

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	29855650b2d1f80766a8b99bf7bddab2
Data da Entrega:	19/03/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-FEVEREIRO-FMS-DIVINA PASTORA-2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 19/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 19/03/2021



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	6.375.120,00	6.375.120,00	70.359,54	177.195,84	-6.197.924,16
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	230,57	477,91	-9.522,09
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	230,57	477,91	-9.522,09
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	10.000,00	230,57	477,91	-9.522,09
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	230,57	477,91	-9.522,09
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	230,57	477,91	-9.522,09
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.950.400,00	5.950.400,00	70.128,97	176.717,93	-5.773.682,07
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.310.600,00	4.310.600,00	67.097,55	173.686,51	-4.136.913,49
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.310.600,00	4.310.600,00	67.097,55	173.686,51	-4.136.913,49
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

FEVEREIRO/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	67.097,55	173.686,51	-2.081.313,49
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	58.616,39	95.646,57	-1.904.353,43
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	58.616,39	95.646,57	-1.904.353,43
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	1.455,95	2.911,90	-17.088,10
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	2.911,90	-17.088,10
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	4.477,62	10.032,86	-89.967,14
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	4.477,62	10.032,86	-89.967,14
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	2.547,59	5.095,18	-44.904,82
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.547,59	5.095,18	-44.904,82
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	0,00	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	0,00	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	3.031,42	3.031,42	-1.636.768,58
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.639.800,00	1.639.800,00	3.031,42	3.031,42	-1.636.768,58
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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.031,42	3.031,42	3.031,42
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.031,42	3.031,42	3.031,42
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	3.031,42	3.031,42	3.031,42
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	70.359,54	177.195,84	-6.797.924,16

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

FEVEREIRO/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	1.999.050,00	2.001.450,00	7.958.020,00	413.441,75	4.786.637,54	481.055,46	805.994,47	482.451,09	761.696,15	4.024.941,39	3.171.382,46
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.960.420,00	1.999.050,00	2.001.450,00	7.958.020,00	413.441,75	4.786.637,54	481.055,46	805.994,47	482.451,09	761.696,15	4.024.941,39	3.171.382,46
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.000,00	0,00	56.560,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
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	56.560,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	290.000,00	4.410,00	133.700,00	160.710,00	0,00	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	6.300,68
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	0,00	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	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA 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 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	522.850,00	518.720,00	2.747.130,00	93.289,83	2.084.080,51	199.473,37	321.740,34	202.522,07	319.805,34	1.764.275,17	663.049,49
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	45.700,00	0,00	145.700,00	12.100,00	145.635,33	14.880,00	27.282,00	14.880,00	27.282,00	118.353,33	64,67
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	816.000,00	103.348,25	205.337,47	103.348,25	205.337,47	610.662,53	208.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	4.000,00	36.000,00	318.000,00	0,00	52.812,68	49.122,16	49.449,96	49.122,16	49.449,96	3.362,72	265.187,32



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

FEVEREIRO/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	300,00	18.355,13	5.842,26	5.842,26	5.542,26	5.542,26	12.812,87	1.644,87
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	361.060,00	0,00	491.060,00	75.423,70	491.038,70	0,00	4.983,70	4.983,70	4.983,70	486.055,00	21,30
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	0,00	41.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00	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	272.720,00	177.280,00	2.526,13	161.538,69	15.767,68	18.077,08	15.767,68	18.077,08	143.461,61	15.741,31
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	51.190,00	0,00	291.190,00	2.940,00	291.188,78	1.820,42	2.075,27	185,42	440,27	290.748,51	1,22
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	39.000,00	0,00	66.000,00	0,00	65.911,20	5.492,60	5.492,60	5.492,60	5.492,60	60.418,60	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	300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
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

FEVEREIRO/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	4.000,00	15.800,00	67.200,00	4.000,00	38.024,00	3.054,97	4.565,04	3.054,97	4.565,04	33.458,96	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	0,00	33.024,00	2.880,00	4.224,00	2.880,00	4.224,00	28.800,00	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	2.000,00	0,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50,00	2.000,00	0,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	1.000,00	174,97	341,04	174,97	341,04	658,96	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.132.920,00	638.210,00	95.300,00	1.675.830,00	194.106,92	1.474.387,68	142.885,90	239.995,83	163.626,45	220.026,13	1.254.361,55	201.442,32
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.670,00	0,00	0,00	112.670,00	75.020,00	75.020,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	68.200,00	37.650,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	47.000,00	35.300,00	367.500,00	0,00	307.353,91	28.060,00	52.354,00	28.060,00	52.354,00	254.999,91	60.146,09
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	8.400,00	0,00	9.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	12.600,00	114.600,00	23.110,00	45.706,13	23.110,00	45.706,13	68.893,87	35.400,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	165.800,00	0,00	515.800,00	57.456,92	515.745,92	20.403,40	59.672,50	49.317,80	49.317,80	466.428,12	54,08
33903000 12400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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

FEVEREIRO/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	0,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	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	363.010,00	0,00	463.010,00	43.430,00	451.267,85	61.492,50	72.443,20	53.318,65	62.828,20	388.439,65	11.742,15
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	16.500,00	0,00	23.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	21.000,00
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 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	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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	14.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 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

FEVEREIRO/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	263.400,00	315.600,00	17.500,00	17.500,00	8.708,62	8.708,62	0,00	0,00	17.500,00	298.100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.400,00	86.600,00	17.500,00	17.500,00	8.708,62	8.708,62	0,00	0,00	17.500,00	69.100,00
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	4.000,00	0,00	150.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	145.900,00
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	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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

FEVEREIRO/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	202.440,00	423.040,00	718.100,00	4.200,00	385.640,00	34.864,99	65.631,65	34.864,99	65.631,65	320.008,35	332.460,00
31900400 12110000-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	250.000,00	198.440,00	0,00	448.440,00	0,00	328.440,00	27.600,00	52.440,00	27.600,00	52.440,00	276.000,00	120.000,00
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	0,00	53.000,00	7.264,99	13.191,65	7.264,99	13.191,65	39.808,35	47.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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	11.085,00	0,00	164.785,00	14.285,00	41.285,00	16.147,50	20.397,50	6.062,50	10.312,50	30.972,50	123.500,00
31900400 12110000-Contração 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-Contração 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	0,00	27.000,00	6.062,50	10.312,50	6.062,50	10.312,50	16.687,50	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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

FEVEREIRO/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	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	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	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	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	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	85,00	0,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00	0,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	370.400,00	32.000,00	0,00	402.400,00	24.660,00	157.914,00	24.993,75	51.036,08	24.993,75	51.036,08	106.877,92	244.486,00
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	45.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00	28.000,00	0,00	29.300,00	20.460,00	27.714,00	3.720,00	5.394,00	3.720,00	5.394,00	22.320,00	1.586,00
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	80.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	126.000,00	21.273,75	45.642,08	21.273,75	45.642,08	80.357,92	64.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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
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	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	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	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
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	1.000,00	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	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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 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	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 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	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

FEVEREIRO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.100,00	4.000,00	0,00	169.100,00	15.200,00	50.200,00	7.323,86	14.944,41	7.323,86	14.944,41	35.255,59	118.900,00	
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	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



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

FEVEREIRO/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	0,00	35.000,00	0,00	7.620,55	0,00	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	11.000,00	11.000,00	7.323,86	7.323,86	7.323,86	7.323,86	3.676,14	9.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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

FEVEREIRO/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	38.155,00	54.150,00	216.805,00	30.000,00	63.277,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	60.777,03	153.527,97



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

FEVEREIRO/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	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	70.650,00
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	0,00	10.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,55	473,45
33943000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	28.155,00	0,00	48.155,00	0,00	22.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,48	25.404,52
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	139.100,00	521.400,00	0,00	660.500,00	9.900,00	313.620,00	41.102,50	76.475,00	37.502,50	72.875,00	240.745,00	346.880,00
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	0,00	228.720,00	19.320,00	36.510,00	19.320,00	36.510,00	192.210,00	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	0,00	75.000,00	18.182,50	36.365,00	18.182,50	36.365,00	38.635,00	100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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

FEVEREIRO/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	196.800,00	0,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	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
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	1.999.050,00	2.001.450,00	7.958.020,00	413.441,75	4.786.637,54	481.055,46	805.994,47	482.451,09	761.696,15	4.024.941,39	3.171.382,46

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

FEVEREIRO/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	1.990.740,00	1.440.410,00	7.476.750,00	409.841,75	4.628.628,22	477.455,46	802.394,47	482.451,09	761.696,15	40.698,32	3.826.233,75	2.848.121,78
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.610.470,00	739.540,00	564.340,00	3.785.670,00	170.180,00	2.495.319,92	340.368,01	607.373,20	340.368,01	607.373,20	0,00	1.887.946,72	1.290.350,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.610.470,00	739.540,00	564.340,00	3.785.670,00	170.180,00	2.495.319,92	340.368,01	607.373,20	340.368,01	607.373,20	0,00	1.887.946,72	1.290.350,08
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.433.170,00	559.140,00	528.340,00	1.463.970,00	107.580,00	1.145.907,24	103.280,00	185.024,00	103.280,00	185.024,00	0,00	960.883,24	318.062,76
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.815.000,00	140.400,00	0,00	1.955.400,00	25.000,00	1.259.000,00	187.965,85	372.899,24	187.965,85	372.899,24	0,00	886.100,76	696.400,00
31901300 Obrigações Patronais	352.600,00	40.000,00	36.000,00	356.600,00	37.600,00	90.412,68	49.122,16	49.449,96	49.122,16	49.449,96	0,00	40.962,72	266.187,32
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	1.251.200,00	876.070,00	3.691.080,00	239.661,75	2.133.308,30	137.087,45	195.021,27	142.083,08	154.322,95	40.698,32	1.938.287,03	1.557.771,70
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	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00	125.650,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	209.800,00	0,00	54.150,00	155.650,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00	125.650,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.082.900,00	1.213.045,00	821.920,00	3.474.025,00	209.661,75	2.070.031,27	134.587,45	192.521,27	139.583,08	151.822,95	40.698,32	1.877.510,00	1.403.993,73
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	526.860,00	305.800,00	1.337.310,00	133.180,62	1.025.139,75	26.245,66	70.498,46	59.843,76	59.843,76	10.654,70	954.641,29	312.170,25
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	625.500,00	0,00	243.400,00	382.100,00	17.500,00	17.500,00	8.708,62	8.708,62	0,00	0,00	8.708,62	8.791,38	364.600,00
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	0,00	41.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00	52.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00	0,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00	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	625.585,00	272.720,00	1.370.765,00	58.981,13	915.080,32	89.340,57	103.021,59	69.446,72	81.686,59	21.335,00	812.058,73	455.684,68
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.300,00	39.000,00	0,00	81.300,00	0,00	65.911,20	5.492,60	5.492,60	5.492,60	5.492,60	0,00	60.418,60	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

FEVEREIRO/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	38.155,00	0,00	59.155,00	0,00	33.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,03	25.877,97
33943000 Material de Consumo	21.000,00	38.155,00	0,00	59.155,00	0,00	33.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,03	25.877,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.034.000,00	8.310,00	561.040,00	481.270,00	3.600,00	158.009,32	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	154.409,32	323.260,68
44000000 INVESTIMENTOS	1.034.000,00	8.310,00	561.040,00	481.270,00	3.600,00	158.009,32	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	154.409,32	323.260,68
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.000,00	8.310,00	561.040,00	481.270,00	3.600,00	158.009,32	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	154.409,32	323.260,68
44905100 Obras e Instalações	508.000,00	4.410,00	328.440,00	183.970,00	0,00	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	29.560,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	519.100,00	3.900,00	232.600,00	290.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	286.800,00
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	1.999.050,00	2.001.450,00	7.958.020,00	413.441,75	4.786.637,54	481.055,46	805.994,47	482.451,09	761.696,15	44.298,32	3.980.643,07	3.171.382,46

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

FEVEREIRO/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	33.018,23	0,00	1.763,50	0,00	0,00	37.765,48	37.765,48	0,00	0,00	70.783,71
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	835,02	835,02	835,02	0,00	0,00	717,78	1.552,80	0,00	0,00	717,78
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.600,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	3.620,04	7.220,04	0,00	0,00	2.995,04
Soma:	37.453,25	5.060,02	6.823,52	0,00	0,00	42.103,30	46.538,32	0,00	0,00	74.496,53
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	19.546,00	20.669,47	40.215,47	0,00	0,00	19.546,00	19.546,00	0,00	0,00	20.669,47
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
21881010401 - Irrf	8.044,24	9.179,23	17.223,47	0,00	0,00	8.044,24	8.044,24	0,00	0,00	9.179,23
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00	1.469,50	1.469,50	0,00	0,00	80,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	367,68	1.217,38	2.534,79	0,00	0,00	1.585,06	2.534,79	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	22,73	344,69	731,38	0,00	0,00	344,69	731,38	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	308,18	685,29	0,00	0,00	308,18	685,29	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	11.193,49	22.386,98	0,00	0,00	11.193,49	22.386,98	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.855,30	11.710,60	0,00	0,00	5.855,30	11.710,60	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	154,74	318,64	0,00	0,00	154,74	318,64	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	140,00	280,00	0,00	0,00	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	27.980,65	50.825,38	97.849,52	0,00	0,00	48.678,60	67.920,82	0,00	0,00	30.127,43
Total Geral:	65.433,90	55.885,40	104.673,04	0,00	0,00	90.781,90	114.459,14	0,00	0,00	104.623,96

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

FEVEREIRO/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	175.727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.865,28
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma Fonte	136.637,33	178.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.865,28
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	178.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.865,28
Subtotal	246.637,33	178.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.865,28
Total	246.637,33	178.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.865,28



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

FEVEREIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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)

FEVEREIRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	70.359,54	Despesa Orçamentária	482.451,09
Receita Extra-Orçamentária	55.885,40	Despesa Extra-Orçamentária	90.781,90
Transferência Financeira Recebida	178.227,95	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	2.607.718,18	Saldo Atual no Mês	2.338.958,08
Total:.....	2.912.191,07	Total:.....	2.912.191,07

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	177.195,84	Despesa Orçamentária	761.696,15
Receita Extra-Orçamentária	104.673,04	Despesa Extra-Orçamentária	117.279,14
Transferência Financeira Recebida	424.865,28	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	2.338.958,08
Total:.....	3.217.933,37	Total:.....	3.217.933,37

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar					Saldo Anterior	2.607.718,18
Anulação					Saques	1.540.726,72
Total	0,00	523.200,00	523.200,00	2.001.450,00	Depositos	1.271.966,62
					Saldo Atual	2.338.958,08

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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.578.033,22 D	1.346.415,58	4.934.876,81	1.545.786,74	4.990.804,68	5.378.662,06 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.044.224,62 D	1.340.315,58	4.928.776,81	1.545.786,74	4.990.804,68	2.838.753,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.607.718,18 D	1.271.966,62	4.811.740,03	1.540.726,72	4.983.981,16	2.338.958,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.607.718,18 D	1.271.966,62	4.811.740,03	1.540.726,72	4.983.981,16	2.338.958,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.607.718,18 D	1.271.966,62	4.811.740,03	1.540.726,72	4.983.981,16	2.338.958,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	602.465,85	1.071.366,44	602.465,85	1.071.370,34	0,00
11111190002 - BANCOS - FMS		0,00	602.465,85	1.071.366,44	602.465,85	1.071.370,34	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.363,39 D	358.287,90	602.202,54	355.256,48	3.106.003,04	7.394,81 D
11111200002 - BANCOS - FMS		4.363,39 D	358.287,90	602.202,54	355.256,48	3.106.003,04	7.394,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.603.354,79 D	311.212,87	3.138.171,05	583.004,39	806.607,78	2.331.563,27 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.603.354,79 D	311.212,87	3.138.171,05	583.004,39	806.607,78	2.331.563,27 D
11111509902 - BANCOS - FMS		2.603.354,79 D	311.212,87	3.138.171,05	583.004,39	806.607,78	2.331.563,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.453,25 D	42.103,30	46.538,32	5.060,02	6.823,52	74.496,53 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		33.018,23 D	37.765,48	37.765,48	0,00	1.763,50	70.783,71 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.018,23 D	37.765,48	37.765,48	0,00	1.763,50	70.783,71 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.435,02 D	4.337,82	8.772,84	5.060,02	5.060,02	3.712,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.435,02 D	4.337,82	8.772,84	5.060,02	5.060,02	3.712,82 D
115000000 - ESTOQUES		399.053,19 D	26.245,66	70.498,46	0,00	0,00	425.298,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		399.053,19 D	26.245,66	70.498,46	0,00	0,00	425.298,85 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		399.053,19 D	26.245,66	70.498,46	0,00	0,00	425.298,85 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.533.808,60 D	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	2.539.908,60 D
122000000 - INVESTIMENTOS		67.296,24 D	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	69.796,24 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		67.296,24 D	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	69.796,24 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		67.296,24 D	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	69.796,24 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		67.296,24 D	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	69.796,24 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.466.512,36 D	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.470.112,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.334.391,01 D	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	1.337.991,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.334.391,01 D	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	1.337.991,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		168.230,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	171.830,00 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

FEVEREIRO/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		5.505.245,80 C	531.129,69	1.197.681,00	531.880,84	1.269.088,02	5.505.996,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		73.674,60 C	531.129,69	832.436,97	531.880,84	903.843,99	74.425,75 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	340.368,01	607.693,20	340.368,01	607.373,20	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	291.245,85	557.923,24	291.245,85	557.923,24	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	291.245,85	557.923,24	291.245,85	557.923,24	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	291.245,85	557.923,24	291.245,85	557.923,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	49.122,16	49.769,96	49.122,16	49.449,96	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.812,68	49.460,48	48.812,68	49.140,48	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	309,48	309,48	309,48	309,48	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	309,48	309,48	309,48	309,48	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.693,95 C	139.583,08	151.822,95	138.187,45	196.121,27	44.298,32 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		45.693,95 C	139.583,08	151.822,95	138.187,45	196.121,27	44.298,32 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.693,95 C	139.583,08	151.822,95	138.187,45	196.121,27	44.298,32 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		45.693,95 C	139.583,08	151.822,95	138.187,45	196.121,27	44.298,32 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.980,65 C	51.178,60	72.920,82	53.325,38	100.349,52	30.127,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		27.980,65 C	48.678,60	67.920,82	50.825,38	97.849,52	30.127,43 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.980,65 C	48.678,60	67.920,82	50.825,38	97.849,52	30.127,43 C
218810100 - CONSIGNACOES		27.980,65 C	48.678,60	67.920,82	50.825,38	97.849,52	30.127,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		19.546,00 C	19.546,00	19.722,00	20.845,47	40.391,47	20.845,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.044,24 C	8.081,64	8.081,64	9.216,63	17.260,87	9.179,23 C
218810108 - ISS		0,00	1.469,50	1.469,50	1.549,50	1.549,50	80,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	367,68 C	1.585,06	2.534,79	1.217,38	2.534,79	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22,73 C	652,87	1.416,67	652,87	1.416,67	22,73 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	17.048,79	34.097,58	17.048,79	34.097,58	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	140,00	280,00	140,00	280,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.431.571,20 C	0,00	365.244,03	0,00	365.244,03	5.431.571,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.431.571,20 C	0,00	365.244,03	0,00	365.244,03	5.431.571,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.431.571,20 C	0,00	365.244,03	0,00	365.244,03	5.431.571,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.431.571,20 C	0,00	365.244,03	0,00	365.244,03	5.431.571,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		280.686,21 D	448.709,80	729.396,01	0,00	0,00	729.396,01 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		267.005,19 D	340.368,01	607.373,20	0,00	0,00	607.373,20 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		266.677,39 D	291.245,85	557.923,24	0,00	0,00	557.923,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		266.677,39 D	291.245,85	557.923,24	0,00	0,00	557.923,24 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		266.677,39 D	291.245,85	557.923,24	0,00	0,00	557.923,24 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		171.472,26 D	187.965,85	359.438,11	0,00	0,00	359.438,11 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.461,13 D	0,00	13.461,13	0,00	0,00	13.461,13 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.744,00 D	103.280,00	185.024,00	0,00	0,00	185.024,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		327,80 D	49.122,16	49.449,96	0,00	0,00	49.449,96 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	309,48	309,48	0,00	0,00	309,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	309,48	309,48	0,00	0,00	309,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		327,80 D	48.812,68	49.140,48	0,00	0,00	49.140,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		327,80 D	48.812,68	49.140,48	0,00	0,00	49.140,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.681,02 D	108.341,79	122.022,81	0,00	0,00	122.022,81 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.708,62	8.708,62	0,00	0,00	8.708,62 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	8.708,62	8.708,62	0,00	0,00	8.708,62 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.708,62	8.708,62	0,00	0,00	8.708,62 D
332000000 - SERVIÇOS		13.681,02 D	99.633,17	113.314,19	0,00	0,00	113.314,19 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.681,02 D	98.033,17	111.714,19	0,00	0,00	111.714,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.681,02 D	98.033,17	111.714,19	0,00	0,00	111.714,19 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	5.492,60	5.492,60	0,00	0,00	5.492,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		353.473,63 C	0,00	0,00	248.587,49	602.061,12	602.061,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		247,34 C	0,00	0,00	230,57	477,91	477,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		247,34 C	0,00	0,00	230,57	477,91	477,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		247,34 C	0,00	0,00	230,57	477,91	477,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		353.226,29 C	0,00	0,00	248.356,92	601.583,21	601.583,21 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		246.637,33 C	0,00	0,00	178.227,95	424.865,28	424.865,28 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		246.637,33 C	0,00	0,00	178.227,95	424.865,28	424.865,28 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		246.637,33 C	0,00	0,00	178.227,95	424.865,28	424.865,28 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		106.588,96 C	0,00	0,00	70.128,97	176.717,93	176.717,93 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		106.588,96 C	0,00	0,00	70.128,97	176.717,93	176.717,93 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		106.588,96 C	0,00	0,00	67.097,55	173.686,51	173.686,51 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	3.031,42	3.031,42	3.031,42 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.371.717,52 D	3.042.369,67	18.370.587,19	2.628.927,92	5.625.929,65	12.785.159,27 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.331.215,79 D	3.042.369,67	18.330.085,46	2.628.927,92	5.585.427,92	12.744.657,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.331.215,79 D	3.042.369,67	18.330.085,46	2.628.927,92	5.585.427,92	12.744.657,54 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.958.020,00 D	1.046.400,00	11.960.920,00	1.046.400,00	4.002.900,00	7.958.020,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.960.420,00 D	0,00	7.960.420,00	0,00	0,00	7.960.420,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.960.420,00 D	0,00	7.960.420,00	0,00	0,00	7.960.420,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.926.420,00 D	0,00	6.926.420,00	0,00	0,00	6.926.420,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.034.000,00 D	0,00	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.475.850,00 D	523.200,00	1.999.050,00	0,00	0,00	1.999.050,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	523.200,00	2.001.450,00	523.200,00	2.001.450,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.478.250,00 C	0,00	0,00	523.200,00	2.001.450,00	2.001.450,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.373.195,79 D	1.995.969,67	6.369.165,46	1.582.527,92	1.582.527,92	4.786.637,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.373.195,79 D	1.995.969,67	6.369.165,46	1.582.527,92	1.582.527,92	4.786.637,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.373.195,79 D	1.995.969,67	6.369.165,46	1.582.527,92	1.582.527,92	4.786.637,54 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.501,73 D	0,00	40.501,73	0,00	40.501,73	40.501,73 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.681,73 D	0,00	37.681,73	0,00	37.681,73	37.681,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.820,00 D	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.371.717,52 C	7.681.598,15	14.893.333,61	8.095.039,90	27.637.991,15	12.785.159,27 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.331.215,79 C	7.681.598,15	14.848.248,38	8.095.039,90	27.592.905,92	12.744.657,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	70.359,54	177.195,84	70.359,54	177.195,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		106.836,30 D	70.359,54	177.195,84	0,00	0,00	177.195,84 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		106.836,30 D	70.359,54	177.195,84	0,00	0,00	177.195,84 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		106.836,30 C	0,00	0,00	70.359,54	177.195,84	177.195,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		106.836,30 C	0,00	0,00	70.359,54	177.195,84	177.195,84 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.331.215,79 C	7.611.238,61	14.671.052,54	8.024.680,36	27.415.710,08	12.744.657,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.958.020,00 C	5.065.204,14	11.520.834,00	5.065.204,14	19.478.854,00	7.958.020,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.584.824,21 C	2.519.169,67	8.370.615,46	2.105.727,92	11.541.997,92	3.171.382,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.138.703,53 C	2.396.009,67	7.651.566,14	2.105.427,92	10.499.687,92	2.848.121,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		446.120,68 C	123.160,00	719.049,32	300,00	1.042.310,00	323.260,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.373.195,79 C	2.546.034,47	3.150.218,54	2.959.476,22	7.936.856,08	4.786.637,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.373.195,79 C	2.546.034,47	3.150.218,54	2.959.476,22	7.936.856,08	4.786.637,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.373.195,79 C	2.546.034,47	3.150.218,54	2.959.476,22	7.936.856,08	4.786.637,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.373.195,79 C	2.546.034,47	3.150.218,54	2.959.476,22	7.936.856,08	4.786.637,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.501,73 C	0,00	45.085,23	0,00	45.085,23	40.501,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.681,73 C	0,00	39.445,23	0,00	39.445,23	37.681,73 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	37.681,73	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.763,50 C	0,00	0,00	0,00	1.763,50	1.763,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.820,00 C	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	2.820,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.902.126,09 D	290.690,79	648.599,44	5.060,02	6.823,52	3.187.756,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.902.126,09 D	290.690,79	648.599,44	5.060,02	6.823,52	3.187.756,86 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.902.126,09 D	290.690,79	648.599,44	5.060,02	6.823,52	3.187.756,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.902.126,09 D	290.690,79	648.599,44	5.060,02	6.823,52	3.187.756,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.864.672,84 D	248.587,49	602.061,12	0,00	0,00	3.113.260,33 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		37.453,25 D	42.103,30	46.538,32	5.060,02	6.823,52	74.496,53 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	37.453,25 D	42.103,30	46.538,32	5.060,02	6.823,52	74.496,53 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.902.126,09 C	4.595.742,76	9.598.794,34	4.881.373,53	10.240.570,26	3.187.756,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.902.126,09 C	4.595.742,76	9.598.794,34	4.881.373,53	10.240.570,26	3.187.756,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.902.126,09 C	4.595.742,76	9.598.794,34	4.881.373,53	10.240.570,26	3.187.756,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.902.126,09 C	4.595.742,76	9.598.794,34	4.881.373,53	10.240.570,26	3.187.756,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.512.678,18 D	1.995.969,67	6.369.165,46	1.831.115,41	2.186.352,54	1.677.532,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.512.678,18 D	1.995.969,67	6.369.165,46	1.831.115,41	2.186.352,54	1.677.532,44 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.512.678,18 D	1.995.969,67	6.369.165,46	1.831.115,41	2.186.352,54	1.677.532,44 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.084.175,01 C	2.063.583,38	2.390.285,89	1.995.969,67	6.369.165,46	4.016.561,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	4.084.175,01 C	2.063.583,38	2.390.285,89	1.995.969,67	6.369.165,46	4.016.561,30 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	4.084.175,01 C	2.063.583,38	2.390.285,89	1.995.969,67	6.369.165,46	4.016.561,30 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		73.674,60 C	531.129,69	832.436,97	531.880,84	903.843,99	74.425,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.693,95 C	482.451,09	764.516,15	481.055,46	805.994,47	44.298,32 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		45.693,95 C	482.451,09	764.516,15	481.055,46	805.994,47	44.298,32 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.898,15 C	48.678,60	67.920,82	50.825,38	97.767,02	30.044,93 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	27.898,15 C	48.678,60	67.920,82	50.825,38	97.767,02	30.044,93 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		82,50 C	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		82,50 C	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		256.954,66 C	5.060,02	6.906,02	522.407,61	781.208,27	774.302,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	256.954,66 C	5.060,02	6.906,02	522.407,61	781.208,27	774.302,25 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.453.344,38	26.453.344,38	17.936.656,44	50.373.268,40	17.936.656,44	50.373.268,40	31.845.806,17	31.845.806,17



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.378.662,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.505.996,95	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		729.396,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			602.061,12	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.785.159,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.785.159,27	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.187.756,86	8 - CONTROLES CREDITORES			3.187.756,86	
Soma		22.080.974,20	Soma			22.080.974,20	
Resultado do Período						-127.334,89	

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

FEVEREIRO/2021

DECRETO 4/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 523.200,00 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12400000 Material de Consumo		35.300,00
33903900 - 12400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.940,00
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		300,00
	Soma da Ação:	38.540,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.400,00
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		33.700,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.660,00
	Soma da Ação:	122.760,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.500,00
	Soma da Ação:	16.500,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		120.000,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	124.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 12140000 Material de Consumo		25.400,00
	Soma da Ação:	25.400,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12149919 Obrigações Patronais		2.000,00
33903900 - 12149919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.000,00
	Soma da Ação:	176.000,00
	Soma da Unidade:	523.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 4/2021

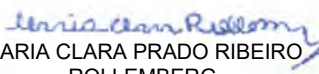
Total Geral: 523.200,00

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		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	56.560,00
		Soma da Ação: <u>56.560,00</u>
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	29.500,00
		Soma da Ação: <u>29.500,00</u>
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	33.500,00
		Soma da Ação: <u>33.500,00</u>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	36.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.940,00
		Soma da Ação: <u>44.940,00</u>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	35.300,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: <u>95.300,00</u>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	50.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	213.400,00
		Soma da Ação: <u>263.400,00</u>
		Soma da Unidade: <u>523.200,00</u>
		Total Geral: <u>523.200,00</u>

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 1 de fevereiro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO / 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	7.073,31
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000233	116.948-3	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	-
1111150990205	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	8.888,25
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	11.023,14
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	380.981,25
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	1.428,75
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.784.814,39
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	887,34
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.887,37
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO-FNS BLVGS VIGILANCIA	32.492,93
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	3.920,09
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	39.394,39
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	46.337,43
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.507,94
			2.338.958,08

Divina Pastora, 26 de Fevereiro de 2021

Secretária de Finanças



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

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	8.321,12	8.321,12	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	289.024,34	289.024,34	0,00
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	305.120,39	305.120,39	0,00
Soma:	0,00	602.465,85	602.465,85	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	4.041,89	3.031,42	0,00	7.073,31
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	355.256,48	355.256,48	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES AUMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.363,39	358.287,90	355.256,48	7.394,81
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	8.882,04	6,21	0,00	8.888,25
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	11.011,88	11,26	0,00	11.023,14
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	380.949,23	32,02	0,00	380.981,25
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	9.749,46	0,41	8.321,12	1.428,75
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.014.256,03	58.717,29	288.158,93	1.784.814,39
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	887,26	0,08	0,00	887,34
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.886,20	1,17	0,00	13.887,37
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.490,20	2,73	0,00	32.492,93
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.919,76	0,33	0,00	3.920,09
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.815,42	76.710,87	157.131,90	39.394,39
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	175.729,87	129.392,44	46.337,43
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES AUMENTARES E NUTRICIONAIS	7.507,31	0,63	0,00	7.507,94
Soma:	2.603.354,79	311.212,87	583.004,39	2.331.563,27
Total Geral:	2.807.718,18	1.271.988,82	1.540.726,72	2.338.968,08

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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, 28 de Fevereiro de 2021.

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/02/2021	204001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	4.994,15	0,00	
				Soma Fornecedor:	4.994,15	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/02/2021	204002	030502	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/02/2021	204001	020401	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 04/01/2021 A 10/01/2021. CONFORME NF Nº 757.	0,00	4.983,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.983,70
				Soma Dia:	4.994,15	4.994,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2021	218002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	3.152,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	3.152,00	0,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
18/02/2021	218002	877	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 74.	0,00	3.152,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.152,00
				Soma Dia:	3.152,00	3.152,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2021	224002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	174,97	0,00	
				Soma Fornecedor:	174,97	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
24/02/2021	224004	022401	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS. FEVEREIRO/2021.	0,00	174,97	
				Soma Fornecedor:	0,00	174,97
				Soma Dia:	174,97	174,97
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	8.321,12	
				Saques:	8.321,12	
				Saldo Atual:	0,00	



Extrato conta corrente

G331021646470706009
02/03/2021 16:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 2345-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	4.983,70 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.030.502	10,45 D	
				Ccobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.994,15 C	0,00 C
18/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.152,00 D	
				18/02 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.152,00 C	0,00 C
24/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	22.401	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
24/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,97 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	10.526,55	0,00
Soma Fornecedor:				10.526,55	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE					
03/02/2021	203001	7911092	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	10.526,55
Soma Fornecedor:				0,00	10.526,55
Soma Dia:				10.526,55	10.526,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	12.595,42	0,00
Soma Fornecedor:				12.595,42	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/02/2021	205006	929931	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	31,35
Soma Fornecedor:				0,00	31,35
Fornecedor: 06.723.468/0001-90 - GUIMA VEÍCULO LTDA					
05/02/2021	205002	020502	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO NEW QQ - PLACA: QMB8864. CONFORME NF Nº 016849.	0,00	3.793,87
05/02/2021	205003	020503	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO NEW QQ - PLACA:QMB8864. CONFORME NF Nº 00269.	0,00	3.315,00
Soma Fornecedor:				0,00	7.108,87
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME					
05/02/2021	205005	558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 0045 JANEIRO DE 2021.	0,00	2.455,20
Soma Fornecedor:				0,00	2.455,20
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
05/02/2021	205001	020501	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 29.	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.000,00
Soma Dia:				12.595,42	12.595,42
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	8.399,05	0,00
Soma Fornecedor:				8.399,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
08/02/2021	208004	006413	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
08/02/2021	208003	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0049.	0,00	8.351,20
Soma Fornecedor:				0,00	8.351,20
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
08/02/2021	208001	020801	VALOR REF. A IRRF-SERVIÇOS DA NF Nº 0045 (3TECNOS TECNOLOGIA LTDA).	0,00	37,40
Soma Fornecedor:				0,00	37,40
Soma Dia:				8.399,05	8.399,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/02/2021	211002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	378,13	0,00
Soma Fornecedor:				378,13	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/02/2021	211001	012514	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
					10,45
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
11/02/2021	211001	021101	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - JANEIRO/2021.	0,00	367,68
				Soma Fornecedor:	0,00
					367,68
				Soma Dia:	378,13
					378,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	3.539,93	0,00
				Soma Fornecedor:	3.539,93
					0,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME					
12/02/2021	212006	427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTINER - PLACA: QKY1837, CONFORME NF Nº 2264.	0,00	564,77
12/02/2021	212007	5427	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTINER - PLACA: QKY, CONFORME NF Nº 002.	0,00	96,84
12/02/2021	212008	45427	REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO NEW QQ - PLACA: QMB8866. CONFORME NF Nº 2265.	0,00	115,14
12/02/2021	212009	045427	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO NEW QQ - PLACA: QMB8866. CONFORME NF Nº 003	0,00	96,84
12/02/2021	212010	0045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PARTINER - PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 2267.	0,00	1.068,48
12/02/2021	212011	00045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA AMBULANCIA PARTINER COM PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 005.	0,00	1.597,86
				Soma Fornecedor:	0,00
					3.539,93
				Soma Dia:	3.539,93
					3.539,93
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
17/02/2021	217001	737	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	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					
17/02/2021	217001	737	REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.	0,00	2.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					2.500,00
				Soma Dia:	2.500,00
					2.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218003	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	76.701,49
18/02/2021	218004	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	129.392,44	0,00
				Soma Fornecedor:	129.392,44
					76.701,49
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
18/02/2021	218003	021802	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAUDE, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	8.938,29
18/02/2021	218003	021801	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	43.752,66
				Soma Fornecedor:	0,00
					52.690,95
				Soma Dia:	129.392,44
					129.392,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	5.350,49	0,00
				Soma Fornecedor:	5.350,49
					0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
19/02/2021	219008	099080	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
					10,45



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
19/02/2021	219003	019	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	3.929,49
				Soma Fornecedor:	0,00 3.929,49
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
19/02/2021	219004	021901	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF.	0,00	1.410,55
				Soma Fornecedor:	0,00 1.410,55
				Soma Dia:	5.350,49 5.350,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	2.020,02	0,00
				Soma Fornecedor:	2.020,02 0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
22/02/2021	222001	22201	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 7859052.	0,00	1.827,97
				Soma Fornecedor:	0,00 1.827,97
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
22/02/2021	222006	022202	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203.	0,00	102,09
22/02/2021	222007	022203	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350.	0,00	89,96
				Soma Fornecedor:	0,00 192,05
				Soma Dia:	2.020,02 2.020,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	174,97	0,00
				Soma Fornecedor:	174,97 0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
24/02/2021	224003	022401	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021.	0,00	174,97
				Soma Fornecedor:	0,00 174,97
				Soma Dia:	174,97 174,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	114.147,34	0,00
				Soma Fornecedor:	114.147,34 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
25/02/2021	225021	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	0,00	2.429,06
				Soma Fornecedor:	0,00 2.429,06
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
25/02/2021	225071	931935	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	52,25
				Soma Fornecedor:	0,00 52,25
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/02/2021	225011	022502	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.	0,00	5.561,96
				Soma Fornecedor:	0,00 5.561,96
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS					
25/02/2021	225009	002019	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021	0,00	102,54
25/02/2021	225055	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.120,04
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO					
25/02/2021	225006	002019	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021	0,00	51,27
25/02/2021	225048	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
				Soma Fornecedor:	0,00 1.288,77
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS					
25/02/2021	225086	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.984,13
				Soma Fornecedor:	0,00 3.984,13
Fornecedor: 027.788.185-45 - DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
25/02/2021	225050	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.326,90
				Soma Fornecedor:	0,00 1.326,90
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA					
25/02/2021	225052	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA					
25/02/2021	225026	022505	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	154,74
25/02/2021	225072	022505	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS CEDIDA PELO MUNICIPIO DE ARACAJU PARA O MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	309,48
				Soma Fornecedor:	0,00 464,22
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA					
25/02/2021	225067	002019	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE - CONTRATO, FEVEREIRO/2021	0,00	2.320,71
				Soma Fornecedor:	0,00 2.320,71
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS					
25/02/2021	225010	002019	FOPAG 3009- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE -FEVEREIRO/2021.	0,00	1.120,04
				Soma Fornecedor:	0,00 1.120,04
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS					
25/02/2021	225057	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS					
25/02/2021	225058	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 071.738.455-13 - JICYARA MARIANNE SANTOS					
25/02/2021	225053	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES					
25/02/2021	225007	002019	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021	0,00	51,27
25/02/2021	225051	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
25/02/2021	225027	022501	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	211,71
				Soma Fornecedor:	0,00 211,71
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
25/02/2021	225005	002019	FOPAG. 3007 - SEC DE SAUDE - COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021	0,00	205,08
25/02/2021	225020	022504	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2021.	0,00	316,06
25/02/2021	225045	002019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	12.126,03
25/02/2021	225046	002019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	5.438,00
25/02/2021	225047	002019	FOPAG 3008- SEC DE SAÚDE- SUBSÍDIO - SALÁRIO- FEVEREIRO/2021.	0,00	4.169,50
25/02/2021	225060	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	19.108,11
25/02/2021	225061	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	12.241,50
25/02/2021	225062	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.860,00
25/02/2021	225063	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021.	0,00	6.372,86
25/02/2021	225064	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO/QUINQUENIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	15.831,24



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
25/02/2021	225065	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1/3 FÉRIAS, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.540,00
25/02/2021	225069	000020	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS (INCENTIVO)- CONTRATO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.400,00
25/02/2021	225070	002019	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.341,87
Soma Fornecedor:				0,00	83.950,25
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE					
25/02/2021	225008	022503	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.	0,00	140,00
Soma Fornecedor:				0,00	140,00
Fornecedor: 265.109.105-78 - ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO					
25/02/2021	225049	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	2.563,53
Soma Fornecedor:				0,00	2.563,53
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS					
25/02/2021	225056	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS					
25/02/2021	225054	002019	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Soma Dia:				114.147,34	114.147,34

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	289.024,34
Saques:	289.024,34
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G331021646470706010
02/03/2021 16:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	10.526,55 D	
				03/02 3546 791109-2 DIV PASTORA -			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.526,55 C	0,00 C
05/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.455,20 D	
				05/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.000,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	3.793,87 D	
				748 2102 006723468000190 GUIIMA VEICULO			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	3.315,00 D	
				748 2102 006723468000190 GUIIMA VEICULO			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.177.929	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.177.930	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.177.931	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.595,42 C	0,00 C
08/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	8.351,20 D	
				08/02 1224 117203-5 LL LOCADORA LT			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	37,40 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.006.413	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.399,05 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	367,68 D	
				047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.012.514	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,13 C	0,00 C
12/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	1.597,86 D	
				12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	115,14 D	
				12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	96,84 D	
			12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	1.068,48 D	
			12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	564,77 D	
			12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	96,84 D	
			12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.539,93 C	0,00 C
18/02/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	129.392,44 C	
			18/02 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
18/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	43.752,66 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 01/2021			
18/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.802	8.938,29 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 01/2021			
18/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.701,49 D	0,00 C
19/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	3.929,49 D	
			19/02 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.410,55 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.080	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.350,49 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	1.827,97 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.202	102,09 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.203	89,96 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.020,02 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	22.401	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,97 C	0,00 C
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	103.572,08 D	
			25/02 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	1.400,00 D	
			25/02 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.429,06 D	
			25/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	211,71 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	5.561,96 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	140,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	316,06 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/5

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	464,22 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.931	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.932	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.933	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.934	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.935	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.147,34 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210002		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	129.390,85
				Soma Fornecedor:	0,00
					129.390,85
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
10/02/2021	210001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	129.390,85	0,00
				Soma Fornecedor:	129.390,85
					0,00
				Soma Dia:	129.390,85
					129.390,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218004	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	129.392,44
18/02/2021	218005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	129.392,44	0,00
				Soma Fornecedor:	129.392,44
					129.392,44
				Soma Dia:	129.392,44
					129.392,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219003	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	13.144,50
				Soma Fornecedor:	0,00
					13.144,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
19/02/2021	219001	850	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	13.144,50	0,00
				Soma Fornecedor:	13.144,50
					0,00
				Soma Dia:	13.144,50
					13.144,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226001	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	33.192,60
				Soma Fornecedor:	0,00
					33.192,60
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
26/02/2021	226001	850	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	33.192,60	0,00
				Soma Fornecedor:	33.192,60
					0,00
				Soma Dia:	33.192,60
					33.192,60
					Saldo Anterior: 0,00
					Depósitos: 305.120,39
					Saques: 305.120,39
					Saldo Atual: 0,00



Extrato conta corrente

G331021646470706011
02/03/2021 16:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.390,85 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.390,85 D	0,00 C
18/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	129.392,44 D	
				18/02 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.392,44 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.144,50 C	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.144,50 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.192,60 C	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.192,60 D	0,00 C
28/02/2021		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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar					

Saldo Anterior:	321,50
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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	8.888,94 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.210,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.888,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Quvidoria: 0800 021 9009



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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/02/2021 203002 0203002 FARMACIA BASICA ESTADUAL

3.031,42 0,00

Soma Fornecedor: 3.031,42 0,00

Soma Dia: 3.031,42 0,00

Saldo Anterior: 4.041,89

Depósitos: 3.031,42

Saques: 0,00

Saldo Atual: 7.073,31



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	7.073,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.024,39 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.097,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.024,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitação: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 4.041,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	3.031,42 +	7.073,31 +

Atô 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

FEVEREIRO/2021

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

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

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706015
02/03/2021 16:54:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 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
28/02/2021		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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000230 - BB AG 23469 C/C - 117314-6 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST CONVENENTE					

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



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202001	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	33.621,51	0,00
02/02/2021	202001	0202001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
02/02/2021	202002	0202002	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	2.945,00	0,00
02/02/2021	202003	0202003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	155,00	0,00
Soma Fornecedor:				39.269,10	0,00
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP					
02/02/2021	202003	023000	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 6487.	0,00	8.897,00
02/02/2021	202004	0023000	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 6488.	0,00	9.561,30
Soma Fornecedor:				0,00	18.458,30
Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME					
02/02/2021	202005	034007	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1164.	0,00	9.939,20
02/02/2021	202006	0034007	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1165.	0,00	3.876,30
Soma Fornecedor:				0,00	13.815,50
Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP					
02/02/2021	202002	020202	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME A NF Nº 5311.	0,00	716,00
Soma Fornecedor:				0,00	716,00
Fornecedor: 31.807.361/0001-78 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME					
02/02/2021	202001	020201	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 594.	0,00	6.279,30
Soma Fornecedor:				0,00	6.279,30
Soma Dia:				39.269,10	39.269,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203001	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	25.782,98	0,00
03/02/2021	203001	0203001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
Soma Fornecedor:				27.238,93	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE					
03/02/2021	203002	7911084	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	4.488,45
03/02/2021	203003	791105X	REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO N°03/2020-CONIVALES E PREGÃO ELETRONICO 07/2020-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	22.750,48
Soma Fornecedor:				0,00	27.238,93
Soma Dia:				27.238,93	27.238,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205001	0205001	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	8.909,00	0,00
05/02/2021	205002	0205002	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	7.500,00	0,00
05/02/2021	205002	70	TRANSFERENCIA PARA APLIC 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	52.927,65
05/02/2021	205003	0205003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	13.950,00	0,00
05/02/2021	205004	0205004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	24.009,80	0,00
Soma Fornecedor:				54.368,80	52.927,65
Fornecedor: 03.895.920/0001-03 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP					
05/02/2021	205004	51182	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE- TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 0102	0,00	1.441,15
Soma Fornecedor:				0,00	1.441,15



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
				Soma Dia:	54.368,80	54.368,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2021	208002	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	25.541,20	0,00	
				Soma Fornecedor:	25.541,20	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
08/02/2021	208001	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 0051.	0,00	16.150,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	16.150,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
08/02/2021	208002	020801	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 765.	0,00	9.391,20	
				Soma Fornecedor:	0,00	9.391,20
				Soma Dia:	25.541,20	25.541,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2021	210001	0210001	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00	
10/02/2021	210001	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						
11/02/2021	211001	0211001	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.700,00	0,00	
11/02/2021	211001	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	4.247,59	
11/02/2021	211002	0211002	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.547,59	0,00	
				Soma Fornecedor:	4.247,59	4.247,59
				Soma Dia:	4.247,59	4.247,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/02/2021	212001	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	12.428,12	0,00	
				Soma Fornecedor:	12.428,12	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
12/02/2021	212001	9999	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0047.	0,00	6.327,08	
12/02/2021	212002	9999	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 0048.	0,00	3.163,54	
				Soma Fornecedor:	0,00	9.490,62
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
12/02/2021	212003	021201	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 593.	0,00	480,00	
12/02/2021	212004	021201	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME NF Nº 593.	0,00	177,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	657,50
Fornecedor: 26.622.658/0001-29 - MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520						
12/02/2021	212005	431	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE FORAM UTILIZADOS NO MUTIRÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. CONFORME NF Nº 02.	0,00	2.280,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.280,00
				Soma Dia:	12.428,12	12.428,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2021	218001	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	14.832,71	0,00	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
Soma Fornecedor:				14.832,71	0,00
18/02/2021	218001	021801	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACS, PSF, PSB, ACADEMIA DA SAUDE, EMENDA PARLAMENTAR, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	7.548,63
18/02/2021	218002	021801	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO COVID-19, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	3.059,08
Soma Fornecedor:				0,00	10.607,71
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
Soma Fornecedor:				0,00	4.225,00
18/02/2021	218001	431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0057.	0,00	4.225,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.225,00
Soma Dia:				14.832,71	14.832,71
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219001	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	15.537,77	0,00
Soma Fornecedor:				15.537,77	0,00
Fornecedor: 04.956.526/0001-09 - DGL - COMERCIO DE GASES LTDA					
19/02/2021	219001	021904	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL. CONFORME NF Nº 13787.	0,00	1.120,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.120,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
19/02/2021	219002	021905	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS CONFORME NF Nº 2961, JANEIRO/2021.	0,00	1.215,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.215,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
19/02/2021	219004	019	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC. FEDERAL- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.123,75
19/02/2021	219005	019	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE-PSF- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.338,33
19/02/2021	219006	019	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE- PSB REC. FEDERAL- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.812,50
19/02/2021	219007	019	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	825,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.099,58
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
19/02/2021	219001	021901	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF.	0,00	4.915,12
19/02/2021	219002	021901	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF.	0,00	1.718,57
19/02/2021	219003	021902	VALOR REF. A RETENÇÃO DE ISS.	0,00	1.469,50
Soma Fornecedor:				0,00	8.103,19
Soma Dia:				15.537,77	15.537,77
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222001	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	12.766,10	0,00
Soma Fornecedor:				12.766,10	0,00
Fornecedor: 069.680.725-48 - SAULO ROCHA SANTOS					
22/02/2021	222005	022205	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTES A ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME NF Nº 0064. DURANTE O MÊS DE JANEIRO.	0,00	1.344,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.344,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
22/02/2021	222002	22201	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 7859055.	0,00	4.332,14
Soma Fornecedor:				0,00	4.332,14
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI					
22/02/2021	222003	022202	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE, INTEGRANDO AOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS SISTEMAS MINISTERIAIS, CONFORME NF Nº 09.	0,00	7.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	7.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
22/02/2021	222004	022203	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241.	0,00	89,96
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	12.766,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223001	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	3.287,45	0,00
				Soma Fornecedor:	3.287,45
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSÉ SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515					
23/02/2021	223001	022301	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, NOS EVENTOS ALUSIVOS AO JANEIRO BRANCO E MUTIRÃO DE CITOLOGIA ONCÓTICA. CONFORME NF Nº 0062.	0,00	3.287,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.287,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224001	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	1.392,80	0,00
				Soma Fornecedor:	1.392,80
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
24/02/2021	224001	022401	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021.	0,00	1.217,83
24/02/2021	224002	022402	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021.	0,00	174,97
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.392,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225001	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	142.968,29	0,00
				Soma Fornecedor:	142.968,29
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
25/02/2021	225022	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	0,00	879,78
25/02/2021	225023	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (VIGILANCIA SANITARIA, ACS, PSF, EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021	0,00	2.546,46
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/02/2021	225012	022502	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ACS,PSF,EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.	0,00	3.675,00
25/02/2021	225013	022502	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ENFRETAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.	0,00	1.956,53
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA					
25/02/2021	225018	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	2.320,71
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 017.664.745-78 - RIVANDA BARBOSA GUIMARAES					
25/02/2021	225023	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	2.661,21
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES					
25/02/2021	225003	002019	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021	0,00	51,27
25/02/2021	225011	002019	FOPAG 3012- SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA SAÚDE- CONTRATO- REC FEDERAL- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.326,90



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
				Soma Fornecedor:	0,00 1.378,17
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA					
25/02/2021	225044	002019	FOPAG 3010- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATO- REC FEDERAL. FEVEREIRO/2021.	0,00	1.709,10
				Soma Fornecedor:	0,00 1.709,10
Fornecedor: 024.244.275-77 - TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO					
25/02/2021	225038	002019	FOPAG 3019- SEC. DE SAÚDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL - FEVEREIRO/2021	0,00	2.661,21
				Soma Fornecedor:	0,00 2.661,21
Fornecedor: 028.528.435-52 - NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA					
25/02/2021	225014	002019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.112,82
				Soma Fornecedor:	0,00 3.112,82
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA					
25/02/2021	225036	002019	FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021	0,00	3.141,26
				Soma Fornecedor:	0,00 3.141,26
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO					
25/02/2021	225024	008926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (COVID - 19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	151,60
25/02/2021	225025	008926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	0,00	156,58
				Soma Fornecedor:	0,00 308,18
Fornecedor: 031.718.125-41 - ERICA INES ALVES KOSZMA					
25/02/2021	225034	002019	FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021.	0,00	5.544,18
				Soma Fornecedor:	0,00 5.544,18
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA					
25/02/2021	225002	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- CONTRATO REC FED- EMENDA PARLAMENTAR- SALARIO FAMILIA- FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225017	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00 1.268,97
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA					
25/02/2021	225039	002019	FOPAG 3010- SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITÁRIO - CONTRATO- REC FEDERAL - FEVEREIRO/2021.	0,00	1.709,10
				Soma Fornecedor:	0,00 1.709,10
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS					
25/02/2021	225019	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	3.112,82
				Soma Fornecedor:	0,00 3.112,82
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS					
25/02/2021	225020	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	3.112,82
				Soma Fornecedor:	0,00 3.112,82
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA					
25/02/2021	225013	002019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	9.024,18
				Soma Fornecedor:	0,00 9.024,18
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS					
25/02/2021	225059	002019	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE- CT REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.326,90
				Soma Fornecedor:	0,00 1.326,90
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS					
25/02/2021	225035	002019	FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00 1.217,70
Fornecedor: 059.870.585-62 - THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA					
25/02/2021	225024	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.654,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
				Soma Fornecedor:	0,00 1.654,50
Fornecedor: 060.619.855-50 - CATARINE CRUZ MATOS					
25/02/2021	225012	002019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	9.024,18
				Soma Fornecedor:	0,00 9.024,18
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS					
25/02/2021	225001	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- CONTRATO REC FED- EMENDA PARLAMENTAR- SALARIO FAMILIA- FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225022	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00 1.268,97
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS					
25/02/2021	225021	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00 1.217,70
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA					
25/02/2021	225016	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	2.661,21
				Soma Fornecedor:	0,00 2.661,21
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
25/02/2021	225028	022501	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	23,93
25/02/2021	225029	022501	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	40,15
25/02/2021	225030	022501	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	44,21
25/02/2021	225031	022501	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	24,69
				Soma Fornecedor:	0,00 132,98
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
25/02/2021	225001	002019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - REC FEDERAL - SALARIO, FEVEREIRO/2021	0,00	9.451,67
25/02/2021	225002	002019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021	0,00	2.790,00
25/02/2021	225003	002019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021	0,00	3.410,00
25/02/2021	225004	002019	FOPAG. 3017 - SEC DE SAUDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- SALARIO- FAMILIA - FEVEREIRO/2021	0,00	102,54
25/02/2021	225004	002019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.584,78
25/02/2021	225005	002019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021.	0,00	720,00
25/02/2021	225006	002019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - TRIÊNIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.056,66
25/02/2021	225007	002019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	550,00
25/02/2021	225008	002019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB - REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.686,71
25/02/2021	225009	002019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO PSB- REC FEDERAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.000,00
25/02/2021	225010	002019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO PSB- REC FEDERAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	750,00
25/02/2021	225014	002019	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- SALARIO-FAMILIA - DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/ 2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225015	002019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- PSB REC FEDERAL - LICENÇA MATERNIDADE - FEVEREIRO/ 2021.	0,00	2.500,00
25/02/2021	225016	022505	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - FEVEREIRO/2021.	0,00	371,94
25/02/2021	225017	030984	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - FEVEREIRO/2021.	0,00	165,00
25/02/2021	225018	022503	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - FEVEREIRO/2021.	0,00	199,38
25/02/2021	225019	022504	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - FEVEREIRO/2021.	0,00	165,00
25/02/2021	225026	002019	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.	0,00	5.499,33
25/02/2021	225027	02019	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.	0,00	3.920,00
25/02/2021	225028	002019	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ISALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.	0,00	1.990,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
25/02/2021	225029	002019	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.	0,00	2.322,50
25/02/2021	225030	002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVOS- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.607,46
25/02/2021	225031	002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVOS- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..	0,00	965,00
25/02/2021	225033	002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..	0,00	440,00
25/02/2021	225040	002019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SALÁRIO - FEVEREIRO/2021	0,00	2.285,37
25/02/2021	225041	002019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INSALUBRIDADE- FEVEREIRO/2021.	0,00	880,00
25/02/2021	225042	002019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.631,66
25/02/2021	225043	002019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	412,20
25/02/2021	225068	000020	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS (INCENTIVO), FEVEREIRO/2021.	0,00	12.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	64.108,47
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
25/02/2021	225032	002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVOS- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..	0,00	1.380,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.380,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO					
25/02/2021	225025	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.654,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,50
Fornecedor: 861.568.305-02 - MAITE PASSOS COSTA					
25/02/2021	225037	002019	FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021	0,00	5.544,18
Soma Fornecedor:				0,00	5.544,18
Fornecedor: 963.724.945-15 - DIOGO DE MELO LEITE					
25/02/2021	225015	002019	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.	0,00	1.654,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,50
Soma Dia:				142.968,29	142.968,29
Saldo Anterior: 0,00					
Depósitos: 355.256,48					
Saques: 355.256,48					
Saldo Atual: 0,00					



Extrato conta corrente

G331021646470706013
02/03/2021 16:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2345-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	8.897,00 D	
				02/02 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
02/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	9.561,30 D	
				02/02 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
02/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	9.939,20 D	
				02/02 3545 34007-3 THALMEC - MED			
02/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	3.876,30 D	
				02/02 3545 34007-3 THALMEC - MED			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	6.279,30 D	
				104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	716,00 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.269,10 C	
02/02/2021	03/02/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	5.647,59 C	5.647,59 C
03/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.105	22.750,48 D	
				03/02 3546 791105-X DIV PASTORA -			
03/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.108	4.488,45 D	21.591,34 D
				03/02 3546 791108-4 DIV PASTORA -			
02/02/2021	03/02/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	39.269,10 D	
02/02/2021	03/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.621,51 C	27.238,93 D
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.238,93 C	
03/02/2021	04/02/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	1.455,95 C	
03/02/2021	04/02/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	27.238,93 D	
03/02/2021	04/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.782,98 C	0,00 C
05/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.182	1.441,15 D	
				05/02 1224 51182-X REMOLIX - R L			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.441,15 C	
05/02/2021	08/02/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	54.368,80 C	54.368,80 C
08/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.150,00 D	
				08/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	9.391,20 D	28.827,60 C
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/02/2021	08/02/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	1.441,15 D	
05/02/2021	08/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.927,65 D	25.541,20 D

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.541,20 C	0,00 C
10/02/2021	11/02/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	1.377,62 C	
10/02/2021	11/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.377,62 D	0,00 C
11/02/2021	12/02/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	4.247,59 C	4.247,59 C
12/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	9.490,62 D	
				12/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
12/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.562.000.015.431	2.280,00 D	
				12/02 2562 15431-8 MARIA Z F A 99			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	657,50 D	8.180,53 D
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
11/02/2021	12/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.247,59 D	12.428,12 D
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.428,12 C	0,00 C
18/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	4.225,00 D	
				18/02 2344 19431-X MISSIELLE O			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	10.607,71 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 01/2021			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.832,71 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	3.287,45 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	5.099,58 D	
				19/02 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	6.633,69 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.469,50 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	3.287,45 D	
				047 0019 38698226515 JOSE SATURNINO DO			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.120,00 D	
				004 0005 004956526000109 DGL - COMERCI			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.215,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.537,77 C	0,00 C
22/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	14	3.287,45 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	4.332,14 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	7.000,00 D	
				047 0015 032031370000182 MMS SOLUCOES			
22/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.203	89,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	3.287,45 D	
				047 0019 38698226515 JOSE SATURNINO DO			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	1.344,00 D	
				260 0001 06968072548 SAULO ROCHA SANTO			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.766,10 C	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	3.287,45 D	
				047 0019 38698226515 JOSE SATURNINO DO			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.287,45 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.401	1.217,83 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.402	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.392,80 C	0,00 C
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	308,18 D	
			25/02 2344 8926-5 F A M A COMUN			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	119.968,04 D	
			25/02 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	12.600,00 D	
			25/02 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.426,24 D	
			25/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	165,00 D	
			25/02 5657 30984-2 LILIAN LEITE D			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	132,98 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	5.631,53 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	199,38 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	165,00 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	371,94 D	
			047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.968,29 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENENTE					

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706016
02/03/2021 16:55:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 26 / 02 / 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
28/02/2021		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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE					

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706017
02/03/2021 16:55:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2345-9
Conta corrente 115364-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 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
28/02/2021		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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA					

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706018
02/03/2021 16:56:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 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
28/02/2021		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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA					

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706019
02/03/2021 16:57:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114322-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 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
28/02/2021		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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS					

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

**Extrato conta corrente**G331021646470706020
02/03/2021 16:57:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 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
28/02/2021		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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226003 0226003 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

6,21 0,00

Soma Fornecedor: 6,21 0,00

Soma Dia: 6,21 0,00

Saldo Anterior: 8.882,04

Depósitos: 6,21

Saques: 0,00

Saldo Atual: 8.888,25

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 02/03/2021 às 05:08:59

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\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	8.882,04
28/02/2021	Rendimento no Período	6,21
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	8.888,25

Saldo Líquido: R\$ 8.888,25

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226004 0226004 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

11,26 0,00

Soma Fornecedor: 11,26 0,00

Soma Dia: 11,26 0,00

Saldo Anterior: 11.011,88

Depósitos: 11,26

Saques: 0,00

Saldo Atual: 11.023,14

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 02/03/2021 às 05:10:55

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\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	11.011,88
28/02/2021	Rendimento no Período	11,26
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	11.023,14

Saldo Líquido: R\$ 11.023,14

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226005	0226005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32,02	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 32,02 0,00

Soma Dia: 32,02 0,00

Saldo Anterior:	380.949,23
Depósitos:	32,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	380.981,25



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021646470706026
02/03/2021 17:01:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	380.949,23			102.517,896870		
26/02/2021	SALDO ATUAL	380.981,25			102.517,896870		102.517,896870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.949,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,02
SALDO ATUAL =	380.981,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	4.994,15
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	4.994,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	3.152,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.152,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	174,97
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	174,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226002	0226002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,41	0,00
				Soma Fornecedor:	0,41
				Soma Dia:	0,41
				Saldo Anterior:	9.749,46
				Depósitos:	0,41
				Saques:	8.321,12
				Saldo Atual:	1.428,75



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021646470706021
02/03/2021 16:58:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.749,46			2.623,694149		
04/02/2021	RESGATE	4.994,15			1.343,955833	3,716007533	1.279,738316
	Aplicação 18/01/2021	4.994,15			1.343,955833		
18/02/2021	RESGATE	3.152,00			848,194205	3,716130083	431,544111
	Aplicação 18/01/2021	3.152,00			848,194205		
24/02/2021	RESGATE	174,97			47,083039	3,716200259	384,461072
	Aplicação 18/01/2021	174,97			47,083039		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.428,75			384,461072		384,461072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.749,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.321,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.428,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202001	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	33.621,51
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	33.621,51
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203001	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	25.782,98
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	25.782,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205002	70	TRANSFERENCIA PARA APLIC 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	52.927,65	0,00
				Soma Fornecedor:	52.927,65
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208002	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	25.541,20
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	25.541,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210001	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:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/02/2021	211001	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	4.247,59	0,00
				Soma Fornecedor:	4.247,59
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212001	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	12.428,12
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	12.428,12
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218001	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	14.832,71
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	14.832,71
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219001	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	15.537,77
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	15.537,77



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222001	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	12.766,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	12.766,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223001	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	3.287,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.287,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224001	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	1.392,80
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.392,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225001	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	142.968,29
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	142.968,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226001	0226001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	164,43	0,00
				Soma Fornecedor:	164,43
				Soma Dia:	164,43

Saldo Anterior:	2.014.256,03
Depósitos:	58.717,29
Saques:	288.158,93
Saldo Atual:	1.784.814,39



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021646470706025
02/03/2021 17:01:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.014.256,03				542.059,872511		
02/02/2021	RESGATE	39.269,10				10.567,673453	3,715964557	531.492,199058
	Aplicação 05/06/2020	39.269,10				10.567,673453		
03/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	39.269,10				10.567,673453	3,715989059	542.059,872511
03/02/2021	RESGATE	33.621,51				9.047,855405	3,715989059	533.012,017106
	Aplicação 05/06/2020	33.621,51				9.047,855405		
03/02/2021	RESGATE	27.238,93				7.330,196501	3,715989059	525.681,820605
	Aplicação 05/06/2020	13.099,78				3.525,247647		
	Aplicação 12/06/2020	1.337,76				359,999746		
	Aplicação 02/07/2020	4.119,82				1.108,672788		
	Aplicação 03/07/2020	2.690,07				723,918458		
	Aplicação 06/07/2020	5.991,50				1.612,357862		
04/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	27.238,93				7.330,196501	3,716007533	533.012,017106
04/02/2021	RESGATE	25.782,98				6.938,389643	3,716007533	526.073,627463
	Aplicação 05/06/2020	13.099,78				3.525,247647		
	Aplicação 12/06/2020	1.337,76				359,999746		
	Aplicação 02/07/2020	4.119,82				1.108,672788		
	Aplicação 03/07/2020	2.690,07				723,918458		
	Aplicação 06/07/2020	4.535,55				1.220,551004		
05/02/2021	RESGATE	1.441,15				387,820641	3,716021914	525.685,806822
	Aplicação 06/07/2020	1.441,15				387,820641		
08/02/2021	APLICAÇÃO	52.927,65				14.243,094154	3,716045275	539.928,900976
08/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	1.441,15				387,820641	3,716045275	540.316,721617
08/02/2021	RESGATE	25.541,20				6.873,220887	3,716045275	533.443,500730
	Aplicação 06/07/2020	11.441,39				3.078,916595		
	Aplicação 14/07/2020	2.715,67				730,796888		
	Aplicação 15/07/2020	11.384,14				3.063,507404		
11/02/2021	APLICAÇÃO	1.377,62				370,718174	3,716101145	533.814,218904
12/02/2021	APLICAÇÃO	4.247,59				1.143,023247	3,716091764	534.957,242151
12/02/2021	RESGATE	12.428,12				3.344,406110	3,716091764	531.612,836041
	Aplicação 15/07/2020	12.428,12				3.344,406110		
18/02/2021	RESGATE	14.832,71				3.991,439930	3,716130083	527.621,396111
	Aplicação 15/07/2020	14.832,71				3.991,439930		
19/02/2021	RESGATE	15.537,77				4.181,149445	3,716147965	523.440,246666
	Aplicação 15/07/2020	15.537,77				4.181,149445		
22/02/2021	RESGATE	12.766,10				3.435,290451	3,716163213	520.004,956215
	Aplicação 15/07/2020	12.766,10				3.435,290451		

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

23/02/2021	RESGATE	3.287,45	884,631075	3,716181911	519.120,325140
	Aplicação 15/07/2020	3.287,45	884,631075		
24/02/2021	RESGATE	1.392,80	374,791428	3,716200259	518.745,533712
	Aplicação 15/07/2020	1.392,80	374,791428		
25/02/2021	RESGATE	142.968,29	38.471,460442	3,716216862	480.274,073270
	Aplicação 15/07/2020	142.968,29	38.471,460442		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.784.814,39	480.274,073270		480.274,073270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014.256,03
APLICAÇÕES (+)	58.552,86
RESGATES (-)	288.158,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,43
SALDO ATUAL =	1.784.814,39

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

 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

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2021 226006 0226006 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,08 0,00

Soma Fornecedor: 0,08 0,00

Soma Dia: 0,08 0,00

Saldo Anterior: 887,26

Depósitos: 0,08

Saques: 0,00

Saldo Atual: 887,34


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331021646470706027
 02/03/2021 17:02:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	887,26			238,772709		
26/02/2021	SALDO ATUAL	887,34			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	887,34

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226007 0226007 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,17 0,00

Soma Fornecedor: 1,17 0,00

Soma Dia: 1,17 0,00

Saldo Anterior:	13.886,20
Depósitos:	1,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.887,37


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331021646470706028
 02/03/2021 17:03:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	13.886,20			3.736,939384		
26/02/2021	SALDO ATUAL	13.887,37			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.886,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	13.887,37

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226008 0226008 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

2,73 0,00

Soma Fornecedor: 2,73 0,00

Soma Dia: 2,73 0,00

Saldo Anterior: 32.490,20

Depósitos: 2,73

Saques: 0,00

Saldo Atual: 32.492,93



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021646470706029
02/03/2021 17:03:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	32.490,20			8.743,493899		
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.492,93			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.490,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	32.492,93

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226009 0226009 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,33 0,00

Soma Fornecedor: 0,33 0,00

Soma Dia: 0,33 0,00

Saldo Anterior: 3.919,76

Depósitos: 0,33

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.920,09


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331021646470706031
 02/03/2021 17:04:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.919,76			1.054,852759		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.920,09			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.919,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	3.920,09

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	10.526,55
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	10.526,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	12.595,42
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	12.595,42
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	8.399,05
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.399,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/02/2021	211002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	378,13
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	378,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	3.539,93
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.539,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218003	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	76.701,49	0,00
				Soma Fornecedor:	76.701,49
				Soma Dia:	76.701,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	5.350,49
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.350,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	2.020,02
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.020,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	174,97
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	174,97



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

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/02/2021	225002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	114.147,34
------------	--------	----	--	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 114.147,34

Soma Dia: 0,00 114.147,34

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226010	0226010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,38	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 9,38 0,00

Soma Dia: 9,38 0,00

Saldo Anterior:	119.815,42
Depósitos:	76.710,87
Saques:	157.131,90
Saldo Atual:	39.394,39


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331021646470706023
 02/03/2021 16:59:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	119.815,42			32.243,733125		
03/02/2021	RESGATE	10.526,55			2.832,772065	3,715989059	29.410,961060
	Aplicação 19/01/2021	10.526,55			2.832,772065		
05/02/2021	RESGATE	12.595,42			3.389,490238	3,716021914	26.021,470822
	Aplicação 19/01/2021	12.595,42			3.389,490238		
08/02/2021	RESGATE	8.399,05			2.260,211967	3,716045275	23.761,258855
	Aplicação 19/01/2021	8.399,05			2.260,211967		
11/02/2021	RESGATE	378,13			101,754496	3,716101145	23.659,504359
	Aplicação 19/01/2021	378,13			101,754496		
12/02/2021	RESGATE	3.539,93			952,594883	3,716091764	22.706,909476
	Aplicação 19/01/2021	3.539,93			952,594883		
18/02/2021	APLICAÇÃO	76.701,49			20.640,152063	3,716130083	43.347,061539
19/02/2021	RESGATE	5.350,49			1.439,794661	3,716147965	41.907,266878
	Aplicação 19/01/2021	5.350,49			1.439,794661		
22/02/2021	RESGATE	2.020,02			543,576771	3,716163213	41.363,690107
	Aplicação 19/01/2021	2.020,02			543,576771		
24/02/2021	RESGATE	174,97			47,083039	3,716200259	41.316,607068
	Aplicação 19/01/2021	174,97			47,083039		
25/02/2021	RESGATE	114.147,34			30.716,006154	3,716216862	10.600,600914
	Aplicação 19/01/2021	21.545,81			5.797,780857		
	Aplicação 26/01/2021	1.763,66			474,585901		
	Aplicação 29/01/2021	53.528,72			14.404,088247		
	Aplicação 18/02/2021	37.309,15			10.039,551149		
26/02/2021	SALDO ATUAL	39.394,39			10.600,600914		10.600,600914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.815,42
APLICAÇÕES (+)	76.701,49
RESGATES (-)	157.131,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	39.394,39

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2021	210002		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	129.390,85	0,00	
				Soma Fornecedor:	129.390,85	0,00
				Soma Dia:	129.390,85	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2021	218005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA 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	129.392,44	
				Soma Fornecedor:	0,00	129.392,44
				Soma Dia:	0,00	129.392,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219003	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	13.144,50	0,00	
				Soma Fornecedor:	13.144,50	0,00
				Soma Dia:	13.144,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2021	226001	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	33.192,60	0,00	
26/02/2021	226011	0226011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,92	0,00	
				Soma Fornecedor:	33.194,52	0,00
				Soma Dia:	33.194,52	0,00
Saldo Anterior:					0,00	
Depósitos:					175.729,87	
Saques:					129.392,44	
Saldo Atual:					46.337,43	


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744051
 02/03/2021 16:29:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2021	APLICAÇÃO	129.390,85			34.819,137098	3,716084337	34.819,137098
18/02/2021	RESGATE	129.392,44			34.819,137098	3,716130083	
	Aplicação 10/02/2021	129.392,44			34.819,137098		
19/02/2021	APLICAÇÃO	13.144,50			3.537,130416	3,716147965	3.537,130416
26/02/2021	APLICAÇÃO	33.192,60			8.931,766419	3,716241384	12.468,896835
26/02/2021	SALDO ATUAL	46.337,43			12.468,896835		12.468,896835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	175.727,95
RESGATES (-)	129.392,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	46.337,43

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

FEVEREIRO/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

26/02/2021 226012 0226012 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,63 0,00

Soma Fornecedor: 0,63 0,00

Soma Dia: 0,63 0,00

Saldo Anterior: 7.507,31

Depósitos: 0,63

Saques: 0,00

Saldo Atual: 7.507,94


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331021646470706032
 02/03/2021 17:05:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7.507,31			2.020,305961		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.507,94			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.507,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	7.507,94

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	01/02/2021	2016-33903000/12140000	0201003	Ordinário	2.715,00
					Soma:
					2.715,00
ANA CRISTINA LIMA SANTOS	01/02/2021	2016-31900400/12110000	0201004	Global	47.520,00
					Soma:
					47.520,00
C					
CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE	25/02/2021	2013-33903900/12110000	0225001	Ordinário	616,13
					Soma:
					616,13
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	01/02/2021	2097-33717000/12110000	0201034	Global	30.000,00
					Soma:
					30.000,00
D					
DGL - COMERCIO DE GASES LTDA	01/02/2021	2016-33903900/12140000	0201005	Global	12.600,00
					Soma:
					12.600,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	04/02/2021	2013-33903000/12110000	0204001	Ordinário	300,00
					Soma:
					300,00
F					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	08/02/2021	2018-33903200/12110000	0208002	Global	17.500,00
					Soma:
					17.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/02/2021	2071-31901100/12140000	0201009	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/02/2021	2071-31901100/12140000	0201010	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/02/2021	2071-31901100/12140000	0201011	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/02/2021	2071-31901100/12140000	0201012	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/02/2021	2071-31901100/12140000	0201013	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/02/2021	2071-31901100/12140000	0201014	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11/02/2021	2016-31901100/12140000	0211001	Estimativo	12.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23/02/2021	2016-31901100/12110000	0223001	Estimativo	1.400,00
					Soma:
					25.000,00
G					
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	26/02/2021	2016-33903000/12140000	0226001	Ordinário	13.157,10
					Soma:
					13.157,10
H					
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	01/02/2021	2016-33903000/12140000	0104004-A0201006	Ordinário	-5.393,00
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	01/02/2021	2016-33903000/12140000	0104006-A0201007	Ordinário	-7.284,00
					Soma:
					-12.677,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2015-31901300/12110000	0201016	Estimativo	2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2015-31901300/12140000	0201017	Estimativo	2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2016-31901300/12110000	0201018	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2016-31901300/12140000	0201019	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2017-31901300/12140000	0201020	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2019-31901300/12110000	0201021	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2019-31901300/12140000	0201022	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2020-31901300/12110000	0201023	Estimativo	2.100,00



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2020-31901300/12140000	0201024	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2021-31901300/12110000	0201025	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2021-31901300/12140000	0201026	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2022-31901300/12110000	0201027	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2022-31901300/12140000	0201028	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2071-31901300/12110000	0201029	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2071-31901300/12140000	0201030	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2104-31901300/12110000	0201031	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2104-31901300/12140000	0201032	Estimativo	2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2104-31901300/12149919	0201033	Estimativo	2.100,00
Soma:					37.600,00
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	01/02/2021	2013-33903900/12400000	0201007	Global	2.940,00
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	01/02/2021	2016-33903900/12140000	0201008	Global	23.220,00
Soma:					26.160,00
J					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	18/02/2021	2021-33903900/12140000	0218001	Ordinário	10.085,00
Soma:					10.085,00
M					
MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	01/02/2021	2022-31900400/12140000	0201001	Global	20.460,00
Soma:					20.460,00
MARIA STEFANI DOS SANTOS	01/02/2021	2013-31900400/12110000	0201006	Global	12.100,00
Soma:					12.100,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	01/02/2021	2016-33903900/12140000	0201015	Ordinário	6.160,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	15/02/2021	2013-33903900/12110000	0215001	Ordinário	1.910,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	24/02/2021	2016-33903900/12140000	0224001	Ordinário	1.450,00
Soma:					9.520,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2013-33903000/12400000	0104038-A0201001	Global	-10.896,30
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2016-33903000/12140000	0104039-A0201002	Global	-15.450,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2016-33903000/12140000	0106001-A0201003	Global	-334.888,80
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2013-33903000/12400000	0106002-A0201004	Global	-395.880,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/02/2021	2016-33903000/12140000	0202001	Global	371.433,12
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/02/2021	2013-33903000/12400000	0202002	Global	439.800,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2016-33903000/12140000	0202001-A0216001	Global	-363.793,42
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2013-33903000/12400000	0202002-A0216002	Global	-439.800,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2016-33903000/12140000	0216001	Global	399.885,82
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2013-33903000/12400000	0216002	Global	482.200,00
Soma:					132.610,42
T					
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	26/02/2021	2016-33903000/12140000	0226002	Ordinário	6.217,50
Soma:					6.217,50
U					
UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/02/2021	2104-44905200/12149919	0208001	Ordinário	3.600,00
Soma:					3.600,00



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
V					
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	01/02/2021	2016-33903000/12140000	0104001- A0201005	Ordinário	-9.142,40
				Soma:	-9.142,40
Y					
YANNE SANTOS VIEIRA	01/02/2021	2016-31900400/12110000	0201002	Global	27.500,00
				Soma:	27.500,00

Total da Unidade: 413.441,75

Total Orgão: 413.441,75

Total da U.G.: 413.441,75

	Qtd	Valor
Empenhos:	49	1.995.969,67
Anulações (A):	9	1.582.527,92
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	58	413.441,75

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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2021	202001	10400 2	04/01/2021	2016- 33903000/12140000		031/2019	31.807.361/0001-78 G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	2184303 CUSTEIO SUS	6.279,30	0,00	6.279,30
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 594.										
02/02/2021	202002	10400 5	04/01/2021	2016- 33903000/12140000		008/2020	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	2184303 CUSTEIO SUS	716,00	0,00	716,00
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME A NF Nº 5311.										
02/02/2021	202003	111001	11/01/2021	2016- 33903000/12140000		014/2020	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	8.897,00	0,00	8.897,00
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 6487.										
02/02/2021	202004	10400 7	04/01/2021	2016- 33903000/12140000		014/2020	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	9.561,30	0,00	9.561,30
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 6488.										
02/02/2021	202005	10700 1	07/01/2021	2016- 33903000/12140000		031/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	9.939,20	0,00	9.939,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1164.										
02/02/2021	202006	10400 8	04/01/2021	2016- 33903000/12140000		014/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	3.876,30	0,00	3.876,30
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1165.										
Soma:									39.269,10	0,00	39.269,10
04/02/2021	204001	10403 8	04/01/2021	2013- 33903000/12400000		01/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 ROYALTIES - SAUDE	4.983,70	0,00	4.983,70
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 04/01/2021 A 10/01/2021. CONFORME NF Nº 757.										
04/02/2021	204002	10402 1	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
Soma:									4.994,15	0,00	4.994,15
05/02/2021	205001	10407 0	04/01/2021	2013- 33904000/12110000		033/2020 05/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 29.										
05/02/2021	205002	10700 3	07/01/2021	2013- 33903000/12110000			06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.793,87	0,00	3.793,87
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO NEW QQ - PLACA: QMB8864. CONFORME NF Nº 016849.										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2021	205003	10700 2	07/01/2021	2013- 33903900/12110000			06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.315,00	0,00	3.315,00
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO NEW QQ - PLACA:QMB8864. CONFORME NF Nº 00269.										
05/02/2021	205004	10406 2	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	16/2020	10/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	2184303 CUSTEIO SUS	1.441,15	0,00	1.441,15
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE- TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 0102										
05/02/2021	205005	10407 2	04/01/2021	2013- 33904000/12110000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.492,60	37,40	2.455,20
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 0045. JANEIRO DE 2021.										
05/02/2021	205006	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									14.073,97	37,40	14.036,57
08/02/2021	208001	104111	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	014/2019	024/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	17.000,00	850,00	16.150,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 0051.										
08/02/2021	208002	10600 1	06/01/2021	2016- 33903000/12140000	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	9.391,20	0,00	9.391,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 765.										
08/02/2021	208003	104117	04/01/2021	2013- 33903900/12110000	33/2017	028/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.351,20	0,00	8.351,20
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0049.										
08/02/2021	208004	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									34.752,85	850,00	33.902,85
11/02/2021	211001	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									10,45	0,00	10,45
12/02/2021	212001	104114	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	6.660,08	333,00	6.327,08



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0047.											
12/02/2021	212002	104114	04/01/2021	2016-33903900/12140000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 0048.											
12/02/2021	212003	104109	04/01/2021	2016-33903000/12140000	32/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	480,00	0,00	480,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 593.											
12/02/2021	212004	104110	04/01/2021	2016-33903000/12140000	32/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	177,50	0,00	177,50
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME NF Nº 593.											
12/02/2021	212005	118001	18/01/2021	2016-33903900/12140000			26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	2184303 CUSTEIO SUS	2.400,00	120,00	2.280,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE FORAM UTILIZADOS NO MUTIRÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. CONFORME NF Nº 02.											
12/02/2021	212006	104112	04/01/2021	2013-33903000/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	564,77	0,00	564,77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTINER - PLACA: QKY1837, CONFORME NF Nº 2264.											
12/02/2021	212007	104113	04/01/2021	2013-33903900/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,84	0,00	96,84
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTINER - PLACA: QKY, CONFORME NF Nº 002.											
12/02/2021	212008	104112	04/01/2021	2013-33903000/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115,14	0,00	115,14
Histórico: REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO NEW QQ - PLACA: QMB8866. CONFORME NF Nº 2265.											
12/02/2021	212009	104113	04/01/2021	2013-33903900/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,84	0,00	96,84
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO NEW QQ - PLACA: QMB8866. CONFORME NF Nº 003											
12/02/2021	212010	104112	04/01/2021	2013-33903000/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.068,48	0,00	1.068,48
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PARTINER - PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 2267.											
12/02/2021	212011	104113	04/01/2021	2013-33903900/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.597,86	0,00	1.597,86
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA AMBULANCIA PARTINER COM PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 005.											
Soma:									16.587,55	619,50	15.968,05
17/02/2021	217001	201034	01/02/2021	2097-33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.										
Soma:									2.500,00	0,00	2.500,00
18/02/2021	218001	10402 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	31/2020	03/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	2184303 CUSTEIO SUS	4.225,00	0,00	4.225,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0057.										
18/02/2021	218002	10407 1	04/01/2021	2013- 33903500/12400000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.200,00	48,00	3.152,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 74.										
18/02/2021	218003	10401 9	04/01/2021	2013- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.812,68	5.060,02	43.752,66
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MÊS DE JANEIRO/2021.										
Soma:									56.237,68	5.108,02	51.129,66
19/02/2021	219001	20100 5	01/02/2021	2016- 33903900/12140000			04.956.526/0001-09 DGL - COMERCIO DE GASES LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL. CONFORME NF Nº 13787.										
19/02/2021	219002	10402 6	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	19/2019	19/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CONFORME NF Nº 2961, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219003	10401 0	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.929,49	0,00	3.929,49
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219004	10408 3	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.123,75	0,00	1.123,75
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC. FEDERAL- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219005	10407 8	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.338,33	0,00	1.338,33
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE-PSF- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219006	10410 1	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.812,50	0,00	1.812,50
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE- PSB REC. FEDERAL- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219007	10409 6	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	825,00	0,00	825,00
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/02/2021	219008	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									Soma:	11.374,52	0,00	11.374,52
22/02/2021	222001	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	1.827,97	0,00	1.827,97	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDO MUNICIPAL, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 7859052.												
22/02/2021	222002	10403 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	4.332,14	0,00	4.332,14	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDO MUNICIPAL, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 7859055.												
22/02/2021	222003	10412 3	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	04/2020	06/2020	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE, INTEGRANDO AOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS SISTEMAS MINISTERIAIS, CONFORME NF Nº 09.												
22/02/2021	222004	10402 4	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	89,96	0,00	89,96	
Histórico: TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241.												
22/02/2021	222005	10412 2	04/01/2021	2016- 33903600/12140000			069.680.725-48 SAULO ROCHA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.600,00	256,00	1.344,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTES A ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME NF Nº 0064. DURANTE O MÊS DE JANEIRO.												
22/02/2021	222006	10402 5	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,09	0,00	102,09	
Histórico: TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203.												
22/02/2021	222007	10402 5	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89,96	0,00	89,96	
Histórico: TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350.												
									Soma:	15.042,12	256,00	14.786,12
23/02/2021	223001	10800 1	08/01/2021	2016- 33903900/12140000			33.482.453/0001-50 JOSÉ SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	2184303 CUSTEIO SUS	3.287,45	0,00	3.287,45	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, NOS EVENTOS ALUSIVOS AO JANEIRO BRANCO E MUTIRÃO DE CITOLOGIA ONCÓTICA. CONFORME NF Nº 0062.												
									Soma:	3.287,45	0,00	3.287,45
24/02/2021	224001	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	1.217,83	0,00	1.217,83	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021.										
24/02/2021	224002	10403 1	04/01/2021	2015- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021.										
24/02/2021	224003	10403 0	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021.										
24/02/2021	224004	10402 9	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			13.018.171/0001-90 DESO	1197126 ROYALTIES - SAUDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS. FEVEREIRO/2021.										
Soma:									1.742,74	0,00	1.742,74
25/02/2021	225001	10408 0	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	13.950,00	4.498,33	9.451,67
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - REC FEDERAL - SALARIO, FEVEREIRO/2021										
25/02/2021	225002	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 - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021										
25/02/2021	225003	10408 2	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.410,00	0,00	3.410,00
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021										
25/02/2021	225004	10407 4	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	2.015,22	1.584,78
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225005	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, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225006	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, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225007	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, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225008	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



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB- REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225009	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- REC FEDERAL, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225010	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- REC FEDERAL, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225011	115001	15/01/2021	2015- 31900400/12140000		032/2021	020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES	2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,10	1.326,90
Histórico: FOPAG 3012- SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA SAÚDE- CONTRATO- REC FEDERAL- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225012	10404 3	04/01/2021	2020- 31900400/12140000		04/2021	060.619.855-50 CATARINE CRUZ MATOS	2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	2.975,82	9.024,18
Histórico: FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225013	10404 4	04/01/2021	2020- 31900400/12140000		05/2021	054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	2.975,82	9.024,18
Histórico: FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225014	10406 5	04/01/2021	2020- 31900400/12140000		025/2021	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
Histórico: FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225015	111002	11/01/2021	2016- 31900400/12140000		031/2021	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico: FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225016	10404 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		09/2021	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico: FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225017	10405 2	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		13/2021	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico: FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225018	10405 4	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		015/2021	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	179,29	2.320,71
Histórico: FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225019	10405 7	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		018/2021	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
Histórico: FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225020	10405 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		019/2021	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225021	10406 1	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		022/2021	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico:	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225022	10406 3	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		023/2021	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico:	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225023	10406 7	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		027/2021	017.664.745-78 RIVANDA BARBOSA GUIMARAES	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico:	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225024	10407 3	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		029/2021	059.870.585-62 THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225025	10406 9	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		030/2021	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225026	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. FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225027	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. FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225028	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- ISALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225029	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- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225030	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 - EFETIVOS- SALÁRIO. FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225031	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- EFETIVOS- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..										
25/02/2021	225032	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



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVOS- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..											
25/02/2021	225033	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- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..											
25/02/2021	225034	10404 6	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		07/2021	031.718.125-41 ERICA INES ALVES KOSZMA	2184303 CUSTEIO SUS	7.200,00	1.655,82	5.544,18
Histórico: FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225035	10405 1	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		12/2021	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico: FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225036	10405 3	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		014/2021	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	458,74	3.141,26
Histórico: FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021											
25/02/2021	225037	10405 6	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		017/2021	861.568.305-02 MAITE PASSOS COSTA	2184303 CUSTEIO SUS	7.200,00	1.655,82	5.544,18
Histórico: FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021											
25/02/2021	225038	10406 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		028/2021	024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico: FOPAG 3019- SEC. DE SAÚDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL - FEVEREIRO/2021											
25/02/2021	225039	10406 6	04/01/2021	2022- 31900400/12140000		026/2021	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.860,00	150,90	1.709,10
Histórico: FOPAG 3010- SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITÁRIO - CONTRATO- REC FEDERAL- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225040	20100 9	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	4.400,00	2.114,63	2.285,37
Histórico: FOPAG 3002- SEC DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SALÁRIO - FEVEREIRO/2021											
25/02/2021	225041	20101 0	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	880,00	0,00	880,00
Histórico: FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INSALUBRIDADE- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225042	201011	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.631,66	0,00	1.631,66
Histórico: FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO- FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225043	20101 4	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	412,20	0,00	412,20
Histórico: FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225044	20100 1	01/02/2021	2022- 31900400/12140000		034/2021	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	2184303 CUSTEIO SUS	1.860,00	150,90	1.709,10



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- CONTRATO- REC FEDERAL. FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225045	10401 6	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.690,00	1.563,97	12.126,03
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225046	10401 8	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.438,00	0,00	5.438,00
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225047	10403 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 3008- SEC DE SAÚDE- SUBSÍDIO - SALÁRIO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225048	10404 1	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		02/2021	004.801.755-86 ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225049	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 SAÚDE	2.880,00	316,47	2.563,53
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225050	10404 5	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		06/2021	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.440,00	113,10	1.326,90
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225051	10404 7	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		08/2021	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225052	10404 9	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		10/2021	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225053	10405 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		11/2021	071.738.455-13 JICYARA MARIANNE SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225054	10405 5	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		016/2021	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225055	10405 9	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		020/2021	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225056	10406 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		021/2021	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,00	82,50	1.017,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225057	20100 6	01/02/2021	2013- 31900400/12110000			065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225058	10406 4	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		024/2021	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225059	119001	19/01/2021	2015- 31900400/12140000		033/2021	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,10	1.326,90
Histórico:	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE- CT REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225060	10400 9	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.848,60	14.740,49	19.108,11
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225061	10401 4	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.241,50	0,00	12.241,50
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225062	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, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225063	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, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225064	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/QUINQUENIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225065	104011	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1/3 FÉRIAS, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225066	20100 4	01/02/2021	2016- 31900400/12110000		036/2021	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	335,87	3.984,13
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225067	20100 2	01/02/2021	2016- 31900400/12110000		35/2021	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	179,29	2.320,71
Histórico:	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE - CONTRATO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225068	211001	11/02/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	12.600,00	0,00	12.600,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS (INCENTIVO), FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225069	22300 1	23/02/2021	2016- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS (INCENTIVO)- CONTRATO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225070	10408 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.532,11	190,24	2.341,87
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225071	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,25	0,00	52,25
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
25/02/2021	225072	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	309,48	0,00	309,48
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS CEDIDA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU PARA O MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MES DE FEVEREIRO/2021.										

Soma:	282.578,51	49.014,48	233.564,03
Total Geral:	482.451,09	55.885,40	426.565,69
Qtd de Pagamentos:	126		

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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/02/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	203001	7911092	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.526,55
Histórico:		REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES.				
03/02/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	203002	7911084	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	4.488,45
Histórico:		REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES.				
03/02/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	203003	791105X	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	22.750,48
Histórico:		REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO N°03/2020-CONIVALES E PREGÃO ELETRONICO 07/2020-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
Soma:						37.765,48
08/02/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208001	020801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,40
Histórico:		VALOR REF. A IRRF-SERVIÇOS DA NF N° 0045 (3TECNOS TECNOLOGIA LTDA).				
Soma:						37,40
11/02/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211001	021101	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	367,68
Histórico:		FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - JANEIRO/2021.				
Soma:						367,68
18/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218001	021801	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	7.548,63
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACS, PSF, PSB, ACADEMIA DA SAUDE, EMENDA PARLAMENTAR, MES DE JANEIRO/2021.				
18/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218002	021801	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	3.059,08
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO COVID-19, MES DE JANEIRO/2021.				
18/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218003	021802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.938,29
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAUDE, MES DE JANEIRO/2021.				
Soma:						19.546,00
19/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	219001	021901	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	4.915,12
Histórico:		VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF.				
19/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	219002	021901	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.718,57
Histórico:		VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF.				
19/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	219003	021902	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.469,50
Histórico:		VALOR REF. A RETENÇÃO DE ISS.				
19/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	219004	021901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.410,55
Histórico:		VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF.				
Soma:						9.513,74
25/02/2021	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	225001	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:		FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- CONTRATO REC FED- EMENDA PARLAMENTAR- SALARIO FAMILIA- FEVEREIRO/2021.				



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	113810800	040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA	225002	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- CONTRATO REC FED- EMENDA PARLAMENTAR- SALARIO FAMILIA- FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	225003	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG. 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAÚDE - CT- REC FEDERAL- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021					
25/02/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225004	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	102,54
Histórico:	FOPAG. 3017 - SEC DE SAUDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021					
25/02/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225005	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,08
Histórico:	FOPAG. 3007 - SEC DE SAUDE - COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021					
25/02/2021	113810800	004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	225006	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021					
25/02/2021	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	225007	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021					
25/02/2021	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	225008	022503	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 FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	225009	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
Histórico:	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021					
25/02/2021	113810900	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	225010	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.120,04
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE EDUCACAO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE -FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225011	022502	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.561,96
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225012	022502	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	3.675,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ACS,PSF,EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225013	022502	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.956,53
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ENFRETEAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225014	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- SALARIO-FAMILIA - DOS SERVIDORES DO ENFRETEAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/ 2021.					
25/02/2021	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225015	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.500,00
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- PSB REC FEDERAL - LICENÇA MATERNIDADE - FEVEREIRO/ 2021.					
25/02/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225016	022505	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	371,94
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225017	030984	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225018	022503	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	199,38
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225019	022504	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - FEVEREIRO/2021.					



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225020	022504	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316,06
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	225021	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.429,06
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021					
25/02/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	225022	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	879,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021					
25/02/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	225023	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.546,46
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (VIGILANCIA SANITARIA, ACS, PSF, EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021					
25/02/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	225024	008926	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 (COVID - 19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	225025	008926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	156,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021					
25/02/2021	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	225026	022505	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,74
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225027	022501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	211,71
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225028	022501	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	23,93
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225029	022501	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	40,15
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225030	022501	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	44,21
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225031	022501	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	24,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					

Soma: **23.551,60**

Total Geral: **90.781,90**

Total Registros: **43**



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

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)

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/02/2021						
02/02/2021	20200 1	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59
02/02/2021	20200 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	2.945,00	0,00	2.945,00
02/02/2021	20200 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	155,00	0,00	155,00
				Soma:	0,00	5.647,59
03/02/2021						
03/02/2021	20300 1	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
03/02/2021	20300 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3001295	3.031,42	0,00	3.031,42
				Soma:	0,00	4.487,37
05/02/2021						
05/02/2021	20500 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	8.909,00	0,00	8.909,00
05/02/2021	20500 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	7.500,00	0,00	7.500,00
05/02/2021	20500 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	13.950,00	0,00	13.950,00
05/02/2021	20500 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	24.009,80	0,00	24.009,80
				Soma:	0,00	54.368,80
10/02/2021						
10/02/2021	21000 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.377,62	0,00	1.377,62
				Soma:	0,00	1.377,62
11/02/2021						
11/02/2021	21100 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	1.700,00	0,00	1.700,00
11/02/2021	21100 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59
				Soma:	0,00	4.247,59
26/02/2021						
26/02/2021	22600 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	164,43	0,00	164,43
26/02/2021	22600 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	0,41	0,00	0,41
26/02/2021	22600 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	6,21	0,00	6,21
26/02/2021	22600 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	11,26	0,00	11,26
26/02/2021	22600 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	32,02	0,00	32,02
26/02/2021	22600 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,08	0,00	0,08
26/02/2021	22600 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	1,17	0,00	1,17



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	22600 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	2,73	0,00	2,73
26/02/2021	22600 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	0,33	0,00	0,33
26/02/2021	22601 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	9,38	0,00	9,38
26/02/2021	22601 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	1,92	0,00	1,92
26/02/2021	22601 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	0,63	0,00	0,63
Soma:				230,57	0,00	230,57
Total Geral:				70.359,54	0,00	70.359,54

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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
05/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	37,40
	Soma:	37,40
08/02/2021	21881010801 - Iss	850,00
	Soma:	850,00
12/02/2021	21881010801 - Iss	619,50
	Soma:	619,50
18/02/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	835,02
18/02/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.225,00
18/02/2021	21881010401 - Irrf	48,00
	Soma:	5.108,02
22/02/2021	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	176,00
22/02/2021	21881010801 - Iss	80,00
	Soma:	256,00
25/02/2021	21881010201 - Inss	20.669,47
25/02/2021	21881010401 - Irrf	9.131,23
25/02/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.217,38
25/02/2021	21881011301 - Sindipastora	344,69
25/02/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	308,18
25/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.193,49
25/02/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.855,30
25/02/2021	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
25/02/2021	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
	Soma:	49.014,48

Total Geral:	55.885,40
Total Registros:	17

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
Repases Financeiros

FEVEREIRO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

17/02/2021	021700	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 2.500,00

Total Registros: 1

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

10/02/2021	021000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	129.390,85
	1		

19/02/2021	021900	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	13.144,50
	1		

26/02/2021	022600	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	33.192,60
	1		

Soma Conta Bancária: 175.727,95

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 178.227,95

Total Registros: 4

Soma Repases Recebidos: 178.227,95

Total Registros: 4

Total Órgão: 178.227,95

Total Registros: 4

Total Geral: 178.227,95

Total Registros: 4

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

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/02/2021	0201001	0104019	10 122 31901300-12110000	48.812,68	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				48.812,68	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.
02/02/2021	0202001	0104070	10 122 33904000-12110000	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		29	033/2020	3.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 29.
02/02/2021	0202002	0104072	10 122 33904000-12110000	2.492,60	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		0045		2.492,60	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 0045. JANEIRO DE 2021.
02/02/2021	0202003	0107002	10 122 33903900-12110000	3.315,00	06.723.468/0001-90-GUIMA VEÍCULO LTDA
		00269		3.315,00	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO NEW QQ - PLACA:QMB8864. CONFORME NF Nº 00269.
02/02/2021	0202004	0107003	10 122 33903000-12110000	3.793,87	06.723.468/0001-90-GUIMA VEÍCULO LTDA
		16849		3.793,87	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO NEW QQ - PLACA: QMB8864. CONFORME NF Nº 016849.
02/02/2021	0202005	0104071	10 122 33903500-12400000	3.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
		0074		3.200,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 74.
02/02/2021	0202006	0104026	10 301 33903900-12140000	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		2961	19/2019	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CONFORME NF Nº 2961, JANEIRO/2021.
02/02/2021	0202007	0104026	10 301 33903900-12140000	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		2962	19/2019	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CONFORME NF Nº 2962, JANEIRO/2021.
03/02/2021	0203001	0106001	10 301 33903000-12140000	9.391,20	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		765	30/2020	9.391,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 765.
03/02/2021	0203002	0104109	10 301 33903000-12140000	480,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		593	32/2020	480,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 593.
03/02/2021	0203003	0104110	10 301 33903000-12140000	177,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		593	32/2020	177,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME NF Nº 593.
04/02/2021	0204001	0104117	10 122 33903900-12110000	8.351,20	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		0049	33/2017	8.351,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0049.
04/02/2021	0204002	0104111	10 301 33903900-12140000	17.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		0051	014/2019	17.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 0051.
04/02/2021	0204003	0104114	10 301 33903900-12140000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		0047	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 0047.
04/02/2021	0204004	0104114	10 301 33903900-12140000	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		0048	33/2017	3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 0048.
04/02/2021	0204005	0104037	10 301 33903900-12140000	4.332,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		7859055		4.332,14	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/02/2021	0204006	0104036	10 122 33903900-12110000	1.827,97	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDOS MUNICIPAIS, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 7859055.
		7859052		1.827,97	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
04/02/2021	0204007	0104021	10 122 33903900-12400000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDOS MUNICIPAIS, JANEIRO/2021. CONFORME NF Nº 7859052.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
04/02/2021	0204008	0104123	10 301 33903900-12140000	7.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
		09 04/2020		7.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI
04/02/2021	0204009	0104126	10 122 33903900-12400000	1.635,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE, INTEGRANDO AOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS SISTEMAS MINISTERIAIS, CONFORME NF Nº 09.
		418318 05/2020		1.635,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
05/02/2021	0205001	0104022	10 122 33903900-12110000	31,35	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 418.318.
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
08/02/2021	0208001	0118001	10 301 33903900-12140000	2.400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
		02		2.400,00	26.622.658/0001-29-MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520
08/02/2021	0208002	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE FORAM UTILIZADOS NO MUTIRÃO DE EXAMES CITOLOGICOS DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. CONFORME NF Nº 02.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/02/2021	0209001	0104112	10 122 33903000-12110000	564,77	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
		2264 26/2019		564,77	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/02/2021	0209002	0104113	10 122 33903900-12110000	96,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTINER - PLACA: QKY1837, CONFORME NF Nº 2264.
		002 26/2019		96,84	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/02/2021	0209003	0104112	10 122 33903000-12110000	115,14	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTINER - PLACA: QKY, CONFORME NF Nº 002.
		2265 26/2019		115,14	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/02/2021	0209004	0104113	10 122 33903900-12110000	96,84	REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO NEW QQ - PLACA: QMB8866. CONFORME NF Nº 2265.
		003 26/2019		96,84	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/02/2021	0209005	0104112	10 122 33903000-12110000	1.068,48	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO NEW QQ - PLACA: QMB8866. CONFORME NF Nº 003
		2267 26/2019		1.068,48	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/02/2021	0209006	0104113	10 122 33903900-12110000	1.597,86	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PARTINER - PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 2267.
		005 26/2019		1.597,86	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/02/2021	0209007	0104027	10 301 33903900-12140000	4.225,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA AMBULANCIA PARTINER COM PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 005.
		0057 31/2020		4.225,00	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
10/02/2021	0210001	0104118	10 301 33903900-12140000	8.400,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTES FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 0057.
		015270		8.400,00	15.595.242/0001-42-MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA



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

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/02/2021	0211001	0201005 13787	10 301 33903900-12140000	1.120,00 1.120,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTAINER. CONFORME NF Nº 015270. 04.956.526/0001-09-DGL - COMERCIO DE GASES LTDA
11/02/2021	0211002	0104029	10 122 33903900-12400000	174,97 174,97	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL. CONFORME NF Nº 13787. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211003	0104031	10 301 33903900-12140000	174,97 174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS. FEVEREIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211004	0104030	10 122 33903900-12110000	174,97 174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211005	0104028	10 301 33903900-12140000	1.217,83 1.217,83	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211006	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45 10,45	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
12/02/2021	0212001	0108001 0062	10 301 33903900-12140000	3.287,45 3.287,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 33.482.453/0001-50-JOSÉ SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
12/02/2021	0212002	0104010	10 122 31901100-12110000	3.929,49 3.929,49	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, NOS EVENTOS ALUSIVOS AO JANEIRO BRANCO E MUTIRÃO DE CITOLOGIA ONCÓTICA. CONFORME NF Nº 0062. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12/02/2021	0212003	0104078	10 301 31901100-12140000	1.338,33 1.338,33	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12/02/2021	0212004	0104083	10 301 31901100-12140000	1.123,75 1.123,75	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE-PSF- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12/02/2021	0212005	0104096	10 301 31901100-12140000	825,00 825,00	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC. FEDERAL - 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12/02/2021	0212006	0104101	10 301 31901100-12140000	1.812,50 1.812,50	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17/02/2021	0217001	0201034	10 303 33717000-12110000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE- PSB REC. FEDERAL- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
18/02/2021	0218001	0104025 025056584	10 122 33903900-12110000	102,09 102,09	REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
18/02/2021	0218002	0104024 025056587	10 301 33903900-12140000	89,96 89,96	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
18/02/2021	0218003	0104025 025056602	10 122 33903900-12110000	89,96 89,96	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
18/02/2021	0218004	0218001 02 019/2020	10 301 33903900-12140000	10.085,00 10.085,00	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350. 34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME
19/02/2021	0219001	0104122	10 301 33903600-12140000	1.600,00	REFERENTE A CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA OS PACIENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO SORRINDO PRA VIDA. CONFORME NF Nº 02/2021. 069.680.725-48-SAULO ROCHA SANTOS



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

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		0064		1.600,00	
19/02/2021	0219002	0208001 3093	10 122 44905200-12149919	3.600,00 3.600,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTES A ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME NF Nº 0064. DURANTE O MÊS DE JANEIRO. 27.361.174/0001-36-UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
19/02/2021	0219003	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 3093. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/02/2021	0222001	0104009	10 122 31901100-12110000	33.848,60 33.848,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222002	0104012	10 122 31901100-12110000	15.831,24 15.831,24	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222003	0104014	10 122 31901100-12110000	12.241,50 12.241,50	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO/QUINQUENIO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222004	0104011	10 122 31901100-12110000	1.540,00 1.540,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222005	0104013	10 122 31901100-12110000	2.860,00 2.860,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - 1/3 FÉRIAS, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222006	0104080	10 301 31901100-12140000	13.950,00 13.950,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222007	0104082	10 301 31901100-12140000	3.410,00 3.410,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - REC FEDERAL - SALARIO, FEVEREIRO/2021 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222008	0104081	10 301 31901100-12140000	2.790,00 2.790,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222009	0104074	10 301 31901100-12140000	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS - INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222010	0104076	10 301 31901100-12140000	1.056,66 1.056,66	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222011	0104079	10 301 31901100-12140000	550,00 550,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - TRIÊNIO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222012	0104075	10 301 31901100-12140000	720,00 720,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222013	0104098	10 301 31901100-12140000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF - EFETIVO - INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222014	0104102	10 301 31901100-12140000	750,00 750,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSB- REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222015	0104099	10 301 31901100-12140000	1.000,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO PSB- REC FEDERAL, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.000,00	
22/02/2021	0222016	0104016	10 122 31901100-12110000	13.690,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO PSB- REC FEDERAL, FEVEREIRO/2021.
				13.690,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222017	0104018	10 122 31901100-12110000	5.438,00	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.
				5.438,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222018	0104032	10 122 31901100-12110000	5.064,45	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
				5.064,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222019	0104103	10 122 31901100-12149919	9.950,00	FOPAG 3008- SEC DE SAÚDE- SUBSÍDIO - SALÁRIO- FEVEREIRO/2021.
				9.950,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222020	0104104	10 122 31901100-12149919	2.322,50	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.
				2.322,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222021	0104106	10 122 31901100-12149919	3.920,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.
				3.920,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222022	0104105	10 122 31901100-12149919	1.990,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.
				1.990,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222023	0104093	10 301 31901100-12140000	6.900,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ISALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. FEVEREIRO/2021.
				6.900,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222024	0104094	10 301 31901100-12140000	965,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVOS- SALÁRIO. FEVEREIRO/2021.
				965,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222025	0104097	10 301 31901100-12140000	440,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVOS- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..
				440,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222026	0104095	10 301 31901100-12140000	1.380,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..
				1.380,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222027	0104043	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- EFETIVOS- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR. FEVEREIRO/2021..
				12.000,00	060.619.855-50-CATARINE CRUZ MATOS
22/02/2021	0222028	0104044	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.
				12.000,00	054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
22/02/2021	0222029	0104065	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.
				3.600,00	028.528.435-52-NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA
22/02/2021	0222030	0119001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.
				1.440,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
22/02/2021	0222031	0115001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE- CT REC FEDERAL - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021.
				1.440,00	020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES
22/02/2021	0222032	0104066	10 301 31900400-12140000	1.860,00	FOPAG 3012- SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA SAÚDE- CONTRATO- REC FEDERAL- FEVEREIRO/2021.
				1.860,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA



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

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	0222033	0104041	10 122 31900400-12110000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3010- SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITÁRIO - CONTRATO- REC FEDERAL- FEVEREIRO/2021. 004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO
22/02/2021	0222034	0104042	10 122 31900400-12110000	2.880,00 2.880,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 265.109.105-78-ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO
22/02/2021	0222035	0104045	10 122 31900400-12110000	1.440,00 1.440,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 027.788.185-45-DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO
22/02/2021	0222036	0104047	10 122 31900400-12110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
22/02/2021	0222037	0104049	10 122 31900400-12110000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
22/02/2021	0222038	0104050	10 122 31900400-12110000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 071.738.455-13-JICYARA MARIANNE SANTOS
22/02/2021	0222039	0104055	10 122 31900400-12110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS
22/02/2021	0222040	0104059	10 122 31900400-12110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS
22/02/2021	0222041	0104060	10 122 31900400-12110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS
22/02/2021	0222042	0104064	10 122 31900400-12110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
22/02/2021	0222043	0111002	10 301 31900400-12140000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 3009- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO- FEVEREIRO/2021. 963.724.945-15-DIOGO DE MELO LEITE
22/02/2021	0222044	0104048	10 301 31900400-12140000	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
22/02/2021	0222045	0104052	10 301 31900400-12140000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA
22/02/2021	0222046	0104054	10 301 31900400-12140000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA
22/02/2021	0222047	0104057	10 301 31900400-12140000	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS
22/02/2021	0222048	0104058	10 301 31900400-12140000	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS
22/02/2021	0222049	0104061	10 301 31900400-12140000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 070.848.725-40-MARIA DAIRONI DOS SANTOS
22/02/2021	0222050	0104063	10 301 31900400-12140000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
22/02/2021	0222051	0104067	10 301 31900400-12140000	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 017.664.745-78-RIVANDA BARBOSA GUIMARAES



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

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	0222052	0104073	10 301 31900400-12140000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 059.870.585-62-THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA
22/02/2021	0222053	0104069	10 301 31900400-12140000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO
22/02/2021	0222054	0104046	10 122 31900400-12149919	7.200,00 7.200,00	FOPAG 3015- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO REC. FED. EMENDA PARLAMENTAR- FEVEREIRO/2021. 031.718.125-41-ERICA INES ALVES KOSZMA
22/02/2021	0222055	0104051	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021. 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS
22/02/2021	0222056	0104053	10 122 31900400-12149919	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021. 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA
22/02/2021	0222057	0104056	10 122 31900400-12149919	7.200,00 7.200,00	FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021 861.568.305-02-MAITE PASSOS COSTA
22/02/2021	0222058	0104068	10 301 31900400-12140000	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3018- SEC. DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - FEVEREIRO/2021 024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO
22/02/2021	0222059	0104087	10 122 31901100-12110000	2.532,11 2.532,11	FOPAG 3019- SEC. DE SAÚDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL - FEVEREIRO/2021 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222060	0201009	10 304 31901100-12140000	4.400,00 4.400,00	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222061	0201014	10 304 31901100-12140000	412,20 412,20	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SALÁRIO - FEVEREIRO/2021 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222062	0201010	10 304 31901100-12140000	880,00 880,00	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222063	0201011	10 304 31901100-12140000	1.631,66 1.631,66	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INSALUBRIDADE- FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222064	0201001	10 301 31900400-12140000	1.860,00 1.860,00	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE- SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO- FEVEREIRO/2021. 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
22/02/2021	0222065	0104015	10 122 31901100-12110000	6.372,86 6.372,86	FOPAG 3010- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATO- REC FEDERAL. FEVEREIRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22/02/2021	0222066	0201002	10 301 31900400-12110000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021. 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA
22/02/2021	0222067	0201004	10 301 31900400-12110000	4.320,00 4.320,00	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE - CONTRATO, FEVEREIRO/2021. 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
23/02/2021	0223001	0201006	10 122 31900400-12110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, FEVEREIRO/2021. 065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS
25/02/2021	0225001	0201003	10 301 33903000-12140000	2.715,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, FEVEREIRO/2021. 05.695.934/0001-09-ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI



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

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2769		2.715,00	
25/02/2021	0225002	0202001	10 301 33903000-12140000	7.639,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE CHUMBO UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE RAIOS X. CONFORME NF Nº 2769.
		773	30/2020	7.639,70	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
25/02/2021	0225003	0223001	10 301 31901100-12110000	1.400,00	REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME NF Nº 773.
				1.400,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/02/2021	0225004	0211001	10 301 31901100-12140000	12.600,00	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS (INCENTIVO)- CONTRATO, FEVEREIRO/2021.
				12.600,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/02/2021	0225005	0104107	10 122 31901300-12110000	309,48	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS (INCENTIVO), FEVEREIRO/2021.
				309,48	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
25/02/2021	0225006	0104022	10 122 33903900-12110000	52,25	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS CEDIDA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU PARA O MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MES DE FEVEREIRO/2021.
				52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
26/02/2021	0226001	0204001	10 122 33903000-12110000	300,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
		5543		300,00	32.739.278/0001-71-DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA
26/02/2021	0226002	0208002	10 303 33903200-12110000	6.162,26	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NF Nº 5543.
		357		6.162,26	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
26/02/2021	0226003	0208002	10 303 33903200-12110000	2.318,36	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 357.
		358		2.318,36	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
26/02/2021	0226004	0208002	10 303 33903200-12110000	228,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 358.
		360		228,00	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 360.

Total da Unidade: 481.055,46
Total Registros: 129

Total Geral: 481.055,46
Total Registros: 129

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)

FEVEREIRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230,57	0,00	230,57
1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	58.616,39	0,00	58.616,39
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	4.477,62	0,00	4.477,62
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2.547,59	0,00	2.547,59
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.031,42	0,00	3.031,42

Total Geral:	70.359,54	0,00	70.359,54
---------------------	------------------	-------------	------------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111