112,65 -   | 46.354,26 +          |
| 08/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 5.990,00 -   | 40.364,26 +          |
| 08/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 4.000,00 -   | 36.364,26 +          |
| 08/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 2.925,23 -   | 33.439,03 +          |
| 08/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 1.583,50 -   | 31.855,53 +          |
| 08/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 2.060,00 -   | 29.795,53 +          |
| 08/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 720,00 -     | 29.075,53 +          |
| 08/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 779,27 -     | 28.296,26 +          |
| 11/09/2017 | ATM-SQ TRF ISEN      | 994001    | 4.367,35 -   | 23.928,91 +          |
| 11/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 5.000,00 -   | 18.928,91 +          |
| 11/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 3.693,75 -   | 15.235,16 +          |
| 11/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 240,00 -     | 14.995,16 +          |
| 11/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 440,00 -     | 14.555,16 +          |
| 11/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 633,00 -     | 13.922,16 +          |
| 12/09/2017 | TARIFA PG FOLHA      | 301620    | 14,00 -      | 13.908,16 +          |
| 13/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 110,00 -     | 13.798,16 +          |
| 13/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 71,50 -      | 13.726,66 +          |
| 13/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 7.981,80 -   | 5.744,86 +           |
| 13/09/2017 | APLICACAO RDB        | 130721    | 5.000,00 -   | 744,86 +             |
| 15/09/2017 | ATM - DESO           | 124541    | 419,17 -     | 325,69 +             |
| 15/09/2017 | ATM - DESO           | 124547    | 821,89 -     | 496,20 -             |
| 15/09/2017 | ATM - DESO           | 124564    | 148,62 -     | 644,82 -             |
| 15/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 600,00 -     | 1.244,82 -           |
| 15/09/2017 | RESG AUTOM RDB       | 0         | 1.300,61 +   | 55,79 +              |
| 20/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 1.008,00 -   | 952,21 -             |
| 20/09/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001    | 584,00 -     | 1.536,21 -           |
| 20/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 27,50 -      | 1.563,71 -           |
| 20/09/2017 | RESG AUTOM RDB       | 0         | 1.601,89 +   | 38,18 +              |
| 25/09/2017 | TRANSF ON-LINE       | 68154     | 0,78 +       | 38,96 +              |
| 25/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 139,83 -     | 100,87 -             |
| 25/09/2017 | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 350,00 -     | 450,87 -             |
| 25/09/2017 | RESG AUTOM RDB       | 0         | 500,94 +     | 50,07 +              |
| 26/09/2017 | ATM - ENERGISA       | 38190     | 96,94 -      | 46,87 -              |
| 26/09/2017 | ATM - DESO           | 38294     | 33,78 -      | 80,65 -              |
| 26/09/2017 | ATM - DOC ELETR      | 994002    | 290,43 -     | 371,08 -             |
| 26/09/2017 | RESG AUTOM RDB       | 0         | 400,85 +     | 29,77 +              |
| 28/09/2017 | TED SPB-PAG          | 116       | 6.000,00 +   | 6.029,77 +           |
| 28/09/2017 | TRANSF ON-LINE       | 994002    | 100.000,00 + | 106.029,77 +         |

| Data       | Histórico               | Documento | Valor (R\$)  | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 28/09/2017 | ATM -TRF ONLINE         | 994001    | 180,28 -     | 105.849,49 +         |
| 28/09/2017 | ATM -TRF ONLINE         | 994001    | 12,02 -      | 105.837,47 +         |
| 28/09/2017 | ATM -TRF ONLINE         | 994001    | 112,00 -     | 105.725,47 +         |
| 29/09/2017 | TED SPB-PAG             | 11        | 30.000,00 +  | 135.725,47 +         |
| 29/09/2017 | ATM-SQ TRF ISEN         | 994001    | 100.997,38 - | 34.728,09 +          |
| 29/09/2017 | TED INTERNET<br>BANKING | 994001    | 18.685,85 -  | 16.042,24 +          |
| 29/09/2017 | TED INTERNET<br>BANKING | 994001    | 8.634,45 -   | 7.407,79 +           |
| 29/09/2017 | ATM-SQ TRF ISEN         | 994002    | 3,00 -       | 7.404,79 +           |
| 29/09/2017 | TARIFA PG FOLHA         | 301620    | 188,00 -     | 7.216,79 +           |
| 29/09/2017 | TARIFA PG FOLHA         | 301620    | 22,00 -      | 7.194,79 +           |



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

---

**Dados do Título**

**Número:** 130721 **Valor Aplicado:** R\$ 5.000,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 13/09/2017 **Data de Vencimento:** 18/08/2022  
**Fator Negociado:** 76% CDI

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 13/09/2017  | Aplicação             | 5.000,00           |
| 15/09/2017  | Resgate               | 1.300,61           |
| 20/09/2017  | Resgate               | 1.601,89           |
| 25/09/2017  | Resgate               | 500,94             |
| 26/09/2017  | Resgate               | 400,85             |
| 29/09/2017  | Rendimento no Período | 7,70               |
| 29/09/2017  | Saldo Bruto Atual     | 1.203,41           |

**Saldo Líquido:** R\$ 1.203,41

**Taxa no Período** 0,2836%

**Taxa Anual:** 6,1281%

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b>  | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b>      | <b>IR</b>       |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 15/09/2017    | R\$ 1.300,61        | R\$ 0,62          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 20/09/2017    | R\$ 1.601,89        | R\$ 1,89          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 25/09/2017    | R\$ 500,94          | R\$ 0,95          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 26/09/2017    | R\$ 400,85          | R\$ 0,85          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 3.804,29</b> | <b>R\$ 4,31</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |



## Extrato conta corrente

A336020713011260053  
02/10/2017 07:35:39

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
 Conta corrente 16646-4 PSB SAUDE BUCAL  
 Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 90.601              | 267,99 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | 90.602              | 26,24 D    |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2017             | 892.491.300.228.381 | 9,40 D     |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2017             | 892.491.300.228.382 | 9,40 D     |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 313,03 C   | 0,00 C |
| 15/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 870 Transferência on line<br>15/09 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN          | 554.548.000.014.825 | 6.690,00 C |        |
| 15/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.690,00 D | 0,00 C |
| 27/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 870 Transferência on line<br>27/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA          | 554.548.000.014.655 | 200,00 C   |        |
| 27/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 200,00 D   | 0,00 C |
| 28/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP                       | 92.801              | 6.896,37 D |        |
| 28/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 92.802              | 37,26 D    |        |
| 28/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | 92.803              | 19,68 D    |        |
| 28/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2017             | 832.710.901.465.031 | 9,40 D     |        |
| 28/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2017             | 832.710.901.465.032 | 9,40 D     |        |
| 28/09/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2017             | 832.710.901.465.033 | 9,40 D     |        |
| 28/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.981,51 C | 0,00 C |
| 30/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260037  
02/10/2017 07:28:43**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR       | 431,57   |                     |           | 123,172046       |             |              |
| 06/09/2017 | RESGATE              | 313,03   |                     |           | 89,272925        | 3,506438255 | 33,899121    |
|            | Aplicação 29/08/2017 | 313,03   |                     |           | 89,272925        |             |              |
| 15/09/2017 | APLICAÇÃO            | 6.690,00 |                     |           | 1.906,134531     | 3,509720793 | 1.940,033652 |
| 27/09/2017 | APLICAÇÃO            | 200,00   |                     |           | 56,915365        | 3,513989567 | 1.996,949017 |
| 28/09/2017 | RESGATE              | 6.981,51 |                     |           | 1.986,479415     | 3,514514143 | 10,469602    |
|            | Aplicação 29/08/2017 | 119,14   |                     |           | 33,899121        |             |              |
|            | Aplicação 15/09/2017 | 6.699,14 |                     |           | 1.906,134531     |             |              |
|            | Aplicação 27/09/2017 | 163,23   |                     |           | 46,445763        |             |              |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL          | 36,80    |                     |           | 10,469602        |             | 10,469602    |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 431,57   |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.890,00 |
| RESGATES (-)         | 7.294,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,77     |
| SALDO ATUAL =        | 36,80    |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3221 |
| No ano           | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 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

A336020713011260070  
02/10/2017 07:38:58

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
 Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB  
 Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 2346 41901-X YURI MED PROD           | 552.346.000.041.901 | 4.215,70 D |        |
| 06/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/09 2346 41901-X YURI MED PROD           | 552.346.000.041.901 | 1.211,00 D |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA | 90.603              | 432,00 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA | 90.604              | 214,20 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>05/09 2346 41901-X YURI MED PROD          | 234.600.000.041.901 | 270,00 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>05/09 2346 41901-X YURI MED PROD          | 234.600.000.041.901 | 280,00 D   |        |
| 06/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.622,90 C | 0,00 C |
| 19/09/2017    |               | 4548       | 99015 | 470 Transferência on line<br>19/09 2346 41901-X YURI MED PROD           | 552.346.000.041.901 | 1.211,00 D |        |
| 19/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.211,00 C | 0,00 C |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA | 92.002              | 174,30 D   |        |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>19/09 2957 124850-2 MD MATERIAL HO        | 295.700.000.124.850 | 145,00 D   |        |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 319,30 C   | 0,00 C |
| 30/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260029  
02/10/2017 07:25:09**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR       | 9.574,47 |                     |           | 2.732,622165     |             |             |
| 06/09/2017 | RESGATE              | 6.622,90 |                     |           | 1.888,782725     | 3,506438255 | 843,839440  |
|            | Aplicação 30/03/2017 | 30,21    |                     |           | 8,615967         |             |             |
|            | Aplicação 26/04/2017 | 1.929,92 |                     |           | 550,392412       |             |             |
|            | Aplicação 31/05/2017 | 1.917,94 |                     |           | 546,977847       |             |             |
|            | Aplicação 29/06/2017 | 1.909,31 |                     |           | 544,515757       |             |             |
|            | Aplicação 28/07/2017 | 835,52   |                     |           | 238,280742       |             |             |
| 19/09/2017 | RESGATE              | 1.211,00 |                     |           | 344,936874       | 3,510787310 | 498,902566  |
|            | Aplicação 28/07/2017 | 1.066,21 |                     |           | 303,696516       |             |             |
|            | Aplicação 23/08/2017 | 144,79   |                     |           | 41,240358        |             |             |
| 20/09/2017 | RESGATE              | 319,30   |                     |           | 90,934371        | 3,511323586 | 407,968195  |
|            | Aplicação 23/08/2017 | 319,30   |                     |           | 90,934371        |             |             |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL          | 1.434,03 |                     |           | 407,968195       |             | 407,968195  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.574,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 8.153,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,76    |
| SALDO ATUAL =        | 1.434,03 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3221 |
| No ano           | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 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              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>         | <b>8.320,50 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>             |                   |                            |      |
| CDB Automático                       | 8.320,50 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017**

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