

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	9ad17c8227a309fe2ac6400994a6950b
Data da Entrega:	25/02/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-JANEIRO-FMS-DIVINA PASTORA-2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 03/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 02/03/2021



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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	6.375.120,00	6.375.120,00	106.836,30	106.836,30	-6.268.283,70
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414.720,00	414.720,00	0,00	0,00	-414.720,00
111000000	IMPOSTOS	414.720,00	414.720,00	0,00	0,00	-414.720,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	198.720,00	198.720,00	0,00	0,00	-198.720,00
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	720,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	247,34	247,34	-9.752,66
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	247,34	247,34	-9.752,66
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	10.000,00	247,34	247,34	-9.752,66
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	247,34	247,34	-9.752,66
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	247,34	247,34	-9.752,66
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.950.400,00	5.950.400,00	106.588,96	106.588,96	-5.843.811,04
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.310.600,00	4.310.600,00	106.588,96	106.588,96	-4.204.011,04
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.310.600,00	4.310.600,00	106.588,96	106.588,96	-4.204.011,04
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.053.800,00	2.053.800,00	0,00	0,00	-2.053.800,00
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	-1.890.000,00
171801210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	-1.890.000,00
171801300	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00



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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.255.000,00	2.255.000,00	106.588,96	106.588,96	-2.148.411,04
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	37.030,18	37.030,18	-1.962.969,82
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	37.030,18	37.030,18	-1.962.969,82
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	1.455,95	1.455,95	-18.544,05
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00	20.000,00	1.455,95	1.455,95	-18.544,05
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	5.555,24	5.555,24	-94.444,76
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	5.555,24	5.555,24	-94.444,76
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	2.547,59	2.547,59	-47.452,41
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.547,59	2.547,59	-47.452,41
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	-25.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	-25.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.639.800,00	1.639.800,00	0,00	0,00	-1.639.800,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.639.800,00	1.639.800,00	0,00	0,00	-1.639.800,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.639.800,00	1.639.800,00	0,00	0,00	-1.639.800,00
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00



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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DA RECEITA		6.975.120,00	6.975.120,00	106.836,30	106.836,30	-6.868.283,70

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.960.420,00	1.475.850,00	1.478.250,00	7.958.020,00	4.373.195,79	4.373.195,79	324.939,01	324.939,01	279.245,06	279.245,06	4.093.950,73	3.584.824,21
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.960.420,00	1.475.850,00	1.478.250,00	7.958.020,00	4.373.195,79	4.373.195,79	324.939,01	324.939,01	279.245,06	279.245,06	4.093.950,73	3.584.824,21
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	290.000,00	4.410,00	104.200,00	190.210,00	154.409,32	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	35.800,68
44905100 12110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	150.000,00	4.410,00	0,00	154.410,00	154.409,32	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	0,68
44905100 12200000-Obras e Instalações	110.400,00	0,00	104.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	252.500,00	0,00	232.600,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	142.400,00	0,00	132.600,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	305.400,00	0,00	95.680,00	209.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	95.680,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	189.400,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.743.000,00	484.310,00	473.780,00	2.753.530,00	1.990.790,68	1.990.790,68	122.266,97	122.266,97	117.283,27	117.283,27	1.873.507,41	762.739,32
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	45.700,00	0,00	145.700,00	133.535,33	133.535,33	12.402,00	12.402,00	12.402,00	12.402,00	121.133,33	12.164,67
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	816.000,00	816.000,00	101.989,22	101.989,22	101.989,22	101.989,22	714.010,78	208.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	4.000,00	0,00	354.000,00	52.812,68	52.812,68	327,80	327,80	327,80	327,80	52.484,88	301.187,32



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504100 12110000-Contribuições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	18.055,13	18.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,13	1.944,87
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	325.760,00	0,00	455.760,00	415.615,00	415.615,00	4.983,70	4.983,70	0,00	0,00	415.615,00	40.145,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	20.000,00	21.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	263.780,00	186.220,00	159.012,56	159.012,56	2.309,40	2.309,40	2.309,40	2.309,40	156.703,16	27.207,44
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	48.250,00	0,00	288.250,00	288.248,78	288.248,78	254,85	254,85	254,85	254,85	287.993,93	1,22
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	39.000,00	0,00	66.000,00	65.911,20	65.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.911,20	88,80
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	79.000,00	0,00	15.800,00	63.200,00	34.024,00	34.024,00	1.510,07	1.510,07	1.510,07	1.510,07	32.513,93	29.176,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.024,00	33.024,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	31.680,00	6.976,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903000 12400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	166,07	166,07	166,07	166,07	833,93	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.132.920,00	515.450,00	0,00	1.648.370,00	1.280.280,76	1.280.280,76	97.109,93	97.109,93	56.399,68	56.399,68	1.223.881,08	368.089,24
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.670,00	0,00	0,00	112.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.670,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	47.000,00	0,00	402.800,00	307.353,91	307.353,91	24.294,00	24.294,00	24.294,00	24.294,00	283.059,91	95.446,09
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	102.000,00	102.000,00	22.596,13	22.596,13	22.596,13	22.596,13	79.403,87	8.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31903400 12110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31903400 12140000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	132.100,00	0,00	482.100,00	458.289,00	458.289,00	39.269,10	39.269,10	0,00	0,00	458.289,00	23.811,00
33903000 12400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	326.350,00	0,00	426.350,00	407.837,85	407.837,85	10.950,70	10.950,70	9.509,55	9.509,55	398.328,30	18.512,15
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 12140000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	146.100,00	0,00	0,00	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	938.700,00	78.440,00	423.040,00	594.100,00	381.440,00	381.440,00	30.766,66	30.766,66	30.766,66	30.766,66	350.673,34	212.660,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	423.040,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	78.440,00	0,00	328.440,00	328.440,00	328.440,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	303.600,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.000,00	53.000,00	5.926,66	5.926,66	5.926,66	5.926,66	47.073,34	47.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	153.700,00	7.085,00	0,00	160.785,00	27.000,00	27.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	22.750,00	133.785,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	22.750,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	85,00	0,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	370.400,00	28.000,00	0,00	398.400,00	133.254,00	133.254,00	26.042,33	26.042,33	26.042,33	26.042,33	107.211,67	265.146,00	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00	28.000,00	0,00	29.300,00	7.254,00	7.254,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	5.580,00	22.046,00	
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	126.000,00	126.000,00	24.368,33	24.368,33	24.368,33	24.368,33	101.631,67	64.000,00	
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	35.000,00	35.000,00	7.620,55	7.620,55	7.620,55	7.620,55	27.379,45	130.100,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2021

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 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	7.620,55	7.620,55	7.620,55	7.620,55	27.379,45	65.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12200000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	144.000,00	0,00	70.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	232.800,00	12.755,00	54.150,00	191.405,00	33.277,03	33.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,03	158.127,97



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	154.800,00	0,00	54.150,00	100.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.650,00
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33933000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33933000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.526,55	10.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,55	473,45
33943000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	2.755,00	0,00	22.755,00	22.750,48	22.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,48	4,52
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	139.100,00	345.400,00	0,00	484.500,00	303.720,00	303.720,00	35.372,50	35.372,50	35.372,50	35.372,50	268.347,50	180.780,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	240.000,00	0,00	240.100,00	228.720,00	228.720,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00	211.530,00	11.380,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	75.000,00	0,00	75.100,00	75.000,00	75.000,00	18.182,50	18.182,50	18.182,50	18.182,50	56.817,50	100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12149919-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901800 12140000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901800 12149919-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12149919-Material de Consumo	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
33903000 12400000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	26.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 12149919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12149919-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	100,00	3.600,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12159919-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	7.960.420,00	1.475.850,00	1.478.250,00	7.958.020,00	4.373.195,79	4.373.195,79	324.939,01	324.939,01	279.245,06	279.245,06	4.093.950,73	3.584.824,21

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.926.420,00	1.467.840,00	1.036.770,00	7.357.490,00	4.218.786,47	4.218.786,47	324.939,01	324.939,01	279.245,06	279.245,06	45.693,95	3.893.847,46	3.138.703,53
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.610.470,00	535.140,00	493.040,00	3.652.570,00	2.325.139,92	2.325.139,92	267.005,19	267.005,19	267.005,19	267.005,19	0,00	2.058.134,73	1.327.430,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.610.470,00	535.140,00	493.040,00	3.652.570,00	2.325.139,92	2.325.139,92	267.005,19	267.005,19	267.005,19	267.005,19	0,00	2.058.134,73	1.327.430,08
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.433.170,00	439.140,00	493.040,00	1.379.270,00	1.038.327,24	1.038.327,24	81.744,00	81.744,00	81.744,00	81.744,00	0,00	956.583,24	340.942,76
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.815.000,00	92.000,00	0,00	1.907.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	184.933,39	184.933,39	184.933,39	184.933,39	0,00	1.049.066,61	673.000,00
31901300 Obrigações Patronais	352.600,00	4.000,00	0,00	356.600,00	52.812,68	52.812,68	327,80	327,80	327,80	327,80	0,00	52.484,88	303.787,32
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 Sentenças Judiciais	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.315.950,00	932.700,00	543.730,00	3.704.920,00	1.893.646,55	1.893.646,55	57.933,82	57.933,82	12.239,87	12.239,87	45.693,95	1.835.712,73	1.811.273,45
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33504100 Contribuições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504300 Subvenções Sociais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	209.800,00	0,00	54.150,00	155.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.650,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	209.800,00	0,00	54.150,00	155.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.650,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.082.900,00	919.945,00	489.580,00	3.513.265,00	1.860.369,52	1.860.369,52	57.933,82	57.933,82	12.239,87	12.239,87	45.693,95	1.802.435,70	1.652.895,48
33901400 Diárias - Civil	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33903000 Material de Consumo	1.116.250,00	457.860,00	195.800,00	1.378.310,00	891.959,13	891.959,13	44.252,80	44.252,80	0,00	0,00	44.252,80	847.706,33	486.350,87
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	625.500,00	0,00	30.000,00	595.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
33903500 Serviços de Consultoria	72.000,00	21.600,00	0,00	93.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	52.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	101.350,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.017.900,00	401.485,00	263.780,00	1.155.605,00	856.099,19	856.099,19	13.681,02	13.681,02	12.239,87	12.239,87	1.441,15	842.418,17	299.505,81
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.300,00	39.000,00	0,00	81.300,00	65.911,20	65.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.911,20	15.388,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
33909300 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33933000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	21.000,00	12.755,00	0,00	33.755,00	33.277,03	33.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,03	477,97
33943000 Material de Consumo	21.000,00	12.755,00	0,00	33.755,00	33.277,03	33.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,03	477,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.034.000,00	8.010,00	441.480,00	600.530,00	154.409,32	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	446.120,68
44000000 INVESTIMENTOS	1.034.000,00	8.010,00	441.480,00	600.530,00	154.409,32	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	446.120,68
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.000,00	8.010,00	441.480,00	600.530,00	154.409,32	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	446.120,68
44905100 Obras e Instalações	508.000,00	4.410,00	208.880,00	303.530,00	154.409,32	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	149.120,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	519.100,00	3.600,00	232.600,00	290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.100,00
44906100 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 Indenizações e Restituições	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Total Geral:	7.960.420,00	1.475.850,00	1.478.250,00	7.958.020,00	4.373.195,79	4.373.195,79	324.939,01	324.939,01	279.245,06	279.245,06	45.693,95	4.048.256,78	3.584.824,21

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510900 - Repasse ao Convales	34.781,73	1.763,50	1.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,23
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,02	835,02	0,00	0,00	835,02
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Soma:	34.781,73	1.763,50	1.763,50	0,00	0,00	4.435,02	4.435,02	0,00	0,00	37.453,25
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	19.546,00	19.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.546,00
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	8.044,24	8.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,24
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.317,41	1.317,41	0,00	0,00	949,73	949,73	0,00	0,00	367,68
21881011301 - Sindipastora	22,73	386,69	386,69	0,00	0,00	386,69	386,69	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	377,11	377,11	0,00	0,00	377,11	377,11	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	11.193,49	11.193,49	0,00	0,00	11.193,49	11.193,49	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.855,30	5.855,30	0,00	0,00	5.855,30	5.855,30	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	163,90	163,90	0,00	0,00	163,90	163,90	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	198,73	47.024,14	47.024,14	0,00	0,00	19.242,22	19.242,22	0,00	0,00	27.980,65
Total Geral:	34.980,46	48.787,64	48.787,64	0,00	0,00	23.677,24	23.677,24	0,00	0,00	65.433,90

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/01/2021	0113001	217	01/04/2020	2097.33717000.1211000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: REFERENTE AO RATEIO DE RECURSOS FIRMADO COM O CONIVALES, MES DE DEZEMBRO/2020.									
20/01/2021	0120002	183	02/03/2020	2013.31901300.1211000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320,00	0,00	320,00
Histórico: REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZEMBRO/2020									

Qtd Registros: 2

Total Geral:

2.820,00

0,00

2.820,00

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JANEIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde													
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	134.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.137,33
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Soma Fonte	136.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.637,33
Fonte de Recurso: 12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recurso: 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020													
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Fonte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Repasse	246.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.637,33
Subtotal	246.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.637,33
Total	246.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.637,33



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JANEIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balancete Contábil (Espelho)

JANEIRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	106.836,30	Despesa Orçamentária	279.245,06
Receita Extra-Orçamentária	48.787,64	Despesa Extra-Orçamentária	26.497,24
Transferência Financeira Recebida	246.637,33	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.511.199,21	Saldo Atual no Mês	2.607.718,18
Total:.....	2.913.460,48	Total:.....	2.913.460,48

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	106.836,30	Despesa Orçamentária	279.245,06
Receita Extra-Orçamentária	48.787,64	Despesa Extra-Orçamentária	26.497,24
Transferência Financeira Recebida	246.637,33	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.511.199,21	Saldo Atual	2.607.718,18
Total:.....	2.913.460,48	Total:.....	2.913.460,48

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	1.478.250,00	1.478.250,00			Saldo Anterior	2.511.199,21
Anulação	1.478.250,00	1.478.250,00			Saques	3.443.254,44
Total	0,00	1.478.250,00	1.478.250,00	1.478.250,00	Depositos	3.539.773,41
					Saldo Atual	2.607.718,18

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.434.589,93 D	3.588.461,23	3.588.461,23	3.445.017,94	3.445.017,94	5.578.033,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.900.781,33 D	3.588.461,23	3.588.461,23	3.445.017,94	3.445.017,94	3.044.224,62 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.511.199,21 D	3.539.773,41	3.539.773,41	3.443.254,44	3.443.254,44	2.607.718,18 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.511.199,21 D	3.539.773,41	3.539.773,41	3.443.254,44	3.443.254,44	2.607.718,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.511.199,21 D	3.539.773,41	3.539.773,41	3.443.254,44	3.443.254,44	2.607.718,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3,90 D	468.900,59	468.900,59	468.904,49	468.904,49	0,00
11111190002 - BANCOS - FMS		3,90 D	468.900,59	468.900,59	468.904,49	468.904,49	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.511.195,31 D	243.914,64	243.914,64	2.750.746,56	2.750.746,56	4.363,39 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.511.195,31 D	243.914,64	243.914,64	2.750.746,56	2.750.746,56	4.363,39 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.826.958,18	2.826.958,18	223.603,39	223.603,39	2.603.354,79 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.826.958,18	2.826.958,18	223.603,39	223.603,39	2.603.354,79 D
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	2.826.958,18	2.826.958,18	223.603,39	223.603,39	2.603.354,79 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.781,73 D	4.435,02	4.435,02	1.763,50	1.763,50	37.453,25 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		34.781,73 D	0,00	0,00	1.763,50	1.763,50	33.018,23 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		34.781,73 D	0,00	0,00	1.763,50	1.763,50	33.018,23 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.435,02	4.435,02	0,00	0,00	4.435,02 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.435,02	4.435,02	0,00	0,00	4.435,02 D
115000000 - ESTOQUES		354.800,39 D	44.252,80	44.252,80	0,00	0,00	399.053,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		354.800,39 D	44.252,80	44.252,80	0,00	0,00	399.053,19 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		354.800,39 D	44.252,80	44.252,80	0,00	0,00	399.053,19 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.533.808,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.808,60 D
122000000 - INVESTIMENTOS		67.296,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.296,24 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		67.296,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.296,24 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		67.296,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.296,24 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		67.296,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.296,24 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.466.512,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.512,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.334.391,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.391,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.334.391,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.391,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		168.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.230,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		104.655,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.655,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.091,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.091,13 D
123110500 - VEÍCULOS		109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		864.917,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	864.917,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.132.121,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.121,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		414.362,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414.362,52 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.434.589,93 C	666.551,31	666.551,31	737.207,18	737.207,18	5.505.245,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.018,73 C	301.307,28	301.307,28	371.963,15	371.963,15	73.674,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		320,00 C	267.325,19	267.325,19	267.005,19	267.005,19	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	266.677,39	266.677,39	266.677,39	266.677,39	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	266.677,39	266.677,39	266.677,39	266.677,39	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	266.677,39	266.677,39	266.677,39	266.677,39	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		320,00 C	647,80	647,80	327,80	327,80	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		320,00 C	647,80	647,80	327,80	327,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	12.239,87	12.239,87	57.933,82	57.933,82	45.693,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	12.239,87	12.239,87	57.933,82	57.933,82	45.693,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.239,87	12.239,87	57.933,82	57.933,82	45.693,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	12.239,87	12.239,87	57.933,82	57.933,82	45.693,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.698,73 C	21.742,22	21.742,22	47.024,14	47.024,14	27.980,65 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		198,73 C	19.242,22	19.242,22	47.024,14	47.024,14	27.980,65 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		198,73 C	19.242,22	19.242,22	47.024,14	47.024,14	27.980,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		198,73 C	19.242,22	19.242,22	47.024,14	47.024,14	27.980,65 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		176,00 C	176,00	176,00	19.546,00	19.546,00	19.546,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	0,00	8.044,24	8.044,24	8.044,24 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	949,73	949,73	1.317,41	1.317,41	367,68 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22,73 C	763,80	763,80	763,80	763,80	22,73 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	17.048,79	17.048,79	17.048,79	17.048,79	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.431.571,20 C	365.244,03	365.244,03	365.244,03	365.244,03	5.431.571,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.431.571,20 C	365.244,03	365.244,03	365.244,03	365.244,03	5.431.571,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.431.571,20 C	365.244,03	365.244,03	365.244,03	365.244,03	5.431.571,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.431.571,20 C	365.244,03	365.244,03	365.244,03	365.244,03	5.431.571,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	280.686,21	280.686,21	0,00	0,00	280.686,21 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	267.005,19	267.005,19	0,00	0,00	267.005,19 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	266.677,39	266.677,39	0,00	0,00	266.677,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	266.677,39	266.677,39	0,00	0,00	266.677,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	266.677,39	266.677,39	0,00	0,00	266.677,39 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	171.472,26	171.472,26	0,00	0,00	171.472,26 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	13.461,13	13.461,13	0,00	0,00	13.461,13 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	81.744,00	81.744,00	0,00	0,00	81.744,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	327,80	327,80	0,00	0,00	327,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	327,80	327,80	0,00	0,00	327,80 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	327,80	327,80	0,00	0,00	327,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	13.681,02	13.681,02	0,00	0,00	13.681,02 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	13.681,02	13.681,02	0,00	0,00	13.681,02 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.681,02	13.681,02	0,00	0,00	13.681,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.681,02	13.681,02	0,00	0,00	13.681,02 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	353.473,63	353.473,63	353.473,63 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	247,34	247,34	247,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	247,34	247,34	247,34 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	247,34	247,34	247,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	353.226,29	353.226,29	353.226,29 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	246.637,33	246.637,33	246.637,33 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	246.637,33	246.637,33	246.637,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	246.637,33	246.637,33	246.637,33 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	106.588,96	106.588,96	106.588,96 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	106.588,96	106.588,96	106.588,96 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	106.588,96	106.588,96	106.588,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.501,73 D	15.328.217,52	15.328.217,52	2.997.001,73	2.997.001,73	12.371.717,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	15.287.715,79	15.287.715,79	2.956.500,00	2.956.500,00	12.331.215,79 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	15.287.715,79	15.287.715,79	2.956.500,00	2.956.500,00	12.331.215,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.914.520,00	10.914.520,00	2.956.500,00	2.956.500,00	7.958.020,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.960.420,00	7.960.420,00	0,00	0,00	7.960.420,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	7.960.420,00	7.960.420,00	0,00	0,00	7.960.420,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	6.926.420,00	6.926.420,00	0,00	0,00	6.926.420,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.475.850,00	1.475.850,00	0,00	0,00	1.475.850,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.478.250,00	1.478.250,00	1.478.250,00	1.478.250,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.478.250,00	1.478.250,00	1.478.250,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.373.195,79	4.373.195,79	0,00	0,00	4.373.195,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.373.195,79	4.373.195,79	0,00	0,00	4.373.195,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.373.195,79	4.373.195,79	0,00	0,00	4.373.195,79 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.501,73 D	40.501,73	40.501,73	40.501,73	40.501,73	40.501,73 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.681,73 D	37.681,73	37.681,73	37.681,73	37.681,73 D	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.820,00 D	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00 D	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.501,73 C	7.211.735,46	7.211.735,46	19.542.951,25	12.371.717,52 C	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.166.650,23	7.166.650,23	19.497.866,02	12.331.215,79 C	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	106.836,30	106.836,30	106.836,30	0,00	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	106.836,30	106.836,30	0,00	106.836,30 D	
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	106.836,30	106.836,30	0,00	106.836,30 D	
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	106.836,30	106.836,30 C	
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	106.836,30	106.836,30 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.059.813,93	7.059.813,93	19.391.029,72	12.331.215,79 C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	6.455.629,86	6.455.629,86	14.413.649,86	7.958.020,00 C	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	5.851.445,79	5.851.445,79	9.436.270,00	3.584.824,21 C	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.255.556,47	5.255.556,47	8.394.260,00	3.138.703,53 C	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	595.889,32	595.889,32	1.042.010,00	446.120,68 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	604.184,07	604.184,07	4.977.379,86	4.373.195,79 C	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	604.184,07	604.184,07	4.977.379,86	4.373.195,79 C	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	604.184,07	604.184,07	4.977.379,86	4.373.195,79 C	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	604.184,07	604.184,07	4.977.379,86	4.373.195,79 C	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.501,73 C	45.085,23	45.085,23	45.085,23	40.501,73 C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.681,73 C	39.445,23	39.445,23	39.445,23	37.681,73 C	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.681,73 C	37.681,73	37.681,73	0,00	0,00	
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.763,50	1.763,50 C	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.820,00 C	5.640,00	5.640,00	5.640,00	2.820,00 C	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.545.980,94 D	357.908,65	357.908,65	1.763,50	2.902.126,09 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.545.980,94 D	357.908,65	357.908,65	1.763,50	2.902.126,09 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.545.980,94 D	357.908,65	357.908,65	1.763,50	2.902.126,09 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.545.980,94 D	357.908,65	357.908,65	1.763,50	2.902.126,09 D	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.511.199,21 D	353.473,63	353.473,63	0,00	2.864.672,84 D	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.781,73 D	4.435,02	4.435,02	1.763,50	37.453,25 D	
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	34.781,73 D	4.435,02	4.435,02	1.763,50	37.453,25 D	
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.545.980,94 C	5.003.051,58	5.003.051,58	5.359.196,73	2.902.126,09 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.545.980,94 C	5.003.051,58	5.003.051,58	5.359.196,73	2.902.126,09 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.545.980,94 C	5.003.051,58	5.003.051,58	5.359.196,73	2.902.126,09 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.545.980,94 C	5.003.051,58	5.003.051,58	5.359.196,73	2.902.126,09 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.505.280,48 C	4.373.195,79	4.373.195,79	355.237,13	1.512.678,18 D	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.505.280,48 C	4.373.195,79	4.373.195,79	355.237,13	1.512.678,18 D	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.505.280,48 C	4.373.195,79	4.373.195,79	355.237,13	1.512.678,18 D	



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37.681,73 C	326.702,51	326.702,51	4.373.195,79	4.373.195,79	4.084.175,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	37.681,73 C	326.702,51	326.702,51	4.373.195,79	4.373.195,79	4.084.175,01 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	37.681,73 C	326.702,51	326.702,51	4.373.195,79	4.373.195,79	4.084.175,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.018,73 C	301.307,28	301.307,28	371.963,15	371.963,15	73.674,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.820,00 C	282.065,06	282.065,06	324.939,01	324.939,01	45.693,95 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		2.820,00 C	282.065,06	282.065,06	324.939,01	324.939,01	45.693,95 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		198,73 C	19.242,22	19.242,22	46.941,64	46.941,64	27.898,15 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	198,73 C	19.242,22	19.242,22	46.941,64	46.941,64	27.898,15 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	1.846,00	1.846,00	258.800,66	258.800,66	256.954,66 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	1.846,00	1.846,00	258.800,66	258.800,66	256.954,66 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.025.805,75	8.025.805,75	32.436.611,96	32.436.611,96	32.436.611,96	32.436.611,96	26.453.344,38	26.453.344,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.578.033,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.505.245,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	280.686,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	353.473,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.371.717,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.371.717,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.902.126,09	8 - CONTROLES CREDITORES	2.902.126,09
Soma	21.132.563,04	Soma	21.132.563,04
Resultado do Período			72.787,42



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

JANEIRO/2021

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JANEIRO/2021

DECRETO 2/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **1.478.250,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 209 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	2.400,00
Soma da Ação:		2.400,00
Soma da Unidade:		2.400,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	4.410,00
Soma da Ação:		4.410,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	45.700,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	4.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	325.760,00
33903500 - 12400000	Serviços de Consultoria	21.600,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.250,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39.000,00
Soma da Ação:		484.310,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	47.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	132.100,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.350,00
Soma da Ação:		515.450,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	78.440,00
Soma da Ação:		78.440,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,00
Soma da Ação:		7.085,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33943000 - 12140000	Material de Consumo	2.755,00
Soma da Ação:		12.755,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.800,00
44905200 - 12149919	Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
Soma da Ação:		345.400,00
Soma da Unidade:		1.475.850,00
Total Geral:		1.478.250,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	104.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JANEIRO/2021

DECRETO 2/2021

		Soma da Ação:	104.200,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		132.600,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
		Soma da Ação:	232.600,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2012	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações		95.680,00
		Soma da Ação:	95.680,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		180.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		263.780,00
		Soma da Ação:	473.780,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 12140000	Material de Consumo		15.800,00
		Soma da Ação:	15.800,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado		423.040,00
		Soma da Ação:	423.040,00
2096	AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado		70.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		54.150,00
		Soma da Ação:	54.150,00
		Soma da Unidade:	1.478.250,00
		Total Geral:	1.478.250,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

DIVINA PASTORA

**MOVIMENTO
FINANCEIRO**

FMS

JANEIRO / 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	321,50
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	4.041,89
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000233	118.948-3	FNSCONVENENTE	-
1111120000235	115.864-3	FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	-
1111120000238	114.822-2	FNS BLAFB FARMACIA	-
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	8.882,04
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	11.011,88
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	380.949,23
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	9.749,46
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	2.014.256,03
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	887,26
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.886,20
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO-FNS BLVGS VIGILANCIA	32.490,20
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	3.919,76
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	119.815,42
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.507,31
			2.607.718,18

Divina Pastora, 29 de Janeiro de 2021

Secretária de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	3,90	10.254,85	10.258,75	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	241.602,71	241.602,71	0,00
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	217.043,03	217.043,03	0,00
Soma:	3,90	468.900,59	468.904,49	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.196,64	0,00	8.875,14	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	15.041,28	0,00	10.999,39	4.041,89
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	380.915,94	0,00	380.915,94	0,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.047.355,84	243.914,64	2.291.270,48	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	887,18	0,00	887,18	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.884,99	0,00	13.884,99	0,00
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.487,36	0,00	32.487,36	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.919,42	0,00	3.919,42	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.506,66	0,00	7.506,66	0,00
Soma:	2.511.195,31	243.914,64	2.750.746,56	4.363,39
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	0,00	8.882,04	0,00	8.882,04
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	11.011,88	0,00	11.011,88
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	380.949,23	0,00	380.949,23
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	10.004,31	254,85	9.749,46
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	2.151.581,71	137.325,68	2.014.256,03
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	0,00	887,26	0,00	887,26
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	13.886,20	0,00	13.886,20
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	32.490,20	0,00	32.490,20
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	3.919,76	0,00	3.919,76
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	122.932,58	3.117,16	119.815,42
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	82.905,70	82.905,70	0,00
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	7.507,31	0,00	7.507,31
Soma:	0,00	2.826.958,18	223.603,39	2.603.354,79
Total Geral:	2.511.199,21	3.539.773,41	3.443.254,44	2.607.718,18

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./ISE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104001	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	3,90
				Soma Fornecedor:	0,00 3,90
				Soma Dia:	0,00 3,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2021	118001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	10.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00 10.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
18/01/2021	118001	712	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (ROYALTIES-SAÚDE).	10.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	10.000,00 0,00
				Soma Dia:	10.000,00 10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00
				Soma Fornecedor:	166,07 0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
21/01/2021	121008	012101	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS.	0,00	166,07
				Soma Fornecedor:	0,00 166,07
				Soma Dia:	166,07 166,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/01/2021	125001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	88,78	0,00
				Soma Fornecedor:	88,78 0,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE					
25/01/2021	125001	12501	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART Nº SE20210223984 - RELACIONADO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA CARRETA DO SESC MULHER.	0,00	88,78
				Soma Fornecedor:	0,00 88,78
				Soma Dia:	88,78 88,78
					Saldo Anterior: 3,90
					Depósitos: 10.254,85
					Saques: 10.258,75
					Saldo Atual: 0,00



Extrato conta corrente

G331020908779382006
02/02/2021 09:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
				18/01 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166,07 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	88,78 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104002	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	395,36
04/01/2021	104012	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	395,36	0,00
Soma Fornecedor:				395,36	395,36
Soma Dia:				395,36	395,36
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
13/01/2021	113001	916	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS, REFERENTE CONSORCIO CONIVALE	2.500,00	0,00
Soma Fornecedor:				2.500,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE					
13/01/2021	113001	916	REFERENTE AO RATEIO DE RECURSOS FIRMADO COM O CONIVALES, MES DE DEZEMBRO/2020.	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.500,00
Soma Dia:				2.500,00	2.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2021	119001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	67.246,74
19/01/2021	119002	113300	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.246,74	0,00
Soma Fornecedor:				67.246,74	67.246,74
Soma Dia:				67.246,74	67.246,74
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120001	70	TRANFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	496,00	0,00
Soma Fornecedor:				496,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
20/01/2021	120001	012002	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS SERVIÇOS PRESTADOS, MES DE DEZEMBRO/2020	0,00	176,00
20/01/2021	120002	012001	REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZEMBRO/2020	0,00	320,00
Soma Fornecedor:				0,00	496,00
Soma Dia:				496,00	496,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.225,80	0,00
Soma Fornecedor:				2.225,80	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
21/01/2021	121002	12103	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL.	0,00	1.852,97
Soma Fornecedor:				0,00	1.852,97
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
21/01/2021	121009	012101	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	166,07
Soma Fornecedor:				0,00	166,07
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
21/01/2021	121001	012102	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350.	0,00	92,57
21/01/2021	121003	012104	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203.	0,00	114,19
Soma Fornecedor:				0,00	206,76
Soma Dia:				2.225,80	2.225,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.763,50
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.763,50
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE					
26/01/2021	126001	114655	REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO N° 03/2020- CONIVALES E PREGAO ELETRONICO 02/2020.	1.763,50	0,00
				Soma Fornecedor:	1.763,50
					0,00
				Soma Dia:	1.763,50
					1.763,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	53.524,57
29/01/2021	129002	114655	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.892,81	0,00
				Soma Fornecedor:	66.892,81
					53.524,57
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
29/01/2021	129016	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	2.847,93
				Soma Fornecedor:	0,00
					2.847,93
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
29/01/2021	129067	994001	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	83,60
				Soma Fornecedor:	0,00
					83,60
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/01/2021	129021	012901	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.	0,00	5.854,48
				Soma Fornecedor:	0,00
					5.854,48
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS					
29/01/2021	129010	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021	0,00	92,29
29/01/2021	129062	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.008,04
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO					
29/01/2021	129008	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021	0,00	46,14
29/01/2021	129055	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.159,89
Fornecedor: 027.788.185-45 - DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
29/01/2021	129057	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	1.195,86
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.195,86
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA					
29/01/2021	129059	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.113,75
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA					
29/01/2021	129034	012904	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	163,90
29/01/2021	129066	012904	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JANEIRO/2021.	0,00	327,80
				Soma Fornecedor:	0,00
					491,70
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS					
29/01/2021	129001	19	VALOR REF. A RETENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- JANEIRO/2021	82,50	0,00
29/01/2021	129011	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-MATERNIDADE - JANEIRO/2021	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/01/2021	129012	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021	0,00	102,54
				Soma Fornecedor:	82,50
					1.202,54
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS					
29/01/2021	129064	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
					915,75
Fornecedor: 071.738.455-13 - JICYARA MARIANNE SANTOS					
29/01/2021	129060	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.113,75
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES					
29/01/2021	129009	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021	0,00	43,76
29/01/2021	129058	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
					959,51
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
29/01/2021	129026	012902	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	263,27
				Soma Fornecedor:	0,00
					263,27
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
29/01/2021	129007	2019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.	0,00	276,86
29/01/2021	129030	984	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2021.	0,00	165,00
29/01/2021	129031	012907	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2021.	0,00	165,00
29/01/2021	129032	012906	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JANEIRO/2021.	0,00	199,38
29/01/2021	129033	012908	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2021.	0,00	420,35
29/01/2021	129042	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	19.584,31
29/01/2021	129043	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2021.	0,00	3.315,99
29/01/2021	129044	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	15.831,24
29/01/2021	129045	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021.	0,00	2.860,00
29/01/2021	129046	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE, JANEIRO/2021.	0,00	6.372,86
29/01/2021	129047	019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SALÁRIO- DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	2.613,42
29/01/2021	129048	019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	880,00
29/01/2021	129049	019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- TRIÊNIO/ADICIONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	1.265,00
29/01/2021	129050	019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- FÉRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	708,89
29/01/2021	129051	2019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	12.809,17
29/01/2021	129052	2019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	4.552,38
29/01/2021	129053	02019	FOPAG. 3008- SEC DE SAÚDE - SUBSÍDIO - SALÁRIO - JANEIRO/2021.	0,00	4.169,50
29/01/2021	129054	02019	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO - SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	2.334,22
29/01/2021	129068	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	12.416,50
				Soma Fornecedor:	0,00
					90.940,07
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
29/01/2021	129001	655	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	100.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	100.000,00
					0,00
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE					
29/01/2021	129013	012903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.	0,00	140,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					140,00
Fornecedor: 265.109.105-78 - ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO					
29/01/2021	129056	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	2.329,10
				Soma Fornecedor:	0,00
					2.329,10
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/01/2021	129063	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	915,75
				0,00	915,75
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS					
29/01/2021	129061	19	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	915,75
				0,00	915,75
				Soma Dia:	166.975,31
				166.975,31	166.975,31

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	241.602,71
Saques:	241.602,71
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G331020908779382007
02/02/2021 09:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.401	395,36 D	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395,36 C	0,00 C
19/01/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	67.246,74 C	
				19/01 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.246,74 D	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	320,00 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	176,00 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2020			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	496,00 C	0,00 C
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.102	92,57 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.103	1.852,97 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.104	114,19 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.225,80 C	0,00 C
26/01/2021		3546	99015	870 Transferência recebida	553.546.000.791.106	1.763,50 C	
				26/01 3546 791106-8 DIV PASTORA -			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.763,50 D	0,00 C
29/01/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	66.892,81 C	
				29/01 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
29/01/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
				29/01 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
29/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.021	367,68 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	102.737,53 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.647,93 D	
				29/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	165,00 D	
				29/01 5657 30984-2 LILIAN LEITE D			
29/01/2021		0000	13105		12.901	5.854,48 D	

02/02/2021

Banco do Brasil

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902		263,27 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903		140,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904		491,70 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905		367,68 D	
			047 0018 59104163591 CELIA MARIA SIQUE				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906		199,38 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907		165,00 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908		420,35 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ				
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.994		10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.995		10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.996		10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.997		10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.998		10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.124.999		10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.000		10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.001		10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		53.524,57 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	67.245,01
				Soma Fornecedor:	0,00
					67.245,01
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
08/01/2021	108001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	67.174,74	0,00
08/01/2021	108002	850	REPASSE DA C/C 15593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	70,27	0,00
				Soma Fornecedor:	67.245,01
					0,00
				Soma Dia:	67.245,01
					67.245,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2021	119002	113300	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	67.246,74
19/01/2021	119003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	67.246,74	0,00
				Soma Fornecedor:	67.246,74
					67.246,74
				Soma Dia:	67.246,74
					67.246,74
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	15.658,47
				Soma Fornecedor:	0,00
					15.658,47
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
20/01/2021	120001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	15.658,47	0,00
				Soma Fornecedor:	15.658,47
					0,00
				Soma Dia:	15.658,47
					15.658,47
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129002	114655	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	66.892,81
29/01/2021	129004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	15.658,96	0,00
				Soma Fornecedor:	15.658,96
					66.892,81
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
29/01/2021	129002	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	51.233,85	0,00
				Soma Fornecedor:	51.233,85
					0,00
				Soma Dia:	66.892,81
					66.892,81
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	217.043,03
				Saques:	217.043,03
				Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G335040828169201008
04/02/2021 08:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,27 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.174,74 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.245,01 D	0,00 C
19/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	67.246,74 D	
				19/01 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.246,74 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.658,47 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.658,47 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.233,85 C	
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	66.892,81 D	
				29/01 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.658,96 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104003	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	0,00	8.875,14
------------	--------	-----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 8.875,14

Soma Dia: 0,00 8.875,14

Saldo Anterior:	9.196,64
Depósitos:	0,00
Saques:	8.875,14
Saldo Atual:	321,50



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	321,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.882,38 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.203,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.882,38 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 321,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104004	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	10.999,39
------------	--------	-----	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 10.999,39

Soma Dia: 0,00 10.999,39

Saldo Anterior:	15.041,28
Depósitos:	0,00
Saques:	10.999,39
Saldo Atual:	4.041,89



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	4.041,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.012,51 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.054,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.012,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 4.041,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104005	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	380.915,94
------------	--------	-----	--	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 380.915,94

Soma Dia: 0,00 380.915,94

Saldo Anterior:	380.915,94
Depósitos:	0,00
Saques:	380.915,94
Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G331020908779382008
02/02/2021 09:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104001	0104001	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	12.600,00	0,00
04/01/2021	104002	0104002	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.471,18	0,00
04/01/2021	104003	0104003	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	3.000,00	0,00
04/01/2021	104006	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	2.047.355,84
04/01/2021	104013	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇ ÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	19.071,18
Soma Fornecedor:				19.071,18	2.066.427,02
Soma Dia:				19.071,18	2.066.427,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/01/2021	111001	0111001	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	7.359,00	0,00
11/01/2021	111001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	68.814,95
11/01/2021	111002	0111002	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
11/01/2021	111003	0111003	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	60.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				68.814,95	68.814,95
Soma Dia:				68.814,95	68.814,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃ CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	7.128,03	0,00
21/01/2021	121001	0121001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
Soma Fornecedor:				9.675,62	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
21/01/2021	121007	12103	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL.	0,00	8.920,97
Soma Fornecedor:				0,00	8.920,97
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
21/01/2021	121004	012101	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE.	0,00	496,01
21/01/2021	121006	012102	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE.	0,00	166,07
Soma Fornecedor:				0,00	662,08
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
21/01/2021	121005	012104	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241.	0,00	92,57
Soma Fornecedor:				0,00	92,57
Soma Dia:				9.675,62	9.675,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/01/2021	125001	0125001	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
25/01/2021	125002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	1.377,62
Soma Fornecedor:				1.377,62	1.377,62
Soma Dia:				1.377,62	1.377,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126001	0126001	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
26/01/2021	126002	0126002	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.660,00	0,00
26/01/2021	126002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	4.177,62
26/01/2021	126003	0126003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	140,00	0,00
Soma Fornecedor:				4.177,62	4.177,62
Soma Dia:				4.177,62	4.177,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/01/2021	127001	0127001	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	7.500,00	0,00
27/01/2021	127001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	9.200,00
27/01/2021	127002	0127002	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00	0,00
Soma Fornecedor:				9.200,00	9.200,00
Soma Dia:				9.200,00	9.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128001	0128001	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.	1.400,00	0,00
28/01/2021	128001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	1.400,00
Soma Fornecedor:				1.400,00	1.400,00
Soma Dia:				1.400,00	1.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	130.197,65	0,00
Soma Fornecedor:				130.197,65	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
29/01/2021	129017	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AG. COM SAUDE-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	981,85
29/01/2021	129018	2191	REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO - REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	211,02
29/01/2021	129019	52191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	879,78
29/01/2021	129020	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	934,72
Soma Fornecedor:				0,00	3.007,37
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/01/2021	129022	012907	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	1.351,35
29/01/2021	129023	012904	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.	0,00	1.649,19
29/01/2021	129024	012906	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.	0,00	1.956,53
29/01/2021	129025	012905	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.	0,00	381,94
Soma Fornecedor:				0,00	5.339,01
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA					
29/01/2021	129034	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	2.104,45
Soma Fornecedor:				0,00	2.104,45
Fornecedor: 017.664.745-78 - RIVANDA BARBOSA GUIMARAES					
29/01/2021	129039	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	2.417,01
Soma Fornecedor:				0,00	2.417,01



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES					
29/01/2021	129003	002019	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021	0,00	27,34
29/01/2021	129026	002019	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- JANEIRO/2021	0,00	710,40
Soma Fornecedor:				0,00	737,74
Fornecedor: 024.244.275-77 - TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO					
29/01/2021	129069	019	FOPAG. 3019 SEC. DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL. SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	2.417,01
Soma Fornecedor:				0,00	2.417,01
Fornecedor: 028.528.435-52 - NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA					
29/01/2021	129019	2019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	2.848,54
Soma Fornecedor:				0,00	2.848,54
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA					
29/01/2021	129003	19	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	2.870,79
Soma Fornecedor:				0,00	2.870,79
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO					
29/01/2021	129014	926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	225,51
29/01/2021	129015	8926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	151,60
Soma Fornecedor:				0,00	377,11
Fornecedor: 031.718.125-41 - ERICA INES ALVES KOSZMA					
29/01/2021	129001	19	FOPAG. 3018- SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	5.022,18
Soma Fornecedor:				0,00	5.022,18
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA					
29/01/2021	129005	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO-FAMILIA - JANEIRO/2021	0,00	46,14
29/01/2021	129033	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	1.097,58
Soma Fornecedor:				0,00	1.143,72
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA					
29/01/2021	129065	02019	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO- CONTRATO - SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.539,84
Soma Fornecedor:				0,00	1.539,84
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS					
29/01/2021	129035	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	2.848,54
Soma Fornecedor:				0,00	2.848,54
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS					
29/01/2021	129036	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	2.417,01
Soma Fornecedor:				0,00	2.417,01
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA					
29/01/2021	129018	2019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	8.154,18
Soma Fornecedor:				0,00	8.154,18
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS					
29/01/2021	129025	002019	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- JANEIRO/2021	0,00	532,80
Soma Fornecedor:				0,00	532,80
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS					
29/01/2021	129002	19	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	915,75
Soma Fornecedor:				0,00	915,75
Fornecedor: 059.870.585-62 - THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
29/01/2021	129040	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	1.490,70
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 060.619.855-50 - CATARINE CRUZ MATOS					
29/01/2021	129017	2019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	8.154,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS					
29/01/2021	129006	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO-FAMILIA - JANEIRO/2021	0,00	46,14
29/01/2021	129038	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	1.097,58
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS					
29/01/2021	129037	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	1.097,58
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA					
29/01/2021	129032	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	2.417,01
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
29/01/2021	129027	012903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	24,69
29/01/2021	129028	012902	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	44,21
29/01/2021	129029	012901	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	54,52
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
29/01/2021	129001	019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	2.500,00
29/01/2021	129002	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- SALARIO-FAMILIA - DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO 2021.	0,00	51,27
29/01/2021	129004	0002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR - SALARIO-FAMILIA - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	102,54
29/01/2021	129005	55	FOPAG - SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1265 - INCENTIVO-PMAQ, JANEIRO/2021.	0,00	12.911,13
29/01/2021	129006	019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SALARIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	1.686,71
29/01/2021	129007	019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	1.000,00
29/01/2021	129008	019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	750,00
29/01/2021	129009	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO 2021.	0,00	5.499,33
29/01/2021	129010	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- TRIENIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.	0,00	2.322,50
29/01/2021	129011	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.	0,00	1.990,00
29/01/2021	129012	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.	0,00	3.920,00
29/01/2021	129013	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.570,41
29/01/2021	129014	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO - INSALUBRIDADE, JANEIRO/2021.	0,00	720,00
29/01/2021	129015	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF-EFETIVO - TRIÊNIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.056,66
29/01/2021	129016	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	550,00
29/01/2021	129020	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	9.015,27
29/01/2021	129021	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	2.790,00
29/01/2021	129022	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS - TRIÊNIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	3.332,50
29/01/2021	129023	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	982,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
29/01/2021	129024	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	3.313,33
29/01/2021	129027	0002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR - SALARIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	4.607,46
29/01/2021	129028	0002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	965,00
29/01/2021	129030	0002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	440,00
Soma Fornecedor:				0,00	62.076,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
29/01/2021	129029	0002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO					
29/01/2021	129041	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	1.490,70
Soma Fornecedor:				0,00	1.490,70
Fornecedor: 861.568.305-02 - MAITE PASSOS COSTA					
29/01/2021	129004	19	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	5.022,18
Soma Fornecedor:				0,00	5.022,18
Fornecedor: 963.724.945-15 - DIOGO DE MELO LEITE					
29/01/2021	129031	0002019	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,50
Soma Dia:				130.197,65	130.197,65

Saldo Anterior:	2.047.355,84
Depósitos:	243.914,64
Saques:	2.291.270,48
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G331020908779382009
02/02/2021 09:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021	05/01/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	19.071,18 C	
04/01/2021	05/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.071,18 D	0,00 C
11/01/2021	12/01/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	68.814,95 C	
11/01/2021	12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.814,95 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	496,01 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.102	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.103	8.920,97 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.104	92,57 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.675,62 C	
21/01/2021	22/01/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	2.547,59 C	
21/01/2021	22/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatico	70	9.675,62 D	
21/01/2021	22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.128,03 C	0,00 C
25/01/2021	26/01/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	1.377,62 C	
25/01/2021	26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.377,62 D	0,00 C
26/01/2021	27/01/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	4.177,62 C	
26/01/2021	27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.177,62 D	0,00 C
27/01/2021	28/01/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	9.200,00 C	
27/01/2021	28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.200,00 D	0,00 C
28/01/2021	29/01/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	1.400,00 C	1.400,00 C
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	225,51 D	
				29/01 2344 8926-5 F A M A COMUN			
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	151,60 D	
				29/01 2344 8926-5 F A M A COMUN			
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	27.614,00 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	20.973,44 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	23.053,97 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	1.270,54 D	
				29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			

02/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	8.353,72 D		
			29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	27.173,94 D		
			29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	12.911,13 D		
			29/01 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	981,85 D		
			29/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	879,78 D		
			29/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	211,02 D		
			29/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	934,72 D		
			29/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	54,52 D		
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	44,21 D		
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	24,69 D		
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	1.649,19 D		
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	381,94 D		
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	1.956,53 D		
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	1.351,35 D	128.797,65 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
28/01/2021	29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 D	130.197,65 D
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.197,65 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104007	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	887,18
------------	--------	-----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 887,18

Soma Dia: 0,00 887,18

Saldo Anterior:	887,18
Depósitos:	0,00
Saques:	887,18
Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G331020908779382010
02/02/2021 09:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104008	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	13.884,99
------------	--------	-----	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 13.884,99

Soma Dia: 0,00 13.884,99

Saldo Anterior:	13.884,99
Depósitos:	0,00
Saques:	13.884,99
Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G331020908779382012
02/02/2021 09:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/01/2021	104009	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	32.487,36								
Soma Fornecedor:				0,00	32.487,36								
Soma Dia:				0,00	32.487,36								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>32.487,36</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>32.487,36</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	32.487,36	Depósitos:	0,00	Saques:	32.487,36	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	32.487,36												
Depósitos:	0,00												
Saques:	32.487,36												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G331020908779382013
02/02/2021 09:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/01/2021	104010	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	3.919,42								
Soma Fornecedor:				0,00	3.919,42								
Soma Dia:				0,00	3.919,42								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>3.919,42</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>3.919,42</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	3.919,42	Depósitos:	0,00	Saques:	3.919,42	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	3.919,42												
Depósitos:	0,00												
Saques:	3.919,42												
Saldo Atual:	0,00												

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G331020908779382015
02/02/2021 09:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104011	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	7.506,66
------------	--------	-----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 7.506,66

Soma Dia: 0,00 7.506,66

Saldo Anterior:	7.506,66
Depósitos:	0,00
Saques:	7.506,66
Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G331020908779382016
02/02/2021 09:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104003	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	8.875,14	0,00
------------	--------	-----	--	----------	------

Soma Fornecedor: 8.875,14 0,00

Soma Dia: 8.875,14 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/01/2021	129010	0129010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,90	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 6,90 0,00

Soma Dia: 6,90 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	8.882,04
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.882,04

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

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	8.875,14
31/01/2021	Rendimento no Período	6,90
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	8.882,04

Saldo Líquido: R\$ 8.882,04

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104004	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	10.999,39	0,00
------------	--------	-----	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 10.999,39 0,00

Soma Dia: 10.999,39 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/01/2021	129011	0129011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,49	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 12,49 0,00

Soma Dia: 12,49 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 11.011,88

Saques: 0,00

Saldo Atual: 11.011,88

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.129-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	10.999,39
31/01/2021	Rendimento no Período	12,49
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	11.011,88

Saldo Líquido: R\$ 11.011,88

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104005	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	380.915,94	0,00	
				Soma Fornecedor:	380.915,94	0,00
				Soma Dia:	380.915,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129012	0129012	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33,29	0,00	
				Soma Fornecedor:	33,29	0,00
				Soma Dia:	33,29	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	380.949,23	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	380.949,23	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020908779382019
02/02/2021 09:25:37

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	380.915,94			102.517,896870		
29/01/2021	SALDO ATUAL	380.949,23			102.517,896870		102.517,896870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.915,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,29
SALDO ATUAL =	380.949,23

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104001	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	3,90	0,00
				Soma Fornecedor:	3,90
				Soma Dia:	3,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2021	118001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	10.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	10.000,00
				Soma Dia:	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	166,07
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	166,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/01/2021	125001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	88,78
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	88,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129003	0129003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,41	0,00
				Soma Fornecedor:	0,41
				Soma Dia:	0,41
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	10.004,31
				Saques:	254,85
				Saldo Atual:	9.749,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020908779382017
02/02/2021 09:24:25

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3,90			1,049824		
18/01/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.691,229211	3,715774174	2.692,279035
21/01/2021	RESGATE	166,07			44,692664	3,715822345	2.647,586371
	Aplicação 26/10/2020	3,90			1,049824		
	Aplicação 18/01/2021	162,17			43,642840		
25/01/2021	RESGATE	88,78			23,892222	3,715853642	2.623,694149
	Aplicação 18/01/2021	88,78			23,892222		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.749,46			2.623,694149		2.623,694149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,90
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	254,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	9.749,46

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104006	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.047.355,84	0,00
04/01/2021	104013	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇ ÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	19.071,18	0,00
				Soma Fornecedor:	2.066.427,02
				Soma Dia:	2.066.427,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/01/2021	111001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	68.814,95	0,00
				Soma Fornecedor:	68.814,95
				Soma Dia:	68.814,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃ CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	7.128,03
				Soma Fornecedor:	7.128,03
				Soma Dia:	7.128,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/01/2021	125002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.377,62	0,00
				Soma Fornecedor:	1.377,62
				Soma Dia:	1.377,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	4.177,62	0,00
				Soma Fornecedor:	4.177,62
				Soma Dia:	4.177,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/01/2021	127001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	9.200,00	0,00
				Soma Fornecedor:	9.200,00
				Soma Dia:	9.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.400,00	0,00
				Soma Fornecedor:	1.400,00
				Soma Dia:	1.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129001	0129001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184,50	0,00
29/01/2021	129003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	130.197,65
				Soma Fornecedor:	184,50
					130.197,65



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Soma Dia: 184,50 130.197,65

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2.151.581,71
Saques:	137.325,68
Saldo Atual:	2.014.256,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020908779382020
02/02/2021 09:26:13

Cliente

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.047.355,84			551.015,578696		
05/01/2021	APLICAÇÃO	19.071,18			5.132,700310	3,715641846	556.148,279006
12/01/2021	APLICAÇÃO	68.814,95			18.519,979899	3,715714757	574.668,258905
21/01/2021	RESGATE	9.675,62			2.603,897362	3,715822345	572.064,361543
	Aplicação 04/05/2020	9.675,62			2.603,897362		
22/01/2021	ESTORNO DE RESGATE	9.675,62			2.603,897362	3,715837898	574.668,258905
22/01/2021	RESGATE	7.128,03			1.918,291387	3,715837898	572.749,967518
	Aplicação 04/05/2020	7.128,03			1.918,291387		
26/01/2021	APLICAÇÃO	1.377,62			370,741189	3,715871027	573.120,708707
27/01/2021	APLICAÇÃO	4.177,62			1.124,263993	3,715892010	574.244,972700
28/01/2021	APLICAÇÃO	9.200,00			2.475,852359	3,715904047	576.720,825059
29/01/2021	APLICAÇÃO	1.400,00			376,758921	3,715929053	577.097,583980
29/01/2021	RESGATE	130.197,65			35.037,711469	3,715929053	542.059,872511
	Aplicação 04/05/2020	18.438,14			4.961,919809		
	Aplicação 05/05/2020	79.262,42			21.330,444123		
	Aplicação 02/06/2020	1.457,91			392,339809		
	Aplicação 03/06/2020	12.864,54			3.461,997264		
	Aplicação 05/06/2020	18.174,64			4.891,010464		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.014.256,03			542.059,872511		542.059,872511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.047.355,84
APLICAÇÕES (+)	104.041,37
RESGATES (-)	137.325,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,50
SALDO ATUAL =	2.014.256,03

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104007	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENENTE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE	887,18	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129005	0129005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,08	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	887,26
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	887,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931348774007
02/02/2021 09:38:14

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116948-3 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	887,18			238,772709		
29/01/2021	SALDO ATUAL	887,26			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	887,26

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104008	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.884,99	0,00
------------	--------	-----	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 13.884,99 0,00

Soma Dia: 13.884,99 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/01/2021	129006	0129006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,21	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 1,21 0,00

Soma Dia: 1,21 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	13.886,20
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.886,20


Extrato investimentos financeiros - mês de

 G33507183322420100
 07/02/2021 20:42:4

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.884,99			3.736,939384		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.886,20			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.884,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	13.886,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104009	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.487,36	0,00	
				Soma Fornecedor:	32.487,36	0,00
				Soma Dia:	32.487,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129007	0129007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,84	0,00	
				Soma Fornecedor:	2,84	0,00
				Soma Dia:	2,84	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	32.490,20	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	32.490,20	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931348774010
02/02/2021 09:40:12

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	32.487,36			8.743,493899		
29/01/2021	SALDO ATUAL	32.490,20			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.487,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	32.490,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104010	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.919,42	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129008	0129008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,34	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	3.919,76
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	3.919,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931348774011
02/02/2021 09:40:48

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114822-2 FMS/DIVINA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.919,42			1.054,852759		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.919,76			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.919,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.919,76

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104002	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	395,36	0,00
04/01/2021	104012	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	395,36
Soma Fornecedor:				395,36	395,36
Soma Dia:				395,36	395,36
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2021	119001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.246,74	0,00
Soma Fornecedor:				67.246,74	0,00
Soma Dia:				67.246,74	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	496,00
Soma Fornecedor:				0,00	496,00
Soma Dia:				0,00	496,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.225,80
Soma Fornecedor:				0,00	2.225,80
Soma Dia:				0,00	2.225,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.763,50	0,00
Soma Fornecedor:				1.763,50	0,00
Soma Dia:				1.763,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.524,57	0,00
29/01/2021	129002	0129002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,41	0,00
Soma Fornecedor:				53.526,98	0,00
Soma Dia:				53.526,98	0,00
Resumo:					
Saldo Anterior:				0,00	
Depósitos:				122.932,58	
Saques:				3.117,16	
Saldo Atual:				119.815,42	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020908779382018
02/02/2021 09:25:04

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	395,36			106,404828		
04/01/2021	RESGATE	395,36			106,404828	3,715623131	
	Aplicação 28/12/2020	395,36			106,404828		
19/01/2021	APLICAÇÃO	67.246,74			18.097,548622	3,715792752	18.097,548622
20/01/2021	RESGATE	496,00			133,483613	3,715811905	17.964,065009
	Aplicação 19/01/2021	496,00			133,483613		
21/01/2021	RESGATE	2.225,80			599,006032	3,715822345	17.365,058977
	Aplicação 19/01/2021	2.225,80			599,006032		
26/01/2021	APLICAÇÃO	1.763,50			474,565901	3,715871027	17.839,644878
29/01/2021	APLICAÇÃO	53.524,57			14.404,088247	3,715929053	32.243,733125
29/01/2021	SALDO ATUAL	119.815,42			32.243,733125		32.243,733125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,36
APLICAÇÕES (+)	122.534,81
RESGATES (-)	3.117,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	119.815,42

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	67.245,01	0,00
				Soma Fornecedor:	67.245,01
				Soma Dia:	67.245,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2021	119003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	67.246,74
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	67.246,74
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	15.658,47	0,00
				Soma Fornecedor:	15.658,47
				Soma Dia:	15.658,47
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129004	0129004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,22	0,00
29/01/2021	129004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	15.658,96
				Soma Fornecedor:	2,22
				Soma Dia:	2,22
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	82.905,70
				Saques:	82.905,70
				Saldo Atual:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2021	APLICAÇÃO	67.245,01			18.097,549942	3,715696888	18.097,549942
19/01/2021	RESGATE	67.246,74			18.097,549942	3,715792752	
	Aplicação 08/01/2021	67.246,74			18.097,549942		
20/01/2021	APLICAÇÃO	15.658,47			4.214,010396	3,715811905	4.214,010396
29/01/2021	RESGATE	15.658,96			4.214,010396	3,715929053	
	Aplicação 20/01/2021	15.658,96			4.214,010396		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	82.903,48
RESGATES (-)	82.905,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104011	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.506,66	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129009	0129009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,65	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	7.507,31
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	7.507,31

1000
1000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931348774012
02/02/2021 09:41:30

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.506,66			2.020,305961		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.507,31			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.506,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	7.507,31

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Janeiro de 2021.

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	04/01/2021	2013-33904000/12110000	0104072	Global	29.911,20
					Soma: 29.911,20
A					
ADELCLIA CARVALHO MACHADO	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104041	Global	5.148,00
					Soma: 5.148,00
ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104042	Global	11.232,00
					Soma: 11.232,00
B					
BANCO DO BRASIL	04/01/2021	2013-33903900/12400000	0104021	Estimativo	2.000,00
BANCO DO BRASIL	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104022	Estimativo	2.000,00
					Soma: 4.000,00
BEATRIZ BATISTA SANTOS	19/01/2021	2015-31900400/12140000	0119001	Global	16.416,00
					Soma: 16.416,00
C					
CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	04/01/2021	2013-33903500/12400000	0104071	Global	41.600,00
					Soma: 41.600,00
CATARINE CRUZ MATOS	04/01/2021	2020-31900400/12140000	0104043	Global	142.800,00
					Soma: 142.800,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	21/01/2021	2097-33943000/12140000	0121001	Global	22.750,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	25/01/2021	2097-33943000/12110000	0125001	Global	10.526,55
					Soma: 33.277,03
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13/01/2021	2013-33903900/12400000	0113001	Ordinário	88,78
					Soma: 88,78
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104026	Global	12.150,00
					Soma: 12.150,00
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	04/01/2021	2020-31900400/12140000	0104044	Global	142.800,00
					Soma: 142.800,00
DESO	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104028	Estimativo	2.000,00
DESO	04/01/2021	2013-33903900/12400000	0104029	Estimativo	2.000,00
DESO	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104030	Estimativo	2.000,00
DESO	04/01/2021	2015-33903900/12140000	0104031	Estimativo	1.000,00
					Soma: 7.000,00
DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104045	Global	17.136,00
					Soma: 17.136,00
DIOGO DE MELO LEITE	11/01/2021	2016-31900400/12140000	0111002	Global	21.000,00
					Soma: 21.000,00
E					
ELIANA DA SILVA NUNES	15/01/2021	2015-31900400/12140000	0115001	Global	16.608,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					16.608,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104115	Global	6.463,80
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104116	Global	13.779,48
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104120	Global	48.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2013-33903900/12400000	0104121	Global	240.000,00
Soma:					308.243,28
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/01/2021	2013-33903900/12400000	0104035	Estimativo	5.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104036	Estimativo	10.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104037	Estimativo	22.000,00
Soma:					37.000,00
ERICA INES ALVES KOSZMA	04/01/2021	2104-31900400/12149919	0104046	Global	85.680,00
Soma:					85.680,00
ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104047	Global	13.090,00
Soma:					13.090,00
F					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104009	Estimativo	300.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104010	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104011	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104012	Estimativo	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104013	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104014	Estimativo	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104015	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104016	Estimativo	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104017	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104018	Estimativo	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104032	Estimativo	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104033	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2020-31901100/12140000	0104074	Estimativo	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2020-31901100/12140000	0104075	Estimativo	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2020-31901100/12140000	0104076	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2020-31901100/12140000	0104077	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2020-31901100/12140000	0104078	Estimativo	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2020-31901100/12140000	0104079	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2022-31901100/12140000	0104080	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2022-31901100/12140000	0104081	Estimativo	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2022-31901100/12140000	0104082	Estimativo	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2022-31901100/12140000	0104083	Estimativo	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2022-31901100/12140000	0104084	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2022-31901100/12140000	0104085	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2016-31901100/12140000	0104086	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104087	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2071-31901100/12110000	0104088	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2071-31901100/12110000	0104089	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2071-31901100/12110000	0104090	Estimativo	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2071-31901100/12110000	0104091	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2071-31901100/12110000	0104092	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2016-31901100/12140000	0104093	Estimativo	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2016-31901100/12140000	0104094	Estimativo	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2016-31901100/12140000	0104096	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2016-31901100/12140000	0104097	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2021-31901100/12140000	0104098	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2021-31901100/12140000	0104099	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2021-31901100/12140000	0104100	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2021-31901100/12140000	0104101	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2021-31901100/12140000	0104102	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2104-31901100/12149919	0104103	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2104-31901100/12149919	0104104	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2104-31901100/12149919	0104105	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2104-31901100/12149919	0104106	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2021	2013-31901100/12110000	0104125	Estimativo	3.000,00
				Soma:	1.229.000,00
G					
G.A.MED DISTRIBUIDORA LTDA	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104002	Ordinário	6.279,30
				Soma:	6.279,30
GABRIELY MOURA GONZAGA	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104048	Global	35.700,00
				Soma:	35.700,00
GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104049	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104007	Ordinário	11.094,30
GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	11/01/2021	2016-33903000/12140000	0111001	Ordinário	8.897,00
				Soma:	19.991,30
GUIMA VEÍCULO LTDA	07/01/2021	2013-33903900/12110000	0107002	Ordinário	3.315,00
GUIMA VEÍCULO LTDA	07/01/2021	2013-33903000/12110000	0107003	Ordinário	3.793,87
				Soma:	7.108,87
H					
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104004	Ordinário	5.393,00
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104006	Ordinário	7.284,00
				Soma:	12.677,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2013-31901300/12110000	0104019	Estimativo	48.812,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2013-31901300/12110000	0104020	Estimativo	2.000,00
				Soma:	50.812,68
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/01/2021	2013-31901300/12110000	0104107	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04/01/2021	2013-33903900/12400000	0104126	Global	4.360,00
				Soma:	4.360,00
J					
JICYARA MARIANNE SANTOS	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104050	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
JOSÉ SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	08/01/2021	2016-33903900/12140000	0108001	Ordinário	3.287,45
				Soma:	3.287,45
JOSENILDA DOS SANTOS	04/01/2021	2104-31900400/12149919	0104051	Global	14.520,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	14.520,00
K					
KATIANE GOMES SANTANA	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104052	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
KATO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	04/01/2021	1022-44905100/12150000	0104124	Global	154.409,32
				Soma:	154.409,32
L					
LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	04/01/2021	2104-31900400/12149919	0104053	Global	42.840,00
				Soma:	42.840,00
LILIANE SANTOS BEZERRA	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104054	Global	29.749,91
				Soma:	29.749,91
LINDINALVA DOS SANTOS	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104055	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104111	Global	204.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104114	Global	33.300,40
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104117	Global	41.756,00
				Soma:	279.056,40
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2021	2013-33903000/12110000	0104112	Global	14.261,26
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104113	Global	30.698,28
				Soma:	44.959,54
MAITE PASSOS COSTA	04/01/2021	2104-31900400/12149919	0104056	Global	85.680,00
				Soma:	85.680,00
MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104057	Global	42.840,00
				Soma:	42.840,00
MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104058	Global	39.600,00
				Soma:	39.600,00
MARCIA BETANIA SANTOS	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104059	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104060	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
MARIA DAIROANI DOS SANTOS	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104061	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
MARIA TAISSANE DOS SANTOS	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104063	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104064	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	18/01/2021	2016-33903900/12140000	0118001	Ordinário	2.400,00
MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	29/01/2021	2016-33903900/12140000	0129001	Ordinário	3.400,00
				Soma:	5.800,00
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104005	Ordinário	716,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	716,00
MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104003	Ordinário	26.332,50
				Soma:	26.332,50
MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104027	Global	67.600,00
MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	04/01/2021	2013-33903900/12400000	0104034	Global	33.800,00
				Soma:	101.400,00
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104123	Global	7.000,00
				Soma:	7.000,00
MONICA GREICE DOS SANTOS	04/01/2021	2013-31900400/12110000	0104040	Global	3.153,33
				Soma:	3.153,33
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2016-31901100/12140000	0104095	Estimativo	5.000,00
				Soma:	5.000,00
MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104118	Ordinário	16.800,00
				Soma:	16.800,00
N					
NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA	04/01/2021	2020-31900400/12140000	0104065	Global	42.840,00
				Soma:	42.840,00
P					
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	04/01/2021	2022-31900400/12140000	0104066	Global	7.254,00
				Soma:	7.254,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	04/01/2021	2013-33903000/12400000	0104038	Global	15.880,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104039	Global	15.450,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/01/2021	2016-33903000/12140000	0106001	Global	344.280,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/01/2021	2013-33903000/12400000	0106002	Global	395.880,00
				Soma:	771.490,00
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	2013-33903000/12400000	0104108	Global	3.000,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104109	Global	6.885,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104110	Global	2.275,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	2013-33903000/12400000	0104119	Global	855,00
				Soma:	13.015,00
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104062	Global	32.900,00
				Soma:	32.900,00
RIVANDA BARBOSA GUIMARAES	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104067	Global	35.700,00
				Soma:	35.700,00
S					
SAULO ROCHA SANTOS	04/01/2021	2016-33903600/12140000	0104122	Global	4.800,00
				Soma:	4.800,00
T					
TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104068	Global	12.800,00
				Soma:	12.800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2021	2013-33903900/12400000	0104023	Estimativo	1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2021	2016-33903900/12140000	0104024	Estimativo	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2021	2013-33903900/12110000	0104025	Estimativo	1.000,00
				Soma:	3.000,00
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104008	Ordinário	4.321,30
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	07/01/2021	2016-33903000/12140000	0107001	Ordinário	9.939,20
				Soma:	14.260,50
THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104073	Global	21.420,00
				Soma:	21.420,00
V					
VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	04/01/2021	2016-31900400/12140000	0104069	Global	21.420,00
				Soma:	21.420,00
VAPEL COMÉRCIO LTDA	04/01/2021	2013-33904000/12110000	0104070	Global	36.000,00
				Soma:	36.000,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04/01/2021	2016-33903000/12140000	0104001	Ordinário	9.142,40
				Soma:	9.142,40

Total da Unidade: 4.373.195,79

Total Orgão: 4.373.195,79

Total da U.G.: 4.373.195,79

	Qtd	Valor
Empenhos:	141	4.373.195,79
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	141	4.373.195,79

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2021	121001	10402 5	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92,57	0,00	92,57
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350.										
21/01/2021	121002	10403 6	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.852,97	0,00	1.852,97
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL.										
21/01/2021	121003	10402 5	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	114,19	0,00	114,19
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203.										
21/01/2021	121004	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	496,01	0,00	496,01
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE.										
21/01/2021	121005	10402 4	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	92,57	0,00	92,57
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241.										
21/01/2021	121006	10403 1	04/01/2021	2015- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	166,07	0,00	166,07
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE.										
21/01/2021	121007	10403 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	8.920,97	0,00	8.920,97
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL.										
21/01/2021	121008	10402 9	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			13.018.171/0001-90 DESO	1197126 ROYALTIES - SAUDE	166,07	0,00	166,07
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS.										
21/01/2021	121009	10403 0	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
								Soma:	12.067,49	0,00	12.067,49
25/01/2021	125001	113001	13/01/2021	2013- 33903900/12400000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	88,78	0,00	88,78
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART Nº SÉ20210223984 - RELACIONADO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA CARRETA DO SESC MULHER.										
								Soma:	88,78	0,00	88,78



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	129001	10404 6	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		07/2021	031.718.125-41 ERICA INES ALVES KOSZMA	2184303 CUSTEIO SUS	6.480,00	1.457,82	5.022,18
Histórico:	FOPAG. 3018- SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129002	10405 1	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		12/2021	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129003	10405 3	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		014/2021	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	3.240,00	369,21	2.870,79
Histórico:	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129004	10405 6	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		017/2021	861.568.305-02 MAITE PASSOS COSTA	2184303 CUSTEIO SUS	6.480,00	1.457,82	5.022,18
Histórico:	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129005	10408 6	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	12.911,13	0,00	12.911,13
Histórico:	FOPAG - SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1265 - INCENTIVO-PMAQ, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129006	10409 8	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	813,29	1.686,71
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SALARIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129007	10409 9	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129008	10410 2	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	750,00	0,00	750,00
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129009	10410 3	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	9.950,00	4.450,67	5.499,33
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO 2021.										
29/01/2021	129010	10410 4	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.322,50	0,00	2.322,50
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- TRIENIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.										
29/01/2021	129011	10410 5	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.990,00	0,00	1.990,00
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.										
29/01/2021	129012	10410 6	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.920,00	0,00	3.920,00
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.										



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	129013	10407 4	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	2.029,59	1.570,41
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129014	10407 5	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	720,00	0,00	720,00
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO - INSALUBRIDADE, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129015	10407 6	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.056,66	0,00	1.056,66
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF-EFETIVO - TRIÊNIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129016	10407 9	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129017	10404 3	04/01/2021	2020- 31900400/12140000		04/2021	060.619.855-50 CATARINE CRUZ MATOS	2184303 CUSTEIO SUS	10.800,00	2.645,82	8.154,18
Histórico:	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129018	10404 4	04/01/2021	2020- 31900400/12140000		05/2021	054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	2184303 CUSTEIO SUS	10.800,00	2.645,82	8.154,18
Histórico:	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129019	10406 5	04/01/2021	2020- 31900400/12140000		025/2021	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA	2184303 CUSTEIO SUS	3.240,00	391,46	2.848,54
Histórico:	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129020	10408 0	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	13.950,00	4.934,73	9.015,27
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL-SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129021	10408 1	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.790,00	0,00	2.790,00
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129022	10408 2	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.332,50	0,00	3.332,50
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS - TRIÊNIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129023	10408 4	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	982,50	0,00	982,50
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129024	10408 5	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.313,33	0,00	3.313,33
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2021	129025	119001	19/01/2021	2015- 31900400/12140000		033/2021	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	576,00	43,20	532,80
Histórico:	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- JANEIRO/2021										
29/01/2021	129026	115001	15/01/2021	2015- 31900400/12140000		032/2021	020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES	2184303 CUSTEIO SUS	768,00	57,60	710,40
Histórico:	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- JANEIRO/2021										
29/01/2021	129027	10409 3	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	6.900,00	2.292,54	4.607,46
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR - SALARIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129028	10409 4	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	965,00	0,00	965,00
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129029	10409 5	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2184303 CUSTEIO SUS	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129030	10409 7	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	440,00	0,00	440,00
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129031	111002	11/01/2021	2016- 31900400/12140000		031/2021	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE	2184303 CUSTEIO SUS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129032	10404 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		09/2021	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	2184303 CUSTEIO SUS	2.700,00	282,99	2.417,01
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129033	10405 2	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		13/2021	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	2184303 CUSTEIO SUS	1.188,00	90,42	1.097,58
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129034	10405 4	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		015/2021	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA	2184303 CUSTEIO SUS	2.250,00	145,55	2.104,45
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129035	10405 7	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		018/2021	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	2184303 CUSTEIO SUS	3.240,00	391,46	2.848,54
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129036	10405 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		019/2021	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	2184303 CUSTEIO SUS	2.700,00	282,99	2.417,01
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	129037	10406 1	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		022/2021	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.188,00	90,42	1.097,58
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129038	10406 3	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		023/2021	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.188,00	90,42	1.097,58
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129039	10406 7	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		027/2021	017.664.745-78 RIVANDA BARBOSA GUIMARAES	2184303 CUSTEIO SUS	2.700,00	282,99	2.417,01
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129040	10407 3	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		029/2021	059.870.585-62 THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	1.620,00	129,30	1.490,70
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129041	10406 9	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		030/2021	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	2184303 CUSTEIO SUS	1.620,00	129,30	1.490,70
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129042	10400 9	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.741,80	15.157,49	19.584,31
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129043	104011	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.315,99	0,00	3.315,99
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129044	10401 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.831,24	0,00	15.831,24
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129045	10401 3	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129046	10401 5	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.372,86	0,00	6.372,86
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129047	10408 8	04/01/2021	2071- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.766,66	2.153,24	2.613,42
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SALÁRIO- DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129048	10408 9	04/01/2021	2071- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	880,00	0,00	880,00
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	129049	10409 0	04/01/2021	2071- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.265,00	0,00	1.265,00
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- TRIÊNIO/ADICIONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129050	10409 1	04/01/2021	2071- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	708,89	0,00	708,89
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- FÉRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
29/01/2021	129051	10401 6	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.301,00	1.491,83	12.809,17
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129052	10401 8	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.552,38	0,00	4.552,38
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129053	10403 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG. 3008- SEC DE SAÚDE - SUBSÍDIO - SALÁRIO - JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129054	10408 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.533,00	198,78	2.334,22
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO - SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129055	10404 1	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		02/2021	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129056	10404 2	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		03/2021	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.592,00	262,90	2.329,10
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129057	10404 5	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		06/2021	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.296,00	100,14	1.195,86
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129058	10404 7	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		08/2021	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129059	10404 9	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		10/2021	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129060	10405 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		11/2021	071.738.455-13 JICYARA MARIANNE SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2021	129061	10405 5	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		016/2021	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129062	10405 9	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		020/2021	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129063	10406 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		021/2021	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129064	10406 4	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		024/2021	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021										
29/01/2021	129065	10406 6	04/01/2021	2022- 31900400/12140000		026/2021	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.674,00	134,16	1.539,84
Histórico:	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO- CONTRATO - SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129066	10410 7	04/01/2021	2013- 31901300/12110000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	327,80	0,00	327,80
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129067	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,60	0,00	83,60
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/01/2021	129068	10401 4	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.416,50	0,00	12.416,50
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129069	10406 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		028/2021	024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	2.700,00	282,99	2.417,01
Histórico:	FOPAG. 3019 SEC. DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL. SALARIO, JANEIRO/2021.										
Soma:									267.088,79	46.941,64	220.147,15
Total Geral:									279.245,06	46.941,64	232.303,42
Qtd de Pagamentos:									79		



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/01/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	113001	916	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00
Histórico:	REFERENTE AO RATEIO DE RECURSOS FIRMADO COM O CONIVALES, MES DE DEZEMBRO/2020.					
						Soma: <u>2.500,00</u>
20/01/2021	21881010202	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120001	012002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	176,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS SERVIÇOS PRESTADOS, MES DE DEZEMBRO/2020					
20/01/2021	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120002	012001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320,00
Histórico:	REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZEMBRO/2020					
						Soma: <u>496,00</u>
29/01/2021	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129001	019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.500,00
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					
29/01/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129002	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- SALARIO-FAMILIA - DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO 2021.					
29/01/2021	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	129003	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	27,34
Histórico:	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021					
29/01/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129004	0002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	102,54
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR - SALARIO-FAMILIA - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					
29/01/2021	113810800	040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA	129005	0002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	46,14
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO-FAMILIA - JANEIRO/2021					
29/01/2021	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	129006	0002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	46,14
Histórico:	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO-FAMILIA - JANEIRO/2021					
29/01/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129007	2019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	276,86
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	129008	19	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,14
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021					
29/01/2021	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	129009	19	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,76
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021					
29/01/2021	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	129010	19	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92,29
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021					
29/01/2021	113810900	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	129011	19	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-MATERNIDADE - JANEIRO/2021					
29/01/2021	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	129012	19	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021					
29/01/2021	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	129013	012903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.					



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

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	129014	926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	225,51
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	129015	8926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	151,60
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO – ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	129016	191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.847,93
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	129017	191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	981,85
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AG. COM SAUDE-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	129018	2191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	211,02
Histórico:		REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO - REC. FEDERAL – EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	129019	52191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	879,78
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO – ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	129020	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	934,72
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129021	012901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.854,48
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129022	012907	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.351,35
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129023	012904	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.649,19
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129024	012906	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.956,53
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129025	012905	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	381,94
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	129026	012902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	263,27
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	129027	012903	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	24,69
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - REC. FEDERAL – EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	129028	012902	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	44,21
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO – ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	129029	012901	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	54,52
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129030	984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165,00
Histórico:		FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129031	012907	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165,00
Histórico:		FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2021.				



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

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129032	012906	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	199,38
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129033	012908	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	420,35
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2021.					
29/01/2021	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	129034	012904	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,90
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					

Soma: 23.501,24

Total Geral: **26.497,24**

Total Registros: **37**

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/01/2021							
04/01/2021	10400 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	12.600,00	0,00	12.600,00	
04/01/2021	10400 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.471,18	0,00	3.471,18	
04/01/2021	10400 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	19.071,18	0,00	19.071,18
11/01/2021							
11/01/2021	11100 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	7.359,00	0,00	7.359,00	
11/01/2021	11100 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2184303	1.455,95	0,00	1.455,95	
11/01/2021	11100 3	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2184303	60.000,00	0,00	60.000,00	
				Soma:	68.814,95	0,00	68.814,95
21/01/2021							
21/01/2021	12100 1	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59	
				Soma:	2.547,59	0,00	2.547,59
25/01/2021							
25/01/2021	12500 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.377,62	0,00	1.377,62	
				Soma:	1.377,62	0,00	1.377,62
26/01/2021							
26/01/2021	12600 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.377,62	0,00	1.377,62	
26/01/2021	12600 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	2.660,00	0,00	2.660,00	
26/01/2021	12600 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	140,00	0,00	140,00	
				Soma:	4.177,62	0,00	4.177,62
27/01/2021							
27/01/2021	12700 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	7.500,00	0,00	7.500,00	
27/01/2021	12700 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	1.700,00	0,00	1.700,00	
				Soma:	9.200,00	0,00	9.200,00
28/01/2021							
28/01/2021	12800 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	1.400,00	0,00	1.400,00	
				Soma:	1.400,00	0,00	1.400,00
29/01/2021							
29/01/2021	12900 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	184,50	0,00	184,50	
29/01/2021	12900 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	2,41	0,00	2,41	
29/01/2021	12900 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	0,41	0,00	0,41	



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

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2021	12900 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	2,22	0,00	2,22
29/01/2021	12900 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,08	0,00	0,08
29/01/2021	12900 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	1,21	0,00	1,21
29/01/2021	12900 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	2,84	0,00	2,84
29/01/2021	12900 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	0,34	0,00	0,34
29/01/2021	12900 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	0,65	0,00	0,65
29/01/2021	12901 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	6,90	0,00	6,90
29/01/2021	12901 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	12,49	0,00	12,49
29/01/2021	12901 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	33,29	0,00	33,29
Soma:				247,34	0,00	247,34
Total Geral:				106.836,30	0,00	106.836,30

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2021

Data	Conta	Valor
26/01/2021	113510900 - Repasse ao Conivales	1.763,50
		Soma: 1.763,50
29/01/2021	21881010201 - Inss	19.546,00
29/01/2021	21881010401 - Irrf	8.044,24
29/01/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.317,41
29/01/2021	21881011301 - Sindipastora	386,69
29/01/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	377,11
29/01/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.193,49
29/01/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.855,30
29/01/2021	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	163,90
29/01/2021	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
		Soma: 47.024,14

Total Geral:	48.787,64
Total Registros:	10

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JANEIRO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

18/01/2021	011800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-1 6 (ROYALTIES-SAÚDE).	10.000,00
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13/01/2021	011300	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS, REFERENTE CONSORCIO CONIVALE	2.500,00
------------	--------	--	----------

29/01/2021	012900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	100.000,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 102.500,00

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS

08/01/2021	010800	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	67.174,74
------------	--------	--	-----------

08/01/2021	010800	REPASSE DA C/C 15593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	70,27
------------	--------	---	-------

20/01/2021	012000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	15.658,47
------------	--------	--	-----------

29/01/2021	012900	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	51.233,85
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 134.137,33

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 246.637,33

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 246.637,33

Total Registros: 7

Total Órgão: 246.637,33

Total Registros: 7

Total Geral: 246.637,33

Total Registros: 7

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13/01/2021	0113001	0113001	10 122 33903900-12400000	88,78	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
				88,78	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART Nº SE20210223984 - RELACIONADO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA CARRETA DO SESC MULHER.
15/01/2021	0115001	0104030	10 122 33903900-12110000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO
				166,07	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
15/01/2021	0115002	0104029	10 122 33903900-12400000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO
				166,07	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS.
15/01/2021	0115003	0104028	10 301 33903900-12140000	496,01	13.018.171/0001-90-DESO
				496,01	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE.
15/01/2021	0115004	0104031	10 301 33903900-12140000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO
				166,07	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE.
15/01/2021	0115005	0104036	10 122 33903900-12110000	1.852,97	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				1.852,97	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
18/01/2021	0118001	0104037	10 301 33903900-12140000	8.920,97	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				8.920,97	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
20/01/2021	0120001	0104024	10 301 33903900-12140000	92,57	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				92,57	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241.
20/01/2021	0120002	0104025	10 122 33903900-12110000	92,57	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				92,57	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350.
20/01/2021	0120003	0104025	10 122 33903900-12110000	114,19	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				114,19	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203.
20/01/2021	0120004	0104038	10 122 33903000-12400000	4.983,70	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		757		4.983,70	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 04/01/2021 A 10/01/2021. CONFORME NF Nº 757.
22/01/2021	0122001	0104007	10 301 33903000-12140000	9.561,30	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
		6488	014/2020	9.561,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 6488.
22/01/2021	0122002	0111001	10 301 33903000-12140000	8.897,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
		6487	014/2020	8.897,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 6487.
25/01/2021	0125001	0104002	10 301 33903000-12140000	6.279,30	31.807.361/0001-78-G.A.MED DISTRIBUIDORA LTDA
		594	031/2019	6.279,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 594.
25/01/2021	0125002	0104005	10 301 33903000-12140000	716,00	24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP
		5311	008/2020	716,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME A NF Nº 5311.
27/01/2021	0127001	0111002	10 301 31900400-12140000	1.200,00	963.724.945-15-DIOGO DE MELO LEITE
				1.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127002	0104048	10 301 31900400-12140000	2.700,00 2.700,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
27/01/2021	0127003	0104052	10 301 31900400-12140000	1.188,00 1.188,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA
27/01/2021	0127004	0104054	10 301 31900400-12140000	2.250,00 2.250,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA
27/01/2021	0127005	0104057	10 301 31900400-12140000	3.240,00 3.240,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS
27/01/2021	0127006	0104058	10 301 31900400-12140000	2.700,00 2.700,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS
27/01/2021	0127007	0104061	10 301 31900400-12140000	1.188,00 1.188,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS
27/01/2021	0127008	0104063	10 301 31900400-12140000	1.188,00 1.188,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
27/01/2021	0127009	0104067	10 301 31900400-12140000	2.700,00 2.700,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 017.664.745-78-RIVANDA BARBOSA GUIMARAES
27/01/2021	0127010	0104073	10 301 31900400-12140000	1.620,00 1.620,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 059.870.585-62-THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA
27/01/2021	0127011	0104069	10 301 31900400-12140000	1.620,00 1.620,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO
27/01/2021	0127012	0104046	10 122 31900400-12149919	6.480,00 6.480,00	FOPAG. 3015- SEC DE SAUDE - CONTRATO REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO - JANEIRO/2021 031.718.125-41-ERICA INES ALVES KOSZMA
27/01/2021	0127013	0104051	10 122 31900400-12149919	990,00 990,00	FOPAG. 3018- SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS
27/01/2021	0127014	0104053	10 122 31900400-12149919	3.240,00 3.240,00	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA
27/01/2021	0127015	0104056	10 122 31900400-12149919	6.480,00 6.480,00	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021 861.568.305-02-MAITE PASSOS COSTA
27/01/2021	0127016	0119001	10 301 31900400-12140000	576,00 576,00	FOPAG. 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO - JANEIRO/2021 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
27/01/2021	0127017	0115001	10 301 31900400-12140000	768,00 768,00	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- JANEIRO/2021 020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES
27/01/2021	0127018	0104041	10 122 31900400-12110000	1.188,00 1.188,00	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- JANEIRO/2021 004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127019	0104042	10 122 31900400-12110000	2.592,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 265.109.105-78-ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO 2.592,00
27/01/2021	0127020	0104045	10 122 31900400-12110000	1.296,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 027.788.185-45-DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO 1.296,00
27/01/2021	0127021	0104047	10 122 31900400-12110000	990,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES 990,00
27/01/2021	0127022	0104049	10 122 31900400-12110000	1.188,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA 1.188,00
27/01/2021	0127023	0104050	10 122 31900400-12110000	1.188,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 071.738.455-13-JICYARA MARIANNE SANTOS 1.188,00
27/01/2021	0127024	0104055	10 122 31900400-12110000	990,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS 990,00
27/01/2021	0127025	0104059	10 122 31900400-12110000	990,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS 990,00
27/01/2021	0127026	0104060	10 122 31900400-12110000	990,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 990,00
27/01/2021	0127027	0104064	10 122 31900400-12110000	990,00	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS 990,00
27/01/2021	0127028	0104009	10 122 31901100-12110000	34.741,80	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - JANEIRO/2021 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.741,80
27/01/2021	0127029	0104012	10 122 31901100-12110000	15.831,24	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.831,24
27/01/2021	0127030	0104014	10 122 31901100-12110000	12.416,50	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.416,50
27/01/2021	0127031	0104015	10 122 31901100-12110000	6.372,86	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.372,86
27/01/2021	0127032	0104011	10 122 31901100-12110000	3.315,99	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.315,99
27/01/2021	0127033	0104013	10 122 31901100-12110000	2.860,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.860,00
27/01/2021	0127034	0104016	10 122 31901100-12110000	14.301,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.301,00
27/01/2021	0127035	0104018	10 122 31901100-12110000	4.552,38	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.552,38
27/01/2021	0127036	0104074	10 301 31901100-12140000	3.600,00	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.600,00
27/01/2021	0127037	0104076	10 301 31901100-12140000	1.056,66	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.056,66
27/01/2021	0127038	0104079	10 301 31901100-12140000	550,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF-EFETIVO - TRIÊNIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 550,00



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127039	0104075	10 301 31901100-12140000	720,00 720,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127040	0104086	10 301 31901100-12140000	12.911,13 12.911,13	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO - INSALUBRIDADE, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127041	0104043	10 301 31900400-12140000	10.800,00 10.800,00	FOPAG - SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1265 - INCENTIVO-PMAQ, JANEIRO/2021. 060.619.855-50-CATARINE CRUZ MATOS
27/01/2021	0127042	0104044	10 301 31900400-12140000	10.800,00 10.800,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
27/01/2021	0127043	0104065	10 301 31900400-12140000	3.240,00 3.240,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021. 028.528.435-52-NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA
27/01/2021	0127044	0104080	10 301 31901100-12140000	13.950,00 13.950,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127045	0104032	10 122 31901100-12110000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL-SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127046	0104082	10 301 31901100-12140000	3.332,50 3.332,50	FOPAG. 3008- SEC DE SAÚDE - SUBSÍDIO - SALÁRIO - JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127047	0104084	10 301 31901100-12140000	982,50 982,50	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS - TRIÊNIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127048	0104085	10 301 31901100-12140000	3.313,33 3.313,33	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127049	0104081	10 301 31901100-12140000	2.790,00 2.790,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127050	0104087	10 122 31901100-12110000	2.533,00 2.533,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127051	0104088	10 304 31901100-12110000	4.766,66 4.766,66	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO - SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127052	0104090	10 304 31901100-12110000	1.265,00 1.265,00	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SALÁRIO- JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127053	0104089	10 304 31901100-12110000	880,00 880,00	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- TRIÊNIO/ADICIONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127054	0104091	10 304 31901100-12110000	708,89 708,89	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2021	0127055	0104093	10 301 31901100-12140000	6.900,00 6.900,00	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- FÉRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
					FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR - SALARIO, JANEIRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127056	0104094	10 301 31901100-12140000	965,00 965,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127057	0104097	10 301 31901100-12140000	440,00 440,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127058	0104095	10 301 31901100-12140000	1.380,00 1.380,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127059	0104098	10 301 31901100-12140000	2.500,00 2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127060	0104099	10 301 31901100-12140000	1.000,00 1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127061	0104102	10 301 31901100-12140000	750,00 750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127062	0104103	10 122 31901100-12149919	9.950,00 9.950,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO 2021.
27/01/2021	0127063	0104104	10 122 31901100-12149919	2.322,50 2.322,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- TRIENIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.
27/01/2021	0127064	0104106	10 122 31901100-12149919	3.920,00 3.920,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.
27/01/2021	0127065	0104105	10 122 31901100-12149919	1.990,00 1.990,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. JANEIRO DE 2021.
27/01/2021	0127066	0104066	10 301 31900400-12140000	1.674,00 1.674,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO- CONTRATO - SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127067	0104068	10 301 31900400-12140000	2.700,00 2.700,00	024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO FOPAG. 3019 SEC. DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL. SALARIO, JANEIRO/2021.
28/01/2021	0128001	0104008 1165 014/2020	10 301 33903000-12140000	3.876,30 3.876,30	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1165.
28/01/2021	0128002	0107001 1164 031/2019	10 301 33903000-12140000	9.939,20 9.939,20	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1164.
28/01/2021	0128003	0104062 0102 16/2020	10 301 33903900-12140000	1.441,15 1.441,15	03.895.920/0001-03-REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE- TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 0102
29/01/2021	0129001	0104107	10 122 31901300-12110000	327,80 327,80	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JANEIRO/2021.
29/01/2021	0129002	0104022	10 122 33903900-12110000	83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

83,60

REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS

Total da Unidade:	324.939,01
Total Registros:	87

Total Geral:	324.939,01
Total Registros:	87

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247,34	0,00	247,34
1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	37.030,18	0,00	37.030,18
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.455,95	0,00	1.455,95
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	5.555,24	0,00	5.555,24
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2.547,59	0,00	2.547,59
1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00

Total Geral:	106.836,30	0,00	106.836,30
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111