

Numero do Recibo: 0eb3deeff8b8e45d74aa79a2ad392722
Data da Entrega: 08/02/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553
Data da Assinatura: 09/02/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 09/02/2018

Emitido em: 15/02/2018



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.158.600,00	1.158.600,00	86.997,41	1.135.682,59	-22.917,41
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.600,00	51.600,00	1.587,91	45.413,73	-6.186,27
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.600,00	51.600,00	1.587,91	45.413,73	-6.186,27
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00	51.600,00	1.587,91	45.413,73	-6.186,27
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	1.587,91	45.413,73	5.413,73
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	1.587,91	45.413,73	5.413,73
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	85.409,50	1.090.268,08	-9.731,92
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	85.409,50	1.090.268,08	40.268,08
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	85.409,50	1.090.268,08	40.268,08
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	85.409,50	1.090.268,08	40.268,08
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	10.469,67	215.166,37	15.166,37
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	21.390,00	256.454,67	6.454,67
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	16.224,00	123.708,00	-26.292,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	6.690,00	226.935,00	126.935,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	11.200,00	159.200,00	59.200,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	4.056,00	23.639,25	-76.360,75
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	10.750,15	34.873,96	-15.126,04
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	3.550,07	19.565,52	19.565,52
17213364	Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	3.632,25	3.632,25
17213365	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	1.079,61	19.280,98	19.280,98
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	136,08	136,08
17213367	Programa Saúde na Escola (RAB)SESC-SM	0,00	0,00	0,00	7.676,00	7.676,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,78	-6.999,22
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	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



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,78	-999,22
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,78	-999,22
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	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
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL DA RECEITA	1.308.600,00	1.308.600,00	86.997,41	1.135.682,59	-172.917,41

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	3.582.910,99	3.158.443,86	4.448.007,13	88.683,48	4.419.656,34	550.103,71	4.368.597,15	439.050,34	4.216.852,13	202.804,21	28.350,79
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.023.540,00	3.582.910,99	3.158.443,86	4.448.007,13	88.683,48	4.419.656,34	550.103,71	4.368.597,15	439.050,34	4.216.852,13	202.804,21	28.350,79
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	367.926,25	115.857,00	312.069,25	94.811,00	309.810,25	111.556,00	307.660,25	460,00	196.564,25	113.246,00	2.259,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	173.219,00	66.635,00	146.584,00	26.959,00	146.404,00	36.499,00	145.559,00	0,00	109.060,00	37.344,00	180,00
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	194.707,25	39.222,00	165.485,25	67.852,00	163.406,25	75.057,00	162.101,25	460,00	87.504,25	75.902,00	2.079,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.000,00	27.352,00	17.125,00	37.227,00	-4.100,00	37.227,00	0,00	37.227,00	0,00	37.227,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	8.142,00	8.840,00	16.302,00	0,00	16.302,00	0,00	16.302,00	0,00	16.302,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	19.210,00	6.285,00	20.925,00	-4.100,00	20.925,00	0,00	20.925,00	0,00	20.925,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.200.000,00	1.242.217,76	946.045,19	2.496.172,57	51.764,23	2.488.344,90	257.830,16	2.476.999,71	259.087,20	2.451.070,07	37.274,83	7.827,67
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	39.820,08	18.411,66	181.408,42	-1.123,20	181.408,42	13.613,80	181.408,42	13.613,80	181.408,42	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.120.000,00	608.169,54	431.533,52	1.296.636,02	156.291,22	1.296.636,02	156.441,36	1.296.636,02	156.441,36	1.296.636,02	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	400.000,00	90.475,96	189.357,27	301.118,69	30.118,69	301.118,69	30.475,96	301.118,69	30.475,96	301.118,69	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	221,82	2.278,18	0,00	2.278,18	0,00	2.278,18	0,00	2.278,18	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	7.800,00	4.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	220.000,00	178.920,10	126.233,97	272.686,13	-39.373,56	270.149,72	24.650,61	266.106,27	29.223,43	255.397,23	14.752,49	2.536,41
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

DEZEMBRO/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	1.098,92	1.968,66	0,00	1.968,66	0,00	1.968,66	0,00	1.968,66	0,00	0,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	25.299,53	20.649,53	24.650,00	-4.080,00	24.650,00	7.300,00	24.650,00	7.850,00	22.200,00	2.450,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	286.132,97	147.138,50	408.994,47	-90.068,92	403.703,21	25.348,43	396.401,47	21.482,65	383.630,87	20.072,34	5.291,26
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
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	14.417,08	582,92	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	582,92	0,00	0,00
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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	45.000,00	35.572,49	41.094,32	39.478,17	-240,00	39.478,17	1.440,00	39.478,17	1.440,00	39.478,17	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	8.920,00	3.760,00	20.160,00	-240,00	20.160,00	1.440,00	20.160,00	1.440,00	20.160,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.960,00	10.480,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	15.692,49	8.854,32	8.838,17	0,00	8.838,17	0,00	8.838,17	0,00	8.838,17	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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	297.400,00	585.557,71	409.364,31	473.593,40	-8.003,76	455.329,28	73.506,02	455.329,28	74.916,69	446.437,44	8.891,84	18.264,12
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	87.360,88	66.997,28	120.363,60	3.000,00	120.363,60	10.124,40	120.363,60	10.124,40	120.363,60	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	42.000,00	71.392,20	50.607,80	-6.000,00	50.607,80	10.000,00	50.607,80	10.000,00	50.607,80	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

DEZEMBRO/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	200.827,27	62.770,51	153.056,76	30.518,41	153.056,76	30.966,06	153.056,76	30.966,06	153.056,76	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	9.666,73	5.390,97	5.275,76	1.275,76	5.275,76	1.666,73	5.275,76	1.666,73	5.275,76	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109.349,80	78.523,24	31.826,56	-18.760,24	26.513,81	755,00	26.513,81	755,00	26.513,81	0,00	5.312,75
33903000 0127000-Material de Consumo	40.000,00	70.103,03	45.328,00	64.775,03	-18.037,69	51.823,66	13.613,83	51.823,66	15.024,50	49.311,82	2.511,84	12.951,37
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	25.408,00	37.642,00	0,00	37.642,00	6.380,00	37.642,00	6.380,00	31.262,00	6.380,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	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	100,00	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

DEZEMBRO/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
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	122.000,00	53.795,50	111.960,00	63.835,50	180,50	63.835,50	180,50	26.355,50	715,00	26.175,00	37.660,50	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	62.960,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	880,50	0,00	1.880,50	180,50	1.880,50	180,50	1.880,50	715,00	1.700,00	180,50	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 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	52.915,00	0,00	54.915,00	0,00	54.915,00	0,00	17.435,00	0,00	17.435,00	37.480,00	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
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.140,00	381.736,02	321.189,69	163.686,33	-100.521,89	163.686,33	13.077,64	163.686,33	11.443,56	159.564,79	4.121,54	0,00
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	159.388,86	117.836,62	76.552,24	-53.775,82	76.552,24	8.157,54	76.552,24	6.888,46	72.795,70	3.756,54	0,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	222.347,16	170.213,07	87.134,09	-46.746,07	87.134,09	4.920,10	87.134,09	4.555,10	86.769,09	365,00	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	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
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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	74.500,00	136.192,85	98.721,37	111.971,48	11.728,28	111.971,48	13.774,85	111.971,48	13.774,85	111.971,48	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	13.320,00	2.400,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	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	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	79.282,90	38.650,50	50.632,40	11.057,80	50.632,40	12.184,90	50.632,40	12.184,90	50.632,40	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	11.589,95	7.919,47	4.670,48	670,48	4.670,48	1.589,95	4.670,48	1.589,95	4.670,48	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	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	844,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00	417.107,21	501.886,56	415.220,65	15.951,94	415.220,65	39.767,27	415.220,65	39.767,27	415.220,65	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	78.640,00	110.586,67	78.053,33	0,00	78.053,33	8.640,00	78.053,33	8.640,00	78.053,33	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	199.173,33	110.626,67	188.546,66	0,00	188.546,66	10.000,00	188.546,66	10.000,00	188.546,66	0,00	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	48.567,91	174.385,71	120.182,20	10.794,70	120.182,20	15.454,42	120.182,20	15.454,42	120.182,20	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	29.672,85	16.515,61	14.157,24	5.157,24	14.157,24	5.672,85	14.157,24	5.672,85	14.157,24	0,00	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

DEZEMBRO/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
2021-GESTÃO SAÚDE BUCAL	8.000,00	25.242,38	10.622,00	22.620,38	-2.622,00	22.620,38	0,00	22.620,38	0,00	22.620,38	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	1.842,00	11.209,58	-1.342,00	11.209,58	0,00	11.209,58	0,00	11.209,58	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	500,00	12.690,80	1.780,00	11.410,80	-1.280,00	11.410,80	0,00	11.410,80	0,00	11.410,80	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	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
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	285.000,00	150.972,85	205.852,71	230.120,14	23.503,97	230.120,14	26.303,53	230.120,14	26.303,53	230.120,14	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	14.520,48	19.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	14.520,48	10.265,60	24.254,88	0,00	24.254,88	2.433,60	24.254,88	2.433,60	24.254,88	0,00	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	102.659,71	143.666,19	192.993,52	20.545,35	192.993,52	20.597,75	192.993,52	20.597,75	192.993,52	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	16.272,18	7.313,56	9.958,62	2.958,62	9.958,62	3.272,18	9.958,62	3.272,18	9.958,62	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	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
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	13.000,00	51.400,00	63.553,85	846,15	-153,85	846,15	0,00	846,15	0,00	846,15	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



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

DEZEMBRO/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	56.400,00	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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.153,85	846,15	-153,85	846,15	0,00	846,15	0,00	846,15	0,00	0,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.500,00	107.837,97	72.754,78	80.583,19	6.385,06	80.583,19	12.667,74	80.499,19	11.142,24	78.973,69	1.609,50	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	84.806,95	15.424,31	75.382,64	9.934,51	75.382,64	9.945,22	75.382,64	9.945,22	75.382,64	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	19.197,02	16.105,97	3.591,05	-1.408,95	3.591,05	1.197,02	3.591,05	1.197,02	3.591,05	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	2.724,50	1.525,50	-2.224,50	1.525,50	1.525,50	1.525,50	0,00	0,00	1.525,50	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	84,00	500,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.023.540,00	3.582.910,99	3.158.443,86	4.448.007,13	88.683,48	4.419.656,34	550.103,71	4.368.597,15	439.050,34	4.216.852,13	202.804,21	28.350,79

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

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		86.997,41	ORÇAMENTÁRIA		439.050,34
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.587,91		10 - Saúde	439.050,34	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.409,50				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		316.143,34			
451120200 - Repasse Recebido	316.143,34		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		96.281,97
			113810800 - Salário Família	727,63	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.016,84	113810900 - Salário Maternidade	1.022,90	
113810800 - Salário Família	4.105,26		21881010201 - Inss	21.077,65	
113810900 - Salário Maternidade	1.739,71		21881010401 - Irrf	54.807,60	
21881010201 - Inss	27.454,35		21881010801 - Iss	2.650,32	
21881010401 - Irrf	5.695,55		21881011001 - Pensão Alimentícia	2.374,26	
21881010402 - Irrf - Serviços	56,25		21881011301 - Sindipastora	285,07	
21881010801 - Iss	781,00		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	181,40	
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.374,26		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.043,14	
21881011301 - Sindipastora	304,75		21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	169,38				
21881011306 - Sintasa	12,02		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.212,31				
21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00		SALDO ATUAL		659.198,55
			11111190002 - BANCOS - FMS	4.146,53	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200002 - BANCOS - FMS	655.052,02	
SALDO ANTERIOR		735.373,27			
11111190002 - BANCOS - FMS	4.004,93				
11111200002 - BANCOS - FMS	731.368,34				
Total Geral dos Ingressos:		1.194.530,86	Total Geral dos Dispêndios:		1.194.530,86



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.432.167,60 D	685.811,73	7.009.598,30	652.749,30	6.654.005,97	2.465.230,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		904.839,45 D	574.255,73	6.589.945,61	652.749,30	6.654.005,97	826.345,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		735.373,27 D	520.227,62	6.030.126,22	596.402,34	6.183.468,20	659.198,55 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		735.373,27 D	520.227,62	6.030.126,22	596.402,34	6.183.468,20	659.198,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		735.373,27 D	520.227,62	6.030.126,22	596.402,34	6.183.468,20	659.198,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.004,93 D	417.167,95	4.457.175,41	417.026,35	4.553.401,22	4.146,53 D
11111190002 - BANCOS - FMS		4.004,93 D	417.167,95	4.457.175,41	417.026,35	4.553.401,22	4.146,53 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	111.060,41	1.101.140,60	111.060,41	1.199.167,35	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	3.470,42 D	165.148,94	1.606.213,50	168.179,67	1.606.736,35	439,69 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	534,51 D	138.458,18	1.676.410,06	135.285,85	1.674.086,27	3.706,84 D
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	F	0,00	2.500,42	73.411,25	2.500,42	73.411,25	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	731.368,34 D	101.471,76	1.527.537,08	177.788,08	1.584.653,25	655.052,02 D
11111200002 - BANCOS - FMS		731.368,34 D	101.471,76	1.527.537,08	177.788,08	1.584.653,25	655.052,02 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.377,46 D	4.638,35	24.954,93	0,00	23.106,65	8.015,81 D
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	8.401,42 D	36,24	616,74	0,00	0,00	8.437,66 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	13.209,15 D	29,23	1.073,98	0,00	8.986,72	13.238,38 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	2,08 D	0,01	1.499,08	0,00	63.439,59	2,09 D
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	307.541,83 D	68.814,73	1.030.648,69	155.630,38	1.000.557,17	220.726,18 D
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	F	16.150,25 D	3.568,60	20.684,05	715,00	19.004,74	19.003,85 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	49.184,45 D	6.808,26	54.629,72	10.718,72	75.559,28	45.273,99 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	2.941,74 D	6.123,39	10.508,18	0,00	12.411,77	9.065,13 D
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	F	1.123,14 D	4.475,45	158.499,35	4.475,45	157.392,87	1.123,14 D
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	6.248,53	205.736,42	6.248,53	205.776,29	0,00
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	F	0,00	0,00	948,75	0,00	18.418,17	0,00
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.141,28 D	15,80	384,49	0,00	0,00	7.157,08 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	321.451,54 D	711,30	17.307,26	0,00	0,00	322.162,84 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	844,00 D	1,87	45,44	0,00	0,00	845,87 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.587,91	45.413,73	1.587,91	45.413,73	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.587,91	45.413,73	1.587,91	45.413,73	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	1.587,91	45.413,73	1.587,91	45.413,73	0,00
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	0,00	626,52	14.268,63	626,52	14.268,63	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	11,59	578,21	11,59	578,21	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	106,42	3.254,28	106,42	3.254,28	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	24,44	2.462,98	24,44	2.462,98	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	0,00	36,24	616,74	36,24	616,74	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	29,23	1.073,98	29,23	1.073,98	0,00



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

DEZEMBRO/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	5,13	936,96	5,13	936,96	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	0,01	1.499,08	0,01	1.499,08	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	F	0,00	0,00	199,86	0,00	199,86	0,00
1111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	F	0,00	0,00	79,03	0,00	79,03	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	0,00	311,35	0,00	311,35	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	F	0,00	0,00	948,75	0,00	948,75	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	15,80	384,49	15,80	384,49	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	F	0,00	18,53	1.118,53	18,53	1.118,53	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	711,30	17.307,26	711,30	17.307,26	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	1,87	45,44	1,87	45,44	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	0,00	0,83	317,22	0,83	317,22	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.094,44 D	1.750,53	13.902,89	5.844,97	13.902,89	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.094,44 D	1.750,53	13.902,89	5.844,97	13.902,89	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.094,44 D	1.750,53	13.902,89	5.844,97	13.902,89	0,00
113810800 - Salário Família	F	3.377,63 D	727,63	10.350,09	4.105,26	10.350,09	0,00
113810900 - Salário Maternidade	F	716,81 D	1.022,90	3.552,80	1.739,71	3.552,80	0,00
115000000 - ESTOQUES		165.371,74 D	52.277,58	545.916,50	50.501,99	456.634,88	167.147,33 D
115600000 - ALMOXARIFADO		165.371,74 D	52.277,58	545.916,50	50.501,99	456.634,88	167.147,33 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		165.371,74 D	52.277,58	545.916,50	50.501,99	456.634,88	167.147,33 D
115610100 - Material de Consumo	P	165.371,74 D	30.482,19	481.120,42	28.706,60	391.838,80	167.147,33 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	878,24	0,00	878,24	0,00
115610800 - Materiais Distribuição Gratuita	P	0,00	21.795,39	62.874,57	21.795,39	62.874,57	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.527.328,15 D	111.556,00	419.652,69	0,00	0,00	1.638.884,15 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.527.328,15 D	111.556,00	419.652,69	0,00	0,00	1.638.884,15 D
123100000 - BENS MOVEIS		734.803,88 D	111.556,00	344.887,25	0,00	0,00	846.359,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		734.803,88 D	111.556,00	344.887,25	0,00	0,00	846.359,88 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
123110500 - VEÍCULOS		0,00	109.497,00	109.497,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	0,00	109.497,00	109.497,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		734.803,88 D	1.599,00	234.930,25	0,00	0,00	736.402,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	734.803,88 D	1.599,00	234.930,25	0,00	0,00	736.402,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		792.524,27 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	792.524,27 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		792.524,27 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	792.524,27 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		74.765,44 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	74.765,44 D
123210601 - Obras em Andamento	P	74.765,44 D	0,00	74.765,44	0,00	0,00	74.765,44 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.103.249,95 C	633.636,06	5.824.776,08	612.086,32	5.796.838,59	2.081.700,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		424.466,84 C	627.081,82	4.969.089,07	605.532,08	4.947.705,82	402.917,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.034,81 C	345.716,20	3.023.992,53	345.716,20	2.982.008,93	35.034,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		35.034,81 C	301.841,51	2.685.220,69	301.841,51	2.643.237,09	35.034,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.034,81 C	301.841,51	2.685.220,69	301.841,51	2.643.237,09	35.034,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		35.034,81 C	301.841,51	2.678.666,45	301.841,51	2.636.682,85	35.034,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	35.034,81 C	208.171,09	2.501.036,94	208.171,09	2.459.053,34	35.034,81 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	93.670,42	137.862,87	93.670,42	137.862,87	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	39.766,64	0,00	39.766,64	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00
211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores	X	0,00	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	43.874,69	338.771,84	43.874,69	338.771,84	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.874,69	338.771,84	43.874,69	338.771,84	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	43.874,69	338.771,84	43.874,69	338.771,84	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		264.552,80 C	186.795,22	1.512.125,85	209.605,05	1.491.388,38	287.362,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		264.552,80 C	186.795,22	1.512.125,85	209.605,05	1.491.388,38	287.362,63 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		264.552,80 C	186.795,22	1.512.125,85	209.605,05	1.491.388,38	287.362,63 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		264.552,80 C	186.795,22	1.512.125,85	209.605,05	1.491.388,38	287.362,63 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	264.552,80 C	186.795,22	1.512.125,85	209.605,05	1.491.388,38	287.362,63 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.879,23 C	94.570,40	432.970,69	50.210,83	474.308,51	80.519,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		124.879,23 C	94.570,40	427.570,69	50.210,83	468.908,51	80.519,66 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		124.879,23 C	94.570,40	427.570,69	50.210,83	468.908,51	80.519,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		124.879,23 C	94.570,40	427.570,69	50.210,83	468.908,51	80.519,66 C
218810102 - INSS		61.704,29 C	21.077,65	176.653,13	27.454,35	217.832,12	68.080,99 C
21881010201 - Inss	F	61.704,29 C	21.077,65	176.653,13	27.454,35	217.832,12	68.080,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		54.925,10 C	54.807,60	54.807,60	5.751,80	60.616,90	5.869,30 C
21881010401 - Irrf	F	54.121,40 C	54.807,60	54.807,60	5.695,55	59.816,95	5.009,35 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	803,70 C	0,00	0,00	56,25	799,95	859,95 C
218810108 - ISS		3.776,71 C	2.689,28	2.689,28	819,96	4.596,67	1.907,39 C
21881010801 - Iss	F	3.776,71 C	2.689,28	2.689,28	819,96	4.596,67	1.907,39 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		615,16 C	2.374,26	15.429,77	2.374,26	16.044,93	615,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	615,16 C	2.374,26	15.429,77	2.374,26	16.044,93	615,16 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.027,14 C	466,47	6.538,79	486,15	10.078,53	4.046,82 C
21881011301 - Sindipastora	F	3.951,32 C	285,07	3.962,04	304,75	7.644,05	3.971,00 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	75,82 C	181,40	2.429,33	169,38	2.286,33	63,80 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	0,00	147,42	12,02	148,15	12,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	169,17 D	13.043,14	170.332,12	13.212,31	158.619,36	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	169,17 D	13.043,14	170.332,12	13.212,31	158.619,36	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	112,00	1.120,00	112,00	1.120,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	112,00	1.120,00	112,00	1.120,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.678.783,11 C	6.554,24	855.687,01	6.554,24	849.132,77	1.678.783,11 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.678.783,11 C	6.554,24	855.687,01	6.554,24	849.132,77	1.678.783,11 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.678.783,11 C	6.554,24	855.687,01	6.554,24	849.132,77	1.678.783,11 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.678.783,11 C	6.554,24	855.687,01	6.554,24	849.132,77	1.678.783,11 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	836.024,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.678.783,11 C	0,00	6.554,24	6.554,24	842.578,53	1.685.337,35 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	6.554,24	13.108,48	0,00	6.554,24	6.554,24 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.521.319,10 D	454.448,53	4.128.076,32	14.057,41	166.366,10	3.961.710,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.629.738,49 D	345.716,20	2.975.454,69	0,00	0,00	2.975.454,69 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.332.563,16 D	301.841,51	2.634.404,67	0,00	0,00	2.634.404,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.332.563,16 D	301.841,51	2.634.404,67	0,00	0,00	2.634.404,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.332.563,16 D	301.841,51	2.634.404,67	0,00	0,00	2.634.404,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.695.980,27 D	245.589,71	1.941.569,98	0,00	0,00	1.941.569,98 D
311210101 - Vencimentos e Salários		945.687,45 D	81.264,06	1.026.951,51	0,00	0,00	1.026.951,51 D
311210102 - Adicional Noturno		45.528,78 D	2.153,23	47.682,01	0,00	0,00	47.682,01 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		150.589,09 D	13.154,51	163.743,60	0,00	0,00	163.743,60 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		193.219,59 D	9.350,90	202.570,49	0,00	0,00	202.570,49 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		144.708,32 D	17.129,19	161.837,51	0,00	0,00	161.837,51 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		28.713,81 D	19.845,90	48.559,71	0,00	0,00	48.559,71 D
311210122 - 13. Salario		44.192,45 D	93.670,42	137.862,87	0,00	0,00	137.862,87 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		39.766,64 D	0,00	39.766,64	0,00	0,00	39.766,64 D
311210131 - Subsídios		45.073,60 D	4.558,00	49.631,60	0,00	0,00	49.631,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		58.188,21 D	2.772,10	60.960,31	0,00	0,00	60.960,31 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		312,33 D	0,00	312,33	0,00	0,00	312,33 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		636.582,89 D	56.251,80	692.834,69	0,00	0,00	692.834,69 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		635.447,21 D	56.251,80	691.699,01	0,00	0,00	691.699,01 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		1.135,68 D	0,00	1.135,68	0,00	0,00	1.135,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		294.897,15 D	43.874,69	338.771,84	0,00	0,00	338.771,84 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		294.897,15 D	43.874,69	338.771,84	0,00	0,00	338.771,84 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		294.897,15 D	43.874,69	338.771,84	0,00	0,00	338.771,84 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		210.491,08 D	0,00	210.491,08	0,00	0,00	210.491,08 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		84.406,07 D	43.874,69	128.280,76	0,00	0,00	128.280,76 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.278,18 D	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.278,18 D	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.278,18 D	0,00	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		891.580,61 D	108.732,33	1.152.621,63	14.057,41	166.366,10	986.255,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		406.132,89 D	63.760,13	622.201,71	13.258,14	165.566,83	456.634,88 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		406.132,89 D	50.501,99	456.634,88	0,00	0,00	456.634,88 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		406.132,89 D	50.501,99	456.634,88	0,00	0,00	456.634,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		406.132,89 D	50.501,99	456.634,88	0,00	0,00	456.634,88 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	13.258,14	165.566,83	13.258,14	165.566,83	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.258,14	165.566,83	13.258,14	165.566,83	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	13.258,14	165.566,83	13.258,14	165.566,83	0,00
332000000 - SERVIÇOS		485.447,72 D	44.972,20	530.419,92	799,27	799,27	529.620,65 D
332100000 - DIÁRIAS		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.466,80 D	7.300,00	31.766,80	0,00	0,00	31.766,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.466,80 D	7.300,00	31.766,80	0,00	0,00	31.766,80 D
332212100 - Locacoes		1.400,00 D	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		23.066,80 D	5.900,00	28.966,80	0,00	0,00	28.966,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		455.580,92 D	37.672,20	493.253,12	799,27	799,27	492.453,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		455.580,92 D	37.672,20	493.253,12	799,27	799,27	492.453,85 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		173,61 D	0,00	173,61	0,00	0,00	173,61 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		13.904,55 D	3.531,58	17.436,13	0,00	0,00	17.436,13 D
332311000 - Locações		2.615,50 D	0,00	2.615,50	0,00	0,00	2.615,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.575,00 D	897,50	4.472,50	0,00	0,00	4.472,50 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		426.574,18 D	33.243,12	459.817,30	799,27	799,27	459.018,03 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.850.236,75 C	0,00	0,00	495.003,29	4.345.240,04	4.345.240,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		43.825,82 C	0,00	0,00	1.587,91	45.413,73	45.413,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.825,82 C	0,00	0,00	1.587,91	45.413,73	45.413,73 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.825,82 C	0,00	0,00	1.587,91	45.413,73	45.413,73 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		43.825,82 C	0,00	0,00	1.587,91	45.413,73	45.413,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.806.410,15 C	0,00	0,00	401.552,84	4.207.962,99	4.207.962,99 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.801.551,57 C	0,00	0,00	316.143,34	3.117.694,91	3.117.694,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.801.551,57 C	0,00	0,00	316.143,34	3.117.694,91	3.117.694,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.801.551,57 C	0,00	0,00	316.143,34	3.117.694,91	3.117.694,91 C
451120200 - Repasse Recebido		2.801.551,57 C	0,00	0,00	316.143,34	3.117.694,91	3.117.694,91 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.004.858,58 C	0,00	0,00	85.409,50	1.090.268,08	1.090.268,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.004.858,58 C	0,00	0,00	85.409,50	1.090.268,08	1.090.268,08 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.004.858,58 C	0,00	0,00	85.409,50	1.090.268,08	1.090.268,08 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.004.858,58 C	0,00	0,00	85.409,50	1.090.268,08	1.090.268,08 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	91.862,54	91.862,54	91.862,54 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	91.862,54	91.862,54	91.862,54 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	91.862,54	91.862,54	91.862,54 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
499619900 - Outras Indenizações		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.921.467,87 D	1.280.520,52	19.782.972,23	1.097.768,57	9.606.708,76	11.104.219,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.993.511,52 D	1.280.520,52	19.275.947,54	1.097.768,57	9.099.684,07	10.176.263,47 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		1.308.600,00 D	0,00	1.308.600,00	0,00	0,00	1.308.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		1.158.600,00 D	0,00	1.158.600,00	0,00	0,00	1.158.600,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		51.600,00 D	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.684.911,52 D	1.280.520,52	17.967.347,54	1.097.768,57	9.099.684,07	8.867.663,47 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.353.938,66 D	863.811,13	11.077.338,49	769.742,66	6.629.331,36	4.448.007,13 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.023.540,00 D	0,00	4.023.540,00	0,00	0,00	4.023.540,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.023.540,00 D	0,00	4.023.540,00	0,00	0,00	4.023.540,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.691.840,00 D	0,00	3.691.840,00	0,00	0,00	3.691.840,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.828.500,00 D	0,00	2.828.500,00	0,00	0,00	2.828.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		863.340,00 D	0,00	863.340,00	0,00	0,00	863.340,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		331.700,00 D	0,00	331.700,00	0,00	0,00	331.700,00 D
52211010201 - Investimentos		331.500,00 D	0,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.170.876,26 D	412.034,73	3.582.910,99	0,00	0,00	3.582.910,99 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.170.876,26 D	412.034,73	3.582.910,99	0,00	0,00	3.582.910,99 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	451.776,40	3.470.887,50	451.776,40	3.470.887,50	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		127.633,50 D	0,00	127.633,50	0,00	0,00	127.633,50 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		51.000,00 D	133.810,14	184.810,14	0,00	0,00	184.810,14 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.840.477,60 D	317.966,26	3.158.443,86	0,00	0,00	3.158.443,86 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.019.111,10 C	0,00	0,00	451.776,40	3.470.887,50	3.470.887,50 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.840.477,60 C	0,00	0,00	317.966,26	3.158.443,86	3.158.443,86 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.840.477,60 C	0,00	0,00	317.966,26	3.158.443,86	3.158.443,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.330.972,86 D	416.709,39	6.890.009,05	328.025,91	2.470.352,71	4.419.656,34 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.330.972,86 D	416.709,39	6.890.009,05	328.025,91	2.470.352,71	4.419.656,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.330.972,86 D	416.709,39	6.890.009,05	328.025,91	2.470.352,71	4.419.656,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.611.453,81 D	128.044,00	5.739.497,81	0,00	0,00	5.739.497,81 D
522920102 - Reforco de Empenhos		861.845,85 D	288.665,39	1.150.511,24	0,00	0,00	1.150.511,24 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.142.326,80 C	0,00	0,00	328.025,91	2.470.352,71	2.470.352,71 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 D	0,00	507.024,69	0,00	507.024,69	927.956,35 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	347.902,12	602.530,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		602.530,44 D	0,00	347.902,12	0,00	0,00	602.530,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	347.902,12	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	159.122,57	325.425,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		325.425,91 D	0,00	159.122,57	0,00	0,00	325.425,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	159.122,57	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.921.467,87 C	3.554.289,68	34.237.208,66	3.737.041,63	44.413.472,13	11.104.219,82 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.993.511,52 C	3.462.427,14	33.302.133,64	3.645.179,09	43.478.397,11	10.176.263,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.308.600,00 C	86.997,41	1.135.682,59	86.997,41	2.444.282,59	1.308.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		259.914,82 C	86.997,41	1.135.682,59	0,00	1.308.600,00	172.917,41 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		109.914,82 C	86.997,41	1.135.682,59	0,00	1.158.600,00	22.917,41 C
621110300 - Receita Patrimonial		7.774,18 C	1.587,91	45.413,73	0,00	51.600,00	6.186,27 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		95.141,42 C	85.409,50	1.090.268,08	0,00	1.100.000,00	9.731,92 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.999,22 C	0,00	0,78	0,00	7.000,00	6.999,22 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.048.685,18 C	0,00	0,00	86.997,41	1.135.682,59	1.135.682,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.048.685,18 C	0,00	0,00	86.997,41	1.135.682,59	1.135.682,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		43.825,82 C	0,00	0,00	1.587,91	45.413,73	45.413,73 C
621210700 - Transferências Correntes		1.004.858,58 C	0,00	0,00	85.409,50	1.090.268,08	1.090.268,08 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.684.911,52 C	3.375.429,73	32.166.451,05	3.558.181,68	41.034.114,52	8.867.663,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.353.938,66 C	2.055.052,69	21.107.451,98	2.149.121,16	25.555.459,11	4.448.007,13 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		22.965,80 C	734.675,65	10.048.452,91	740.060,64	10.076.803,70	28.350,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		20.512,10 C	605.737,95	9.303.287,66	611.317,64	9.329.379,45	26.091,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.720,69 C	318.140,87	6.185.838,26	302.420,18	6.185.838,26	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.791,41 C	287.597,08	3.117.449,40	308.897,46	3.143.541,19	26.091,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.453,70 C	128.937,70	745.165,25	128.743,00	747.424,25	2.259,00 C
622110201 - Investimentos		2.453,70 C	128.937,70	744.965,25	128.743,00	747.224,25	2.259,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.330.972,86 C	1.320.377,04	11.058.999,07	1.409.060,52	15.478.655,41	4.419.656,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		512.479,42 C	878.928,89	6.839.749,13	417.508,66	6.890.808,32	51.059,19 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		40.691,65 C	440.648,88	4.218.450,67	551.702,25	4.370.195,69	151.745,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.777.801,79 C	799,27	799,27	439.849,61	4.217.651,40	4.216.852,13 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.330.972,86 C	1.320.377,04	11.058.999,07	1.409.060,52	15.478.655,41	4.419.656,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.330.972,86 C	1.320.377,04	11.058.999,07	1.409.060,52	15.478.655,41	4.419.656,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.330.972,86 C	1.320.377,04	11.058.999,07	1.409.060,52	15.478.655,41	4.419.656,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.654.806,22 C	550.902,98	4.369.396,42	417.508,66	6.890.808,32	2.521.411,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		40.691,65 C	440.648,88	4.218.450,67	551.702,25	4.370.195,69	151.745,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.777.801,79 C	799,27	799,27	439.849,61	4.217.651,40	4.216.852,13 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.142.326,80 D	328.025,91	2.470.352,71	0,00	0,00	2.470.352,71 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		927.956,35 C	91.862,54	935.075,02	91.862,54	935.075,02	927.956,35 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		602.530,44 C	3.619,00	554.623,10	3.619,00	554.623,10	602.530,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		441.474,22 C	3.619,00	108.601,62	0,00	347.902,12	437.855,22 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		62.936,86 C	0,00	98.119,36	3.619,00	108.601,62	66.555,86 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		98.119,36 C	0,00	0,00	0,00	98.119,36	98.119,36 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	347.902,12	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.425,91 C	88.243,54	380.451,92	88.243,54	380.451,92	325.425,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		192.340,10 C	88.243,54	221.329,35	0,00	159.122,57	104.096,56 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		133.085,81 C	0,00	0,00	0,00	133.085,81	133.085,81 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	159.122,57	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	88.243,54	88.243,54	88.243,54 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	88.243,54	88.243,54	88.243,54 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.854.331,19 D	404.891,28	4.267.280,39	5.844,97	13.902,89	4.253.377,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.854.331,19 D	404.891,28	4.267.280,39	5.844,97	13.902,89	4.253.377,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.854.331,19 D	404.891,28	4.267.280,39	5.844,97	13.902,89	4.253.377,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.854.331,19 D	404.891,28	4.267.280,39	5.844,97	13.902,89	4.253.377,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,78 D	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	0,78 D	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.850.235,97 D	403.140,75	4.253.376,72	0,00	0,00	4.253.376,72 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	9.825,66 D	6.248,53	16.074,19	0,00	0,00	16.074,19 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	1.070.807,25 D	97.754,05	1.168.561,30	0,00	0,00	1.168.561,30 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		2.769.603,06 D	299.138,17	3.068.741,23	0,00	0,00	3.068.741,23 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.094,44 D	1.750,53	13.902,89	5.844,97	13.902,89	0,00
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	4.094,44 D	1.750,53	13.902,89	5.844,97	13.902,89	0,00
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	1.783,66 D	1.178,25	4.961,42	2.961,91	4.961,42	0,00
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		2.310,78 D	572,28	8.941,47	2.883,06	8.941,47	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.854.331,19 C	1.929.325,38	18.824.865,91	2.328.371,69	23.078.243,41	4.253.377,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.854.331,19 C	1.929.325,38	18.824.865,91	2.328.371,69	23.078.243,41	4.253.377,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.854.331,19 C	1.929.325,38	18.824.865,91	2.328.371,69	23.078.243,41	4.253.377,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.854.331,19 C	1.929.325,38	18.824.865,91	2.328.371,69	23.078.243,41	4.253.377,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		480.736,11 D	416.709,39	6.890.009,05	819.410,20	6.811.973,75	78.035,30 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		480.736,89 D	416.709,39	6.890.009,05	819.410,20	6.811.972,97	78.036,08 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	9.825,66 C	0,00	0,00	6.248,53	16.074,19	16.074,19 C
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	202.335,81 D	172.932,95	2.508.542,96	188.110,99	2.321.385,19	187.157,77 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		288.226,74 D	243.776,44	4.381.466,09	625.050,68	4.474.513,59	93.047,50 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		407.496,80 C	882.547,89	6.948.350,75	417.508,66	6.890.808,32	57.542,43 D
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	407.496,80 C	882.547,89	6.948.350,75	417.508,66	6.890.808,32	57.542,43 D
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	105.932,86 C	318.381,25	2.548.058,40	172.932,95	2.508.542,96	39.515,44 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		301.563,94 C	564.166,64	4.400.292,35	244.575,71	4.382.265,36	18.026,99 D
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		166,49 C	623.462,82	4.966.123,80	605.532,08	4.948.359,55	17.764,25 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85.530,90 D	528.892,42	4.538.553,11	555.321,25	4.479.451,04	59.102,07 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		85.530,90 D	528.892,42	4.538.553,11	555.321,25	4.479.451,04	59.102,07 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	687,63 D	152.842,08	1.320.739,91	228.751,11	1.395.961,31	75.221,40 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		84.843,27 D	376.050,34	3.217.813,20	326.570,14	3.083.489,73	134.323,47 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		80.632,01 C	94.570,40	427.570,69	50.210,83	463.843,13	36.272,44 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	80.632,01 C	94.570,40	427.570,69	50.210,83	463.843,13	36.272,44 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	57.879,75 C	48.559,18	137.732,02	18.602,30	165.654,89	27.922,87 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		22.752,26 C	46.011,22	289.838,67	31.608,53	298.188,24	8.349,57 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		5.065,38 C	0,00	0,00	0,00	5.065,38	5.065,38 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		5.065,38 C	0,00	0,00	0,00	5.065,38	5.065,38 C
82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde SUS FT 27	F	70,91 C	0,00	0,00	0,00	70,91	70,91 C
82113030213 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		4.994,47 C	0,00	0,00	0,00	4.994,47	4.994,47 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.927.404,01 C	6.605,28	20.382,31	485.920,75	4.427.101,79	4.406.719,48 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	3.927.404,01 C	6.605,28	20.382,31	485.920,75	4.427.101,79	4.406.719,48 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	1.111.730,83 C	2.961,91	5.032,33	183.250,41	1.297.051,66	1.292.019,33 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		2.815.673,18 C	3.643,37	15.349,98	302.670,34	3.130.050,13	3.114.700,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.449.790,68	31.449.790,68	8.942.923,18	94.074.777,89	8.942.923,18	94.074.777,89	33.740.152,26	33.740.152,26

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.465.230,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.081.700,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.961.710,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.345.240,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.104.219,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.104.219,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.253.377,50	8 - CONTROLES CREDITORES	4.253.377,50
Soma	21.784.537,57	Soma	21.784.537,57



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							383.529,82

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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/12/2017	21881010201 # Inss	17.380,61	0,00	17.380,61
	Soma:	17.380,61	0,00	17.380,61
12/12/2017	21881010401 # Irrf	35.023,97	0,00	35.023,97
12/12/2017	21881010801 # Iss	1.167,54	0,00	1.167,54
	Soma:	36.191,51	0,00	36.191,51
13/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	390,42	0,00	390,42
13/12/2017	21881010401 # Irrf	19.783,63	0,00	19.783,63
13/12/2017	21881010801 # Iss	1.482,78	0,00	1.482,78
13/12/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.183,28	0,00	1.183,28
	Soma:	22.840,11	0,00	22.840,11
27/12/2017	113810800 # Salário Família	93,21	0,00	93,21
27/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	632,48	0,00	632,48
27/12/2017	21881011301 # Sindipastora	285,07	0,00	285,07
27/12/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	181,40	0,00	181,40
27/12/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.129,91	0,00	3.129,91
27/12/2017	21881019902 # SINDCONAM-SE	112,00	0,00	112,00
	Soma:	4.434,07	0,00	4.434,07
28/12/2017	113810800 # Salário Família	634,42	0,00	634,42
28/12/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.190,98	0,00	1.190,98
28/12/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.913,23	0,00	9.913,23
	Soma:	11.738,63	0,00	11.738,63
29/12/2017	21881010201 # Inss	3.697,04	0,00	3.697,04
	Soma:	3.697,04	0,00	3.697,04
Total Geral:		96.281,97	0,00	96.281,97
Total Registros:		17		

Data: 29/12/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/12/2017							
01/12/2017	336	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)-Sus	148229	2.313,38	0,00	2.313,38	
				Soma:	2.313,38	0,00	2.313,38
07/12/2017							
07/12/2017	337	17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	148253	10.469,67	0,00	10.469,67	
				Soma:	10.469,67	0,00	10.469,67
08/12/2017							
08/12/2017	338	17213363 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	148288	2.094,12	0,00	2.094,12	
				Soma:	2.094,12	0,00	2.094,12
12/12/2017							
12/12/2017	339	17213363 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	148288	1.455,95	0,00	1.455,95	
				Soma:	1.455,95	0,00	1.455,95
14/12/2017							
14/12/2017	340	17213354 - Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	148253	6.690,00	0,00	6.690,00	
14/12/2017	341	17213352 - Saúde da Família (pab Variável) - Sus	148253	21.390,00	0,00	21.390,00	
14/12/2017	342	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	8.669,70	0,00	8.669,70	
14/12/2017	343	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	1.014,00	0,00	1.014,00	
				Soma:	37.763,70	0,00	37.763,70
15/12/2017							
15/12/2017	344	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	253,50	0,00	253,50	
				Soma:	253,50	0,00	253,50
18/12/2017							
18/12/2017	345	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)-Sus	148229	2.313,38	0,00	2.313,38	
18/12/2017	346	17213356 - Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	148253	11.200,00	0,00	11.200,00	
18/12/2017	347	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	456,30	0,00	456,30	
18/12/2017	348	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	4.816,50	0,00	4.816,50	
				Soma:	18.786,18	0,00	18.786,18
20/12/2017							
20/12/2017	349	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	1.926,60	0,00	1.926,60	
20/12/2017	350	17213365 - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)	148318	1.079,61	0,00	1.079,61	
				Soma:	3.006,21	0,00	3.006,21
21/12/2017							
21/12/2017	351	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	101,40	0,00	101,40	



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

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	101,40	0,00	101,40
26/12/2017						
26/12/2017	352	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	101,40	0,00	101,40
26/12/2017	353	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	1.926,60	0,00	1.926,60
			Soma:	2.028,00	0,00	2.028,00
29/12/2017						
29/12/2017	354	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	133000	24,44	0,00	24,44
29/12/2017	355	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	146552	5,13	0,00	5,13
29/12/2017	356	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001090	0,83	0,00	0,83
29/12/2017	357	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148229	11,59	0,00	11,59
29/12/2017	358	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001341	36,24	0,00	36,24
29/12/2017	359	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	158640	29,23	0,00	29,23
29/12/2017	360	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	164046	0,01	0,00	0,01
29/12/2017	361	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148253	626,52	0,00	626,52
29/12/2017	362	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148288	18,53	0,00	18,53
29/12/2017	363	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148318	106,42	0,00	106,42
29/12/2017	364	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166324	15,80	0,00	15,80
29/12/2017	365	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	173142	711,30	0,00	711,30
29/12/2017	366	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16948X	1,87	0,00	1,87
29/12/2017	367	17213353 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	148253	1.014,00	0,00	1.014,00
29/12/2017	368	17213360 - Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)-Sus	3001295	6.123,39	0,00	6.123,39
			Soma:	8.725,30	0,00	8.725,30
			Total Geral:	86.997,41	0,00	86.997,41



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2017

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

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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
01/12/2017	21881010801 - Iss	-20,00
		Soma: -20,00
07/12/2017	21881010801 - Iss	478,50
		Soma: 478,50
08/12/2017	113810800 - Salário Família	882,98
08/12/2017	113810900 - Salário Maternidade	1.264,95
		Soma: 2.147,93
13/12/2017	21881010201 - Inss	11.894,76
13/12/2017	21881010401 - Irrf	699,34
13/12/2017	21881010801 - Iss	120,00
13/12/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.183,28
		Soma: 13.897,38
26/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	56,25
		Soma: 56,25
27/12/2017	21881010201 - Inss	4.923,56
27/12/2017	21881010401 - Irrf	3.642,21
27/12/2017	21881010801 - Iss	202,50
27/12/2017	21881011301 - Sindipastora	40,97
27/12/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	169,38
27/12/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.110,23
		Soma: 12.088,85
28/12/2017	21881010201 - Inss	10.636,03
28/12/2017	21881010401 - Irrf	1.354,00
28/12/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.190,98
28/12/2017	21881011301 - Sindipastora	263,78
28/12/2017	21881011306 - Sintasa	12,02
28/12/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.102,08
28/12/2017	21881019902 - SINDCONAM-SE	112,00
		Soma: 23.670,89
29/12/2017	113810800 - Salário Família	3.222,28
29/12/2017	113810900 - Salário Maternidade	474,76
		Soma: 3.697,04

Total Geral:	56.016,84
Total Registros:	24

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: 2017

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



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA (CLINICA SANTA ANA) - 86.951.639/0001-78	3.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,98	3.611,98	0,00
229 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50	398,50	0,00
Soma do Ano 2012			88.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,54	88.243,54	0,00

Exercício: 2013

119 09/04/2013	2.6.2007.33903900-0106000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
285 14/10/2013	2.6.1026.44905100-0125000	S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01	16.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,74
Soma do Ano 2013			16.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,75

Exercício: 2014

154 07/05/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	19.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34
217 01/08/2014	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	60.802,00	0,00	0,00	2.812,60	0,00	0,00	57.989,40
315 31/12/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	93.451,66	0,00	0,00	64.943,18	0,00	0,00	28.508,48
Soma do Ano 2014			0,00	173.355,00	0,00	0,00	67.755,78	0,00	0,00	105.599,22

Exercício: 2015

30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36 05/01/2015	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	4.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,92
49 05/01/2015	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
62 05/01/2015	06.0601.2017.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17
151 01/07/2015	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33
157 31/07/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	21.580,72	2.959,60	0,00	24.348,20	0,00	0,00	192,12



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

Exercício: 2017

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

Exercício: 2016

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



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

Exercício: 2017

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

Exercício: 2017



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2 02/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
5 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	DESO - 13.018.171/0001-90	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
7 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,77
85 03/01/2017	06.0601.2013.33903600-0106000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
92 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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
109 10/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,85
111 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	5.994,42	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,33
112 16/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
161 13/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
163 15/02/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12
228 02/05/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
262 01/06/2017	06.0601.2013.33903600-0106000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
295 03/07/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,50
320 21/07/2017	06.0601.2018.33903200-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
322 28/07/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,24
323 01/08/2017	06.0601.2016.33903900-0127000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
324 01/08/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
01/08/2017	325 06.0601.2013.33903900-0106000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33
03/08/2017	330 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
03/08/2017	331 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
22/08/2017	343 06.0601.2071.33903900-0106000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA. - 12.065.201/0001-56	1.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,50
14/09/2017	356 06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50
19/09/2017	359 06.0601.2018.33903200-0106000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME - 12.891.104/0001-12	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
19/09/2017	362 06.0601.2018.33903200-0106000	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - 08.778.201/0001-26	3.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,10
02/10/2017	369 06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
02/10/2017	371 06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	837,73	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
02/10/2017	372 06.0601.2016.33903000-0127000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,99
05/10/2017	376 06.0601.2013.33903600-0106000	LUIS LAERCIO GERONIMO PEREIRA - 777.080.165-68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05/10/2017	399 06.0601.2013.33903600-0106000	JOSE LAZARO ALVES SANTOS - 005.904.165-02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05/10/2017	409 06.0601.2013.33903600-0106000	NATANAEL DA CONCEIÇÃO SILVA - 860.055.345-80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05/10/2017	413 06.0601.2013.33903600-0106000	GUSLAVIA MENEZES FELIPE - 057.076.515-35	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
06/10/2017	417 06.0601.2017.33903900-0127000	JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - 22.335.070/0001-33	0,00	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,00
20/11/2017	424 06.0601.1048.44905200-0127000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
01/12/2017	425 06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.512,20	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,20



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

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426 04/12/2017	06.0601.2071.33903900-0127000	STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
427 04/12/2017	06.0601.1048.44905200-0127000	J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
428 04/12/2017	06.0601.1048.44905200-0106000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	36.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,00
429 04/12/2017	06.0601.1048.44905200-0127000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	72.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.998,00
432 05/12/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50
433 20/12/2017	06.0601.2017.33903200-0127000	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
Soma do Ano 2017			151.745,02	51.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.804,21
Total Geral			477.170,93	597.516,03	56.073,60	0,00	231.205,17	88.243,54	88.243,54	811.311,85

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)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2017	804	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0756	3001090 FMS-Recurso Proprio	-799,27	-38,96	-760,31
01/12/2017	1502	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	756	3001090 FMS-Recurso Proprio	779,27	18,96	760,31
Soma:							-20,00	-20,00	0,00
04/12/2017	1503	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,75	0,00	384,75
04/12/2017	1504	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	135,75	0,00	135,75
Soma:							520,50	0,00	520,50
07/12/2017	1505	323	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1625	148253 FNS BLATB- PAB	6.380,00	319,00	6.061,00
07/12/2017	1506	324	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1626	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.190,00	159,50	3.030,50
Soma:							9.570,00	478,50	9.091,50
08/12/2017	1507	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		133000 FMS-Recurso próprio	9,40	0,00	9,40
08/12/2017	1508	373	03/10/2017	32.829.541/0001-13 INSS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	1.197,02	62,14	1.134,88
08/12/2017	1509	30	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.475,96	727,63	29.748,33
08/12/2017	1510	258	01/06/2017	32.829.541/0001-13 INSS		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	5.672,85	1.296,02	4.376,83
08/12/2017	1511	259	01/06/2017	32.829.541/0001-13 INSS		148253 FNS BLATB- PAB	1.589,95	0,00	1.589,95
08/12/2017	1512	260	01/06/2017	32.829.541/0001-13 INSS		166464 PSB	1.666,73	0,00	1.666,73
08/12/2017	1513	261	01/06/2017	32.829.541/0001-13 INSS		166456 ACS	3.272,18	62,14	3.210,04
Soma:							43.884,09	2.147,93	41.736,16
12/12/2017	1514	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		133000 FMS-Recurso próprio	9,40	0,00	9,40
12/12/2017	1515	353	01/09/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	1.504,00	0,00	1.504,00
12/12/2017	1516	353	01/09/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	1.943,47	0,00	1.943,47
12/12/2017	1517	349	01/09/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	7.852,00	0,00	7.852,00
12/12/2017	1518	350	01/09/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		148253 FNS BLATB- PAB	3.482,69	0,00	3.482,69
12/12/2017	1519	348	01/09/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	1.978,69	0,00	1.978,69
12/12/2017	1520	431	04/12/2017	044.079.195-23 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS		148253 FNS BLATB- PAB	2.304,00	0,00	2.304,00
12/12/2017	1521	352	01/09/2017	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		148253 FNS BLATB- PAB	1.826,05	0,00	1.826,05
12/12/2017	1522	430	04/12/2017	041.647.065-38 PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA		148253 FNS BLATB- PAB	459,00	0,00	459,00
Soma:							21.359,30	0,00	21.359,30
13/12/2017	1523	386	05/10/2017	010.749.195-80 MICHELLE PINCHEMEL DE MENEZES	0249	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.200,00	192,00	1.008,00
13/12/2017	1524	374	05/10/2017	023.584.365-26 LUCAS SANTOS LIMA	0236	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.200,00	60,00	1.140,00



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2017	1525	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	41.154,20	6.961,23	34.192,97
13/12/2017	1526	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	8.541,48	1.388,11	7.153,37
13/12/2017	1527	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	4.980,04	780,95	4.199,09
13/12/2017	1528	37	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	4.456,86	567,80	3.889,06
13/12/2017	1529	13	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	6.855,01	1.023,34	5.831,67
13/12/2017	1530	32	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		148253 FNS BLATB- PAB	6.816,19	926,38	5.889,81
13/12/2017	1531	24	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	4.442,36	983,49	3.458,87
13/12/2017	1532	18	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	2.220,94	1.014,08	1.206,86
13/12/2017	1533	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	9.260,82	0,00	9.260,82
13/12/2017	1534	49	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		3001090 FMS-Recurso Proprio	1.679,54	0,00	1.679,54
13/12/2017	1535	18	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	2.024,20	0,00	2.024,20
13/12/2017	1536	37	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	630,04	0,00	630,04
13/12/2017	1537	13	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	608,74	0,00	608,74
13/12/2017	1538	52	03/01/2017	13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO		3001090 FMS-Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
Soma:							96.230,42	13.897,38	82.333,04
20/12/2017	1539	419	01/11/2017	32.829.186/0001-82 ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA - ME	1712	148288 FNS BLMAC	715,00	0,00	715,00
20/12/2017	1540	109	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9758	148253 FNS BLATB- PAB	2.145,77	0,00	2.145,77
20/12/2017	1541	372	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9758	148253 FNS BLATB- PAB	299,88	0,00	299,88
20/12/2017	1542	420	06/11/2017	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16	148253 FNS BLATB- PAB	1.476,86	0,00	1.476,86
Soma:							4.637,51	0,00	4.637,51
21/12/2017	1543	198	03/04/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7817716	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.625,43	0,00	2.625,43
21/12/2017	1544	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	11878	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,21	0,00	80,21
21/12/2017	1545	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13252	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,21	0,00	80,21
21/12/2017	1546	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	11869	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,02	0,00	138,02
21/12/2017	1547	320	21/07/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	2527	148253 FNS BLATB- PAB	3.492,50	0,00	3.492,50
21/12/2017	1548	273	26/06/2017	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA EPP	2236	148253 FNS BLATB- PAB	460,00	0,00	460,00



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2017	1549	320	21/07/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	2524	148253 FNS BLATB- PAB	1.062,60	0,00	1.062,60
Soma:							7.938,97	0,00	7.938,97
26/12/2017	1550	7	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	11902	3001090 FMS-Recurso Proprio	163,09	0,00	163,09
26/12/2017	1551	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	1552	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	1553	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	256,23	0,00	256,23
26/12/2017	1554	5	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3001090 FMS-Recurso Proprio	278,43	0,00	278,43
26/12/2017	1555	6	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001090 FMS-Recurso Proprio	48,03	0,00	48,03
26/12/2017	1556	92	03/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	1104	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.750,00	56,25	3.693,75
26/12/2017	1557	160	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	71	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.641,10	0,00	3.641,10
26/12/2017	1558	421	06/11/2017	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	17	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.521,42	0,00	1.521,42
26/12/2017	1559	295	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1365	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.583,50	0,00	1.583,50
26/12/2017	1560	85	03/01/2017	040.947.775-39 GREICE LIMA COSTA		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
26/12/2017	1561	262	01/06/2017	201.078.465-00 MARIA DE LOURDES SANTOS		3001090 FMS-Recurso Proprio	700,00	0,00	700,00
26/12/2017	1562	322	28/07/2017	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	0122	3001090 FMS-Recurso Proprio	3.150,00	0,00	3.150,00
26/12/2017	1563	228	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0124	3001090 FMS-Recurso Proprio	720,00	0,00	720,00
26/12/2017	1564	111	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9758	3001090 FMS-Recurso Proprio	8.864,69	0,00	8.864,69
26/12/2017	1565	371	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9758	3001090 FMS-Recurso Proprio	1.254,65	0,00	1.254,65
26/12/2017	1566	356	14/09/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	130	3001090 FMS-Recurso Proprio	275,00	0,00	275,00
26/12/2017	1567	163	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	129	3001090 FMS-Recurso Proprio	124,24	0,00	124,24
26/12/2017	1568	369	02/10/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	129	3001090 FMS-Recurso Proprio	16,14	0,00	16,14
26/12/2017	1569	161	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	60	3001090 FMS-Recurso Proprio	888,00	0,00	888,00
26/12/2017	1570	318	21/07/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	2528	3001090 FMS-Recurso Proprio	327,50	0,00	327,50
26/12/2017	1571	112	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	0017	3001090 FMS-Recurso Proprio	2.060,00	0,00	2.060,00
26/12/2017	1572	422	06/11/2017	15.607.021/0001-47 SAMAM LOCADORA LTDA	3061	3001090 FMS-Recurso Proprio	5.000,00	0,00	5.000,00
26/12/2017	1573	363	19/09/2017	00.895.119/0001-70 SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2567	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	909,00	0,00	909,00
26/12/2017	1574	418	27/10/2017	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	986	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.578,46	0,00	1.578,46
26/12/2017	1575	2	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1958	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	633,00	0,00	633,00
26/12/2017	1576	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1602	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	779,27	0,00	779,27



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2017	1577	365	19/09/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3616	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	755,00	0,00	755,00
26/12/2017	1578	363	19/09/2017	00.895.119/0001-70 SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2592	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.329,00	0,00	2.329,00
26/12/2017	1579	363	19/09/2017	00.895.119/0001-70 SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2593	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,00	0,00	90,00
26/12/2017	1580	1	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1646	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	779,27	0,00	779,27
26/12/2017	1581	364	19/09/2017	07.865.568/0001-14 LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3630	146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.652,50	0,00	1.652,50
Soma:							45.117,98	56,25	45.061,73
27/12/2017	1582	372	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9886	148253 FNS BLATB- PAB	314,48	0,00	314,48
27/12/2017	1583	109	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9886	148253 FNS BLATB- PAB	2.250,26	0,00	2.250,26
27/12/2017	1584	111	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9886	3001090 FMS-Recurso Proprio	6.698,83	0,00	6.698,83
27/12/2017	1585	371	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9886	3001090 FMS-Recurso Proprio	939,36	0,00	939,36
27/12/2017	1586	416	05/10/2017	048.589.945-03 SIMONE DE OLIVEIRA SILVEIRA	0240	3001090 FMS-Recurso Proprio	300,00	48,00	252,00
27/12/2017	1587	412	05/10/2017	273.521.885-68 ANA MERCIA SANTOS BARBOSA	256	3001090 FMS-Recurso Proprio	300,00	48,00	252,00
27/12/2017	1588	415	05/10/2017	049.265.205-83 LUCAS LUIS DOS SANTOS	0244	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1589	408	05/10/2017	019.961.605-16 DIEGO MARCEL SANTANA DE SIQUEIRA	0247	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1590	411	05/10/2017	978.042.905-00 JACKSON NASCIMENTO JESUS	0248	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1591	397	05/10/2017	047.910.945-14 MARIA EVANIA DE SANTANA SILVA	266	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1592	398	05/10/2017	022.057.325-52 VALERIA SANTOS	272	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1593	385	05/10/2017	052.806.395-24 ROBERT GUSTAVO SOUZA LIMA	268	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1594	391	05/10/2017	022.217.435-80 LEANDRO VIANA DA SILVA MELO	0224	3001090 FMS-Recurso Proprio	300,00	48,00	252,00
27/12/2017	1595	379	05/10/2017	053.694.855-00 LEIDIANE VIANA DA SILVA	0235	3001090 FMS-Recurso Proprio	300,00	48,00	252,00
27/12/2017	1596	407	05/10/2017	060.490.465-73 IALE CARDOSO SANTOS	265	3001090 FMS-Recurso Proprio	300,00	48,00	252,00
27/12/2017	1597	410	05/10/2017	005.583.665-89 JULIO CESAR DOS SANTOS	0243	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1598	387	05/10/2017	037.121.485-85 JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0245	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1599	414	05/10/2017	150.166.415-87 JOSE RENATO NASCIMENTO	0246	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1600	382	05/10/2017	043.744.125-30 CARLA MERIEL LIMA SANTOS	271	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1601	406	05/10/2017	952.373.645-00 MARCOS ANDRE FREITAS RAMOS	270	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1602	318	21/07/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	2528	3001090 FMS-Recurso Proprio	2,00	0,00	2,00
27/12/2017	1603	404	05/10/2017	532.322.325-15 ALEX SANDRO TELES DOS SANTOS	0226	3001090 FMS-Recurso Proprio	300,00	48,00	252,00
27/12/2017	1604	403	05/10/2017	336.385.275-49 ROSA MARIA MONTEIRO	0237	3001090 FMS-Recurso Proprio	300,00	48,00	252,00
27/12/2017	1605	405	05/10/2017	150.000.525-87 JOSÉ VICENTE BARRETO OLIVEIRA	0250	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00
27/12/2017	1606	402	05/10/2017	626.311.955-15 GENISSON DOS SANTOS	0251	3001090 FMS-Recurso Proprio	150,00	24,00	126,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2017	1607	423	10/11/2017	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	26	148253 FNS BLATB- PAB	8.537,25	0,00	8.537,25
27/12/2017	1608	56	03/01/2017	030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO		148253 FNS BLATB- PAB	1.216,80	97,34	1.119,46
27/12/2017	1609	234	02/05/2017	041.647.065-38 PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA		148253 FNS BLATB- PAB	1.216,80	97,34	1.119,46
27/12/2017	1610	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	2.726,55	2.235,46	491,09
27/12/2017	1611	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	202,80	0,00	202,80
27/12/2017	1612	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	152,10	0,00	152,10
27/12/2017	1613	367	02/10/2017	693.852.895-00 ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS		148253 FNS BLATB- PAB	10.000,00	2.321,75	7.678,25
27/12/2017	1614	263	12/06/2017	044.079.195-23 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS		148253 FNS BLATB- PAB	10.000,00	2.321,75	7.678,25
27/12/2017	1615	33	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	2.408,49	1.977,51	430,98
27/12/2017	1616	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
27/12/2017	1617	26	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		148253 FNS BLATB- PAB	4.842,50	1.386,53	3.455,97
27/12/2017	1618	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
27/12/2017	1619	27	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		148253 FNS BLATB- PAB	968,50	0,00	968,50
27/12/2017	1620	28	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		148253 FNS BLATB- PAB	187,40	0,00	187,40
27/12/2017	1621	31	03/01/2017	012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER		148253 FNS BLATB- PAB	335,83	0,00	335,83
27/12/2017	1622	33	03/01/2017	591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	2.661,51	0,00	2.661,51
27/12/2017	1623	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
27/12/2017	1624	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
27/12/2017	1625	20	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	5.937,00	1.003,17	4.933,83
27/12/2017	1626	21	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	1.187,40	0,00	1.187,40
27/12/2017	1627	22	03/01/2017	517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	812,40	0,00	812,40
27/12/2017	1628	8	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	6.399,45	0,00	6.399,45
27/12/2017	1629	9	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	1.622,40	0,00	1.622,40
27/12/2017	1630	12	03/01/2017	663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS		148253 FNS BLATB- PAB	1.571,70	0,00	1.571,70
Soma:							79.269,81	12.088,85	67.180,96
28/12/2017	1631	52	03/01/2017	13.009.717/0062-68 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO		3001090 FMS-Recurso Proprio	170,00	0,00	170,00
28/12/2017	1632	81	03/01/2017	465.719.735-53 NARA OLIVEIRA DA SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.558,00	669,75	3.888,25
28/12/2017	1633	231	02/05/2017	004.801.755-86 ADELCEILIA CARVALHO MACHADO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	1634	232	02/05/2017	265.109.105-78 ANA RITA DA SILVA DE PINEYRO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	237,00	2.163,00



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/12/2017	1635	255	01/06/2017	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	1.221,75	4.778,25
28/12/2017	1636	59	03/01/2017	016.308.985-03 JAMILLE VIEIRA PEREIRA RÊGO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	252,82	2.247,18
28/12/2017	1637	256	01/06/2017	789.630.605-00 LUCYBELLE SIMÕES E SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
28/12/2017	1638	86	03/01/2017	008.814.195-08 MANUELA DE JESUS LIMA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	115,20	1.324,80
28/12/2017	1639	61	03/01/2017	054.198.535-31 MARCIANA SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	1640	62	03/01/2017	065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	1641	257	01/06/2017	027.769.855-33 MARILIA GABRIELLA CARDOSO FEITOZA DE CARVALHO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	156,76	3.443,24
28/12/2017	1642	82	03/01/2017	029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	1643	65	03/01/2017	059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	1644	83	03/01/2017	008.659.755-82 MONICA ROSA DA CRUZ		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	1645	63	03/01/2017	053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	1646	64	03/01/2017	061.125.655-01 VITÓRIA DA SILVA CARDOSO		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	1647	173	01/03/2017	043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	89,95	1.034,45
28/12/2017	1648	72	03/01/2017	105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	1649	89	03/01/2017	101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	521,80	3.078,20
28/12/2017	1650	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	3.159,42	2.327,36	832,06
28/12/2017	1651	16	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	187,40	0,00	187,40
28/12/2017	1652	14	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	588,58	0,00	588,58
28/12/2017	1653	16	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	562,20	0,00	562,20
28/12/2017	1654	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	187,40	0,00	187,40
28/12/2017	1655	17	03/01/2017	661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS		148318 FNS BLVGS VIGILANCIA	1.015,08	0,00	1.015,08
28/12/2017	1656	370	02/10/2017	052.132.835-78 MARIA MORGANA LIMA SILVA		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	387,45	2.612,55
28/12/2017	1657	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.741,38	1.028,54	1.712,84
28/12/2017	1658	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,55	0,00	140,55



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

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	1659	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.807,83	15.850,21	3.957,62
28/12/2017	1660	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.499,20	0,00	1.499,20
28/12/2017	1661	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,40	0,00	1.124,40
28/12/2017	1662	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.499,00	0,00	3.499,00
28/12/2017	1663	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.570,62	0,00	6.570,62
28/12/2017	1664	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.631,55	0,00	2.631,55
28/12/2017	1665	45	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.420,73	0,00	23.420,73
28/12/2017	1666	46	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.851,90	0,00	5.851,90
28/12/2017	1667	47	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.910,61	0,00	5.910,61
28/12/2017	1668	51	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.028,83	0,00	1.028,83
28/12/2017	1669	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.030,70	0,00	1.030,70
28/12/2017	1670	48	03/01/2017	800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.009,98	0,00	11.009,98
28/12/2017	1671	76	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28,20	0,00	28,20

Soma: **130.541,76** **23.670,89** **106.870,87**

Total Geral:	439.050,34	52.319,80	386.730,54
Qtd de Pagamentos:	171		

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
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	111.060,41	111.060,41	0,00
111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.470,42	165.148,94	168.179,67	439,69
111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	534,51	138.458,18	135.285,85	3.706,84
111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	0,00	2.500,42	2.500,42	0,00
Soma:	4.004,93	417.167,95	417.026,35	4.146,53
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	3.377,46	4.638,35	0,00	8.015,81
111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.401,42	36,24	0,00	8.437,66
111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.209,15	29,23	0,00	13.238,38
111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,08	0,01	0,00	2,09
111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	307.541,83	68.814,73	155.630,38	220.726,18
111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	16.150,25	3.568,60	715,00	19.003,85
111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	49.184,45	6.808,26	10.718,72	45.273,99
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	2.941,74	6.123,39	0,00	9.065,13
111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	1.123,14	4.475,45	4.475,45	1.123,14
111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	6.248,53	6.248,53	0,00
111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.141,28	15,80	0,00	7.157,08
111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	321.451,54	711,30	0,00	322.162,84
111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	844,00	1,87	0,00	845,87
Soma:	731.368,34	101.471,76	177.788,08	655.052,02
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	626,52	626,52	0,00
111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	11,59	11,59	0,00
111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	106,42	106,42	0,00
111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	24,44	24,44	0,00
111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	0,00	36,24	36,24	0,00
111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	29,23	29,23	0,00
111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5,13	5,13	0,00
111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	0,01	0,01	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	0,00	0,00	0,00
111150990212 - BB C/A - 16.646-4 - Psb	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	15,80	15,80	0,00
111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	18,53	18,53	0,00
111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	711,30	711,30	0,00
111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	1,87	1,87	0,00
111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	0,00	0,83	0,83	0,00
Soma:	0,00	1.587,91	1.587,91	0,00
Total Geral:	735.373,27	520.227,62	596.402,34	659.198,55



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/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



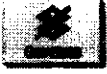
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	439,69	0,00	0,00	439,69
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	3.706,84	0,00	85,95	3.620,89
Soma:	4.146,53	0,00	85,95	4.060,58
1111200002 - BANCOS - FMS				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	8.015,81	0,00	1.211,00	6.804,81
Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	8.437,66	0,00	0,00	8.437,66
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	13.238,38	0,00	0,00	13.238,38
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	2,09	0,00	0,00	2,09
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	220.726,18	0,00	0,00	220.726,18
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	19.003,85	0,00	9.805,00	9.198,85
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	45.273,99	0,00	0,00	45.273,99
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	9.065,13	0,00	0,00	9.065,13
BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	1.123,14	0,00	1.123,14	0,00
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.157,08	0,00	0,00	7.157,08
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	322.162,84	0,00	0,00	322.162,84
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	845,87	0,00	0,00	845,87
Soma:	655.052,02	0,00	12.139,14	642.912,88
Total Geral: 659.198,55 0,00 12.225,09 646.973,46				

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
 Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,34 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.964,29 C	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.800.003.566	9,40 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.015,23 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	44.000,00 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.232.523	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.009,40 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	153,14 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.004,73 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.157,87 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.783,46 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,01 C	
28/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	67.041,61 D	
				28/12 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.188,14 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326028
02/01/2018 16:06:24**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	44.015,23			12.442,943149	3,537364872	12.442,943149
12/12/2017	RESGATE	44.009,40			12.438,938542	3,538035006	4,004607
	Aplicação 08/12/2017	44.009,40			12.438,938542		
20/12/2017	APLICAÇÃO	30.157,87			8.518,416754	3,540313989	8.522,421361
28/12/2017	RESGATE	30.188,14			8.522,421361	3,542201098	
	Aplicação 08/12/2017	14,19			4,004607		
	Aplicação 20/12/2017	30.173,95			8.518,416754		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	74.173,10
RESGATES (-)	74.197,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.101	2.625,43 D	
21/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.102	80,21 D	
21/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.103	80,21 D	
21/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.104	138,02 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.923,87 C	0,00 C
26/12/2017		4548	99015	870 Transferência recebida 26/12 4548 PM DIVINA 0000000000000000	554.548.000.550.153	10.000,00 C	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M	551.224.000.110.434	909,00 D	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M	551.224.000.110.434	90,00 D	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M	551.224.000.110.434	2.329,00 D	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	633,00 D	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 119698-7 LUSMED COMERCI	551.224.000.119.698	1.652,50 D	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 119698-7 LUSMED COMERCI	551.224.000.119.698	755,00 D	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	779,27 D	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	779,27 D	
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 26/12 1224 132744-5 ENERGY FARMA C	551.224.000.132.744	1.578,46 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	494,50 D	0,00 C
28/12/2017		4548	99015	870 Transferência recebida 28/12 4548 13300-0 PM DIVINA PAST	554.548.000.013.300	67.041,61 C	
28/12/2017		4548	99015	870 Transferência recebida 28/12 4548 550056-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.056	46.000,00 C	
28/12/2017		0000	13105	438 TED 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	122.801	84.810,55 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.802	19.654,40 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.803	8.634,45 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.108.614	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.108.615	9,40 D	

02/01/2018

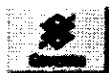
Banco do Brasil

Tarifa referente a 28/12/2017

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.108.616	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,99 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33B021556819326030
02/01/2018 16:07:05**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.949,92			834,548831		
21/12/2017	RESGATE	2.923,87			825,790248	3,540693302	8,758583
	Aplicação 21/09/2017	45,89			12,959978		
	Aplicação 28/11/2017	2.877,98			812,830270		
26/12/2017	APLICAÇÃO	494,50			139,632701	3,541434025	148,391284
28/12/2017	RESGATE	85,99			24,275866	3,542201098	124,115418
	Aplicação 28/11/2017	31,02			8,758583		
	Aplicação 26/12/2017	54,97			15,517283		
29/12/2017	SALDO ATUAL	439,69			124,115418		124,115418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.949,92
APLICAÇÕES (+)	494,50
RESGATES (-)	3.009,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	439,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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	3.417,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.620,89 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	203,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 18/12/2017 a 02/01/2018

Saldo Anterior: 2.554,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	5.554,88 +
26/12/2017	ATM - TELEMAR	462309	163,09 -	5.391,79 +
26/12/2017	ATM - DESO	462316	145,23 -	5.246,56 +
26/12/2017	ATM - DESO	462323	145,23 -	5.101,33 +
26/12/2017	ATM - DESO	462328	256,23 -	4.845,10 +
26/12/2017	ATM - DESO	462334	278,43 -	4.566,67 +
26/12/2017	ATM - ENERGISA	462342	48,03 -	4.518,64 +
26/12/2017	TED SPB-PAG	548	45.000,00 +	49.518,64 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.693,75 -	45.824,89 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.641,10 -	42.183,79 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.521,42 -	40.662,37 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.583,50 -	39.078,87 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	38.378,87 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	37.678,87 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.150,00 -	34.528,87 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	33.808,87 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.864,69 -	24.944,18 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.254,65 -	23.689,53 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	275,00 -	23.414,53 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	124,24 -	23.290,29 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	16,14 -	23.274,15 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	888,00 -	22.386,15 +
26/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	327,50 -	22.058,65 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.060,00 -	19.998,65 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	14.998,65 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	939,36 -	14.059,29 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.698,83 -	7.360,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	252,00 -	7.108,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	252,00 -	6.856,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	252,00 -	6.604,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	252,00 -	6.352,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	126,00 -	6.226,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	126,00 -	6.100,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	126,00 -	5.974,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	126,00 -	5.848,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	126,00 -	5.722,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	126,00 -	5.596,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	126,00 -	5.470,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	252,00 -	5.218,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	252,00 -	4.966,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	252,00 -	4.714,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	126,00 -	4.588,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	126,00 -	4.462,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	126,00 -	4.336,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	126,00 -	4.210,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	252,00 -	3.958,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	126,00 -	3.832,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2,00 -	3.830,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	126,00 -	3.704,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	252,00 -	3.452,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	126,00 -	3.326,46 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	252,00 -	3.074,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	244,81 -	2.829,65 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	12,02 -	2.817,63 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	112,00 -	2.705,63 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	301620	170,00 -	2.535,63 +
28/12/2017	DEV DOC ON-LINE	124141	252,00 +	2.787,63 +
28/12/2017	DEV DOC ON-LINE	124142	252,00 +	3.039,63 +
28/12/2017	DEV DOC ON-LINE	124142	252,00 +	3.291,63 +
28/12/2017	DEV DOC ON-LINE	124142	126,00 +	3.417,63 +



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 POS 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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	202,43
29/12/2017	Rendimento no Período	0,83
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	203,26

Saldo Líquido: R\$ 203,26**Taxa no Período** 0,4097%**Taxa Anual:** 5,2877%


Extrato conta corrente

 A33B021556819326037
 02/01/2018 16:08:51

Cliente - Conta atual

 Agência 4548-9
 Conta corrente 14822-9 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.528.000.018	2.313,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.313,38 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.648.000.018	2.313,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.313,38 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326038
02/01/2018 16:09:12**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.166,46			612,901981		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.313,38			654,381577	3,535215657	1.267,283558
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.313,38			653,582022	3,539540443	1.920,865580
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.804,81			1.920,865580		1.920,865580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,46
APLICAÇÕES (+)	4.626,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	6.804,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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		
Disponível para saque	8.437,66 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	8.437,66 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.134-1

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	8.401,42
29/12/2017	Rendimento no Período	36,24
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	8.437,66

Saldo Líquido: R\$ 8.437,66
Taxa no Período: 0,4313% **Taxa Anual:** 5,5736%



Extrato conta corrente

A33B021556819326048
02/01/2018 16:13:02

Cliente - Conta atual

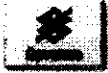
Agência 4548-9
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326045
02/01/2018 16:12:21**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.209,15			3.736,939384		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.238,38			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.209,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,23
SALDO ATUAL =	13.238,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B021556819326051
02/01/2018 16:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326052
02/01/2018 16:14:01**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,08			0,589751		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,09			0,589751		0,589751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B021556819326035
02/01/2018 16:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.782.000.018	10.469,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.061,00 D	
				07/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.408,67 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	35.016,14 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105	438 TED	121.202	20.890,90 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	459,00 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.167,54 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.533,58 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	438 TED	121.301	3.889,06 D	
				047 0062 011544537000139 FMS/DIVINA -F			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	630,04 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	13105	438 TED	121.303	5.831,67 D	
				047 0062 011544537000139 FMS/DIVINA -F			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	608,74 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	13105	438 TED	121.305	6.280,23 D	
				047 0062 011544537000139 FMS/DIVINA -F			
13/12/2017		0000	13105	438 TED	121.306	3.458,87 D	
				047 0062 011544537000139 FMS/DIVINA -F			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.698,61 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.393.000.018	6.690,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.742.000.018	21.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.780.000.017	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.831.000.013	1.014,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.763,70 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.196.000.017	253,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,50 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.710.000.017	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.657.000.018	11.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

02/01/2018

Banco do Brasil

18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.079.000.017	4.816,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.472,80 D	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.476,86 D	
			047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.445,65 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.922,51 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.062,60 D	
			104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	460,00 D	
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.492,50 D	
			104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.015,10 C	0,00 C
27/12/2017	4548	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	71,00 D	
			27/12 2344 8926-5 F A M A COMUN			
27/12/2017	4548	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	98,38 D	
			27/12 2344 8926-5 F A M A COMUN			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.250,26 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
27/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	314,48 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.703	4.283,91 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	836,58 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.317,42 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	21,29 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.707	10.744,08 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.996,52 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.709	19,68 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.710	6.933,63 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.711	20.967,75 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
27/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.712	669,67 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.123,14 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	8.537,25 D	
			047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.185,04 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.325.000.013	1.014,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021556819326032
02/01/2018 16:07:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	307.541,83			87.005,229901		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.408,67			1.246,446463	3,536991062	88.251,676364
12/12/2017	RESGATE	57.533,58			16.261,450184	3,538035006	71.990,226180
	Aplicação 15/08/2017	38.225,45			10.804,146320		
	Aplicação 06/09/2017	4.073,45			1.151,330696		
	Aplicação 15/09/2017	9.487,17			2.681,481107		
	Aplicação 05/10/2017	5.747,51			1.624,492061		
13/12/2017	RESGATE	20.698,61			5.849,659877	3,538429658	66.140,566303
	Aplicação 05/10/2017	4.784,69			1.352,205963		
	Aplicação 13/10/2017	9.131,87			2.580,769502		
	Aplicação 16/10/2017	3.362,11			950,171337		
	Aplicação 17/10/2017	3.419,94			966,513075		
14/12/2017	APLICAÇÃO	37.763,70			10.671,379931	3,538783198	76.811,946234
15/12/2017	APLICAÇÃO	253,50			71,627158	3,539160380	76.883,573392
18/12/2017	APLICAÇÃO	16.472,80			4.653,937499	3,539540443	81.537,510891
20/12/2017	RESGATE	3.922,51			1.107,955399	3,540313989	80.429,555492
	Aplicação 17/10/2017	3.922,51			1.107,955399		
21/12/2017	RESGATE	5.015,10			1.416,417513	3,540693302	79.013,137979
	Aplicação 17/10/2017	5.015,10			1.416,417513		
27/12/2017	RESGATE	60.185,04			16.992,623892	3,541833232	62.020,514087
	Aplicação 17/10/2017	7.447,79			2.102,806815		
	Aplicação 30/10/2017	52.737,25			14.889,817077		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.014,00			286,232662	3,542572639	62.306,746749
29/12/2017	SALDO ATUAL	220.726,18			62.306,746749		62.306,746749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.541,83
APLICAÇÕES (+)	59.912,67
RESGATES (-)	147.354,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,52
SALDO ATUAL =	220.726,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B021556819326041
02/01/2018 16:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.443.000.009	2.094,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.094,12 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.584.000.018	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	715,00 D	
				047 0011 032829186000182 ORTOAR OFICIN			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	715,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326039
02/01/2018 16:10:07**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.345,25			1.795,104306		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.094,12			591,999998	3,537364872	2.387,104304
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.455,95			411,513735	3,538035006	2.798,618039
20/12/2017	RESGATE	715,00			201,959488	3,540313989	2.596,658551
	Aplicação 12/07/2017	486,56			137,434525		
	Aplicação 14/08/2017	228,44			64,524963		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.198,85			2.596,658551		2.596,658551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.345,25
APLICAÇÕES (+)	3.550,07
RESGATES (-)	715,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	9.198,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

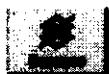
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B021556819326043
02/01/2018 16:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	7,83 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,83 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	438 TED	121.301	1.789,59 D	
				047 0062 011544537000139 FMS/DIVINA -F			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.024,20 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.813,79 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.615.000.014	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.871.000.018	1.079,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.006,21 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.740.000.014	101,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,40 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.082.000.014	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.200.000.014	101,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.028,00 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	18,97 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,97 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	438 TED	122.801	1.805,12 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.228,00 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.278,78 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.311,90 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326044
02/01/2018 16:11:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.184,45			13.914,543602		
12/12/2017	RESGATE	7,83			2,213093	3,538035006	13.912,330509
	Aplicação 26/09/2016	7,83			2,213093		
13/12/2017	RESGATE	3.813,79			1.077,819928	3,538429658	12.834,510581
	Aplicação 26/09/2016	3.086,74			872,346842		
	Aplicação 04/10/2016	727,05			205,473086		
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.006,21			849,136548	3,540313989	13.683,647129
21/12/2017	APLICAÇÃO	101,40			28,638459	3,540693302	13.712,285588
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.028,00			572,649380	3,541434025	14.284,934968
27/12/2017	RESGATE	18,97			5,355983	3,541833232	14.279,578985
	Aplicação 04/10/2016	18,97			5,355983		
28/12/2017	RESGATE	5.311,90			1.499,604300	3,542201098	12.779,974685
	Aplicação 04/10/2016	4.705,03			1.328,279793		
	Aplicação 17/10/2016	220,38			62,214574		
	Aplicação 10/11/2016	386,49			109,109933		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.273,99			12.779,974685		12.779,974685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.184,45
APLICAÇÕES (+)	5.135,61
RESGATES (-)	9.152,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,42
SALDO ATUAL =	45.273,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 300129-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.065,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.065,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2.941,74 +

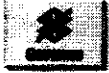
Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.123,39 +	2.941,74 +
29/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.123,39 +	9.065,13 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B021556819326055
02/01/2018 16:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326056
02/01/2018 16:16:17**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.141,28			2.020,305961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.157,08			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.141,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	7.157,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B021556819326076
02/01/2018 16:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17314-2 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326073
02/01/2018 16:22:48**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	321.451,54			90.940,361244		
29/12/2017	SALDO ATUAL	322.162,84			90.940,361244		90.940,361244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.451,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,30
SALDO ATUAL =	322.162,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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**A33B021556819326071
02/01/2018 16:21:44**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16948-X FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326072
02/01/2018 16:22:16**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	844,00			238,772709		
29/12/2017	SALDO ATUAL	845,87			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	845,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B021556819326058
02/01/2018 16:17:00

Cliente - Conta atual

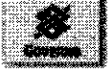
Agência 4548-9
Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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**A33B021556819326059
02/01/2018 16:17:21**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

A33B021556819326063
02/01/2018 16:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16646-4 PSB SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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**A33B021556819326061
02/01/2018 16:18:02**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**A33B021556819326065
02/01/2018 16:19:13**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B021556819326066
02/01/2018 16:19:37**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

A33B021556819326069
02/01/2018 16:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16662-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326067
02/01/2018 16:20:18

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



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

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio

Conciliação da Conta 1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.620,89

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/10/2017 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A MD MAERIAL HOSPITALAR LTDA, AGUARDANDO

85,95

Total: 85,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.706,84

Data: 31/12/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA

Conciliação da Conta **1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA**

Saldo em **31/12/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.804,81

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/09/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A YURI MED, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 14822 1.211,00

Total: 1.211,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.015,81

Data: 31/12/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC

Conciliação da Conta **1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC**

Saldo em **31/12/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.198,85

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A JHSM SERVIÇOS, AGUARDANDO ESTORNO.

9.805,00

Total: 9.805,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.003,85

Data: 31/12/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

DEZEMBRO/2017

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

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

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/07/2017 VALOR PAGO PELA CONTA INDEVIDA A SINDSPASTORA, A SER RESTITUIDO. 070301 1.123,14

Total: 1.123,14

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.123,14

Data: 31/12/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE