

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	7700f6498a8d3e0e55bbb2193f03653e
Data da Entrega:	24/08/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM- M07 - FMS - DIVINA PASTORA - JULHO - 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 27/08/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 27/08/2021



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.375.120,00</b>	<b>6.375.120,00</b>	<b>-156.337,32</b>	<b>1.006.519,43</b>	<b>-5.368.600,57</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>414.720,00</b>	<b>414.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.720,00</b>
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
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.977,73</b>	<b>12.925,50</b>	<b>2.925,50</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	3.977,73	12.925,50	2.925,50
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	10.000,00	3.977,73	12.925,50	2.925,50
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	3.977,73	12.925,50	2.925,50
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	3.977,73	12.925,50	2.925,50
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.950.400,00</b>	<b>5.950.400,00</b>	<b>-162.856,05</b>	<b>991.052,93</b>	<b>-4.959.347,07</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.310.600,00	4.310.600,00	-162.856,05	984.990,10	-3.325.609,90
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.310.600,00	4.310.600,00	-162.856,05	984.990,10	-3.325.609,90
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**

JULHO/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	-162.856,05	984.990,10	-1.270.009,90
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	-171.337,21	462.224,92	-1.537.775,08
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	-171.337,21	462.224,92	-1.537.775,08
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	1.455,95	10.191,65	-9.808,35
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	10.191,65	-9.808,35
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	4.477,62	38.420,96	-61.579,04
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	4.477,62	38.420,96	-61.579,04
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	2.547,59	17.833,13	-32.166,87
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.547,59	17.833,13	-32.166,87
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	0,00	456.319,44	371.319,44
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	456.319,44	371.319,44
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.639.800,00	1.639.800,00	0,00	6.062,83	-1.633.737,17
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.639.800,00	1.639.800,00	0,00	6.062,83	-1.633.737,17
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

JULHO/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	0,00	6.062,83	6.062,83
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	6.062,83	6.062,83
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	6.062,83	6.062,83
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>2.541,00</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	-350.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	-350.000,00
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	250.000,00	250.000,00	-350.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>93.662,68</b>	<b>1.256.519,43</b>	<b>-5.718.600,57</b>



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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**

**JULHO/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
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>4.699.926,64</b>	<b>4.702.326,64</b>	<b>7.958.020,00</b>	<b>226.590,51</b>	<b>6.994.608,26</b>	<b>587.912,86</b>	<b>3.834.263,33</b>	<b>625.526,29</b>	<b>3.745.231,69</b>	<b>3.249.376,57</b>	<b>963.411,74</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>4.699.926,64</b>	<b>4.702.326,64</b>	<b>7.958.020,00</b>	<b>226.590,51</b>	<b>6.994.608,26</b>	<b>587.912,86</b>	<b>3.834.263,33</b>	<b>625.526,29</b>	<b>3.745.231,69</b>	<b>3.249.376,57</b>	<b>963.411,74</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.560,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>
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
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>158.820,32</b>	<b>293.110,00</b>	<b>155.710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>154.409,32</b>	<b>0,00</b>	<b>123.080,59</b>	<b>0,00</b>	<b>123.080,59</b>	<b>31.328,73</b>	<b>1.301,00</b>
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 12140000-Obras e Instalações	0,00	154.410,32	0,00	154.410,32	0,00	154.409,32	0,00	123.080,59	0,00	123.080,59	31.328,73	1,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	150.000,00	4.410,00	154.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	110.400,00	0,00	109.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>252.500,00</b>	<b>125.325,00</b>	<b>314.855,00</b>	<b>62.970,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>30.896,11</b>	<b>1.800,00</b>	<b>28.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.645,00</b>	<b>4.251,11</b>	<b>32.073,89</b>
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	49.860,00	2.455,00	47.505,00	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00	0,00	32.070,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	1.800,00	4.251,11	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.251,11	3,89
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	142.400,00	71.210,00	202.400,00	11.210,00	-64.500,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>305.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.880,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>
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	99.680,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	189.400,00	0,00	189.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.743.000,00</b>	<b>941.185,00</b>	<b>1.152.760,00</b>	<b>2.531.425,00</b>	<b>-9.972,09</b>	<b>2.441.269,46</b>	<b>222.076,21</b>	<b>1.391.113,89</b>	<b>223.239,48</b>	<b>1.365.876,59</b>	<b>1.075.392,87</b>	<b>90.155,54</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	112.900,00	0,00	212.900,00	13.407,27	212.821,27	18.927,33	111.768,00	18.927,33	111.768,00	101.053,27	78,73
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	40.000,00	996.000,00	119.616,59	786.575,24	119.616,59	786.575,24	209.424,76	28.000,00



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

**JULHO/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	
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	54.000,00	194.500,00	209.500,00	13.687,32	209.500,00	23.748,66	196.013,25	24.911,93	170.775,95	38.724,05	0,00	
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	400,00	0,00	450,00	0,00	427,77	0,00	427,77	0,00	427,77	0,00	22,23	
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	2.400,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
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	0,00	18.355,13	4.090,38	14.575,59	4.090,38	14.575,59	3.779,54	1.644,87	
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	407.780,00	88.800,00	448.980,00	-88.800,00	448.938,50	90,00	36.344,45	90,00	36.344,45	412.594,05	41,50	
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	6.400,00	30.000,00	6.400,00	6.353,32	6.353,32	6.353,32	6.353,32	6.353,32	6.353,32	0,00	46,68	
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	20.000,00	21.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	22.400,00	0,00	
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	245.215,00	272.720,00	422.495,00	2.980,00	372.473,49	33.341,32	147.924,29	33.341,32	147.924,29	224.549,20	50.021,51	
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	51.190,00	239.740,00	51.450,00	0,00	51.188,78	4.816,01	21.276,38	4.816,01	21.276,38	29.912,40	261,22	
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	32.955,60	5.492,60	32.955,60	32.955,60	88,80	
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.000,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	10.000,00	540,00	10.000,00	540,00	540,00	540,00	180,00	180,00	180,00	180,00	360,00	0,00	
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**JULHO/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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>79.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.024,00</b>	<b>3.659,77</b>	<b>23.468,69</b>	<b>4.264,57</b>	<b>22.863,89</b>	<b>17.160,11</b>	<b>16.026,00</b>
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	18.624,00	2.880,00	18.624,00	14.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50,00	6.000,00	0,00	6.050,00	0,00	4.000,00	604,80	3.628,80	1.209,60	3.024,00	976,00	2.050,00
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	19.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 12400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.150,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	174,97	1.215,89	174,97	1.215,89	1.784,11	0,00
<b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.132.920,00</b>	<b>1.331.013,32</b>	<b>438.630,00</b>	<b>2.025.303,32</b>	<b>151.421,52</b>	<b>1.945.906,34</b>	<b>121.253,19</b>	<b>900.957,53</b>	<b>121.316,59</b>	<b>875.491,03</b>	<b>1.070.415,31</b>	<b>79.396,98</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.670,00	0,00	34.700,00	77.970,00	0,00	75.020,00	6.820,00	40.920,00	6.820,00	40.920,00	34.100,00	2.950,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	123.000,00	148.300,00	330.500,00	510,07	307.703,91	21.650,00	166.804,00	21.650,00	166.804,00	140.899,91	22.796,09
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	8.400,00	0,00	9.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	8.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	55.000,00	0,00	155.000,00	5.000,00	155.000,00	5.083,33	75.974,46	5.083,33	75.974,46	79.025,54	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	43.000,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	4.549,65	33.822,90	9.212,70	29.273,25	13.826,75	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	456.830,00	0,00	806.830,00	129.192,45	781.740,06	32.656,00	280.013,31	37.535,35	275.365,46	506.374,60	25.089,94
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

JULHO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	642.783,32	158.830,00	583.953,32	16.719,00	577.142,37	50.494,21	297.222,86	41.015,21	280.953,86	296.188,51	6.810,95
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
<b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.600,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>4.487,12</b>	<b>22.742,12</b>	<b>2.625,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>14.167,12</b>	<b>13.357,88</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 12140000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	4.487,12	9.192,12	1.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	4.017,12	2.087,88
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	16.220,00	0,00	16.720,00	0,00	13.550,00	1.450,00	3.400,00	1.450,00	3.400,00	10.150,00	3.170,00
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



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

JULHO/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 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
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
<b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>579.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>530.920,00</b>	<b>58.980,00</b>	<b>2.693,84</b>	<b>54.007,88</b>	<b>112,51</b>	<b>42.198,67</b>	<b>337,51</b>	<b>42.198,57</b>	<b>11.809,31</b>	<b>4.972,12</b>
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	38.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	2.000,00	255.520,00	46.480,00	1.093,84	45.128,88	112,51	36.234,07	112,51	36.233,97	8.894,91	1.351,12
33903200 12130000-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 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.000,00	8.900,00	85.000,00	8.900,00	1.600,00	8.879,00	0,00	5.964,60	225,00	5.964,60	2.914,40	21,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>146.100,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>124.410,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>25.190,00</b>
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	97.410,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

**JULHO/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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.460,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
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
<b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>938.700,00</b>	<b>264.440,00</b>	<b>627.250,32</b>	<b>575.889,68</b>	<b>9.758,51</b>	<b>434.018,51</b>	<b>42.368,06</b>	<b>275.760,54</b>	<b>49.689,71</b>	<b>269.000,99</b>	<b>165.017,52</b>	<b>141.871,17</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	423.040,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	198.440,00	120.500,00	327.940,00	0,00	327.160,00	27.600,00	189.160,00	27.600,00	189.160,00	138.000,00	780,00
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	4.758,51	62.758,51	8.008,51	44.906,80	8.008,51	44.906,80	17.851,71	37.241,49
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	44.000,00	0,00	44.100,00	5.000,00	44.100,00	6.759,55	41.693,74	14.081,20	34.934,19	9.165,81	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	24.510,32	489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,68
<b>2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>153.700,00</b>	<b>125.238,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>172.538,00</b>	<b>22.296,00</b>	<b>121.336,00</b>	<b>22.503,35</b>	<b>105.783,18</b>	<b>23.867,30</b>	<b>104.200,83</b>	<b>17.135,17</b>	<b>51.202,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	23.000,00	0,00	43.000,00	5.000,00	43.000,00	3.625,00	29.291,66	3.625,00	29.291,66	13.708,34	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	12.000,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	1.582,35	10.255,52	2.946,30	8.673,17	3.426,83	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	7.000,00	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**

**JULHO/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	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
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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	24.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	44.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	88.238,00	0,00	98.238,00	17.296,00	66.236,00	17.296,00	66.236,00	17.296,00	66.236,00	0,00	32.002,00
<b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>	<b>370.400,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>262.694,00</b>	<b>33.108,10</b>	<b>214.477,21</b>	<b>38.104,53</b>	<b>209.480,78</b>	<b>53.213,22</b>	<b>67.706,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00	43.000,00	0,00	44.300,00	0,00	42.594,00	3.720,00	23.994,00	3.720,00	23.994,00	18.600,00	1.706,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.000,00	188.000,00	24.391,67	160.472,09	24.391,67	160.472,09	27.527,91	2.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	32.000,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	4.996,43	30.011,12	9.992,86	25.014,69	7.085,31	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2023-MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
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



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

JULHO/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
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
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>165.100,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>8.324,14</b>	<b>43.366,62</b>	<b>9.013,29</b>	<b>42.677,47</b>	<b>129.522,53</b>	<b>34.400,00</b>



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

**JULHO/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
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	10.000,00	65.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	7.620,55	0,00	7.620,55	37.379,45	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	44.000,00	6.434,99	30.056,97	6.434,99	30.056,97	13.943,03	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	9.000,00	0,00	9.100,00	5.000,00	9.100,00	689,15	4.489,10	1.378,30	3.799,95	5.300,05	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	6.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
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	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	1.400,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.800,00	0,00	32.800,00	31.790,66	31.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.790,66	1.009,34
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	32.709,34	32.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.709,34	290,66
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
<b>2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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



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

JULHO/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 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 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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00</b>
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	110,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.861,32</b>	<b>24.138,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.138,68</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	11.953,00	6.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.663,32	3.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,68
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.800,00	0,00	8.245,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00



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

**JULHO/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
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>232.800,00</b>	<b>92.555,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>271.205,00</b>	<b>12.545,61</b>	<b>227.384,47</b>	<b>795,61</b>	<b>53.711,20</b>	<b>795,61</b>	<b>53.711,20</b>	<b>173.673,27</b>	<b>43.820,53</b>
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	154.800,00	8.400,00	54.150,00	109.050,00	9.635,21	96.624,26	795,61	16.407,95	795,61	16.407,95	80.216,31	12.425,74
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.910,40	28.584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,85	26.415,15
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	43.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,33	23,67
33933000 12149919-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	963,00
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	45.635,48	0,00	37.303,25	0,00	37.303,25	8.332,23	2.519,52
<b>2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>139.100,00</b>	<b>1.410.150,00</b>	<b>221.690,00</b>	<b>1.327.560,00</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>1.084.830,05</b>	<b>129.106,92</b>	<b>622.755,21</b>	<b>148.092,70</b>	<b>600.859,75</b>	<b>483.970,30</b>	<b>242.729,95</b>
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	693.700,00	0,00	693.800,00	-34.980,00	537.553,93	54.910,00	261.956,00	54.910,00	261.956,00	275.597,93	156.246,07
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	208.000,00	0,00	208.100,00	20.000,00	208.100,00	33.074,41	189.516,59	33.074,41	189.516,59	18.583,41	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	100,00	81.000,00	0,00	81.100,00	10.000,00	81.100,00	16.271,46	77.176,45	32.289,24	60.904,99	20.195,01	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	7.360,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
33903000 12140000-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
33903000 12149919-Material de Consumo	9.200,00	120.850,00	0,00	130.050,00	0,00	111.000,00	13.603,05	37.246,05	13.603,05	37.246,05	73.753,95	19.050,00
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





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

JULHO/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 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	60.000,00	0,00	56.330,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	272.400,00	143.000,00	139.400,00	0,00	136.876,12	11.248,00	46.660,12	14.216,00	41.036,12	95.840,00	2.523,88
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	10.200,00	0,00	10.300,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	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
44905200 12159919-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>4.699.926,64</b>	<b>4.702.326,64</b>	<b>7.958.020,00</b>	<b>226.590,51</b>	<b>6.994.608,26</b>	<b>587.912,86</b>	<b>3.834.263,33</b>	<b>625.526,29</b>	<b>3.745.231,69</b>	<b>3.249.376,57</b>	<b>963.411,74</b>

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**

**JULHO/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	4.341.481,32	3.655.413,32	7.612.488,00	224.790,51	6.719.302,83	586.112,86	3.657.237,74	625.526,29	3.570.006,10	87.231,64	3.062.065,09	893.185,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.610.470,00	1.842.840,00	1.242.403,00	4.210.907,00	118.383,17	3.714.663,39	395.943,88	2.536.559,01	432.763,96	2.475.868,32	60.690,69	1.178.104,38	496.243,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.610.470,00	1.842.840,00	1.242.403,00	4.210.907,00	118.383,17	3.714.663,39	395.943,88	2.536.559,01	432.763,96	2.475.868,32	60.690,69	1.178.104,38	496.243,61
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.433.170,00	1.171.040,00	853.493,00	1.750.717,00	-21.062,66	1.535.877,11	136.507,33	813.226,00	136.507,33	813.226,00	0,00	722.651,11	214.839,89
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.815.000,00	328.400,00	194.410,00	1.948.990,00	105.758,51	1.743.258,51	200.234,50	1.325.814,36	200.234,50	1.325.814,36	0,00	417.444,15	205.731,49
31901300 Obrigações Patronais	352.600,00	343.000,00	194.500,00	501.100,00	33.687,32	435.100,00	59.202,05	397.090,88	96.022,13	336.400,19	60.690,69	38.009,12	66.000,00
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	400,00	0,00	600,00	0,00	427,77	0,00	427,77	0,00	427,77	0,00	0,00	172,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.315.950,00	2.498.641,32	2.413.010,32	3.401.581,00	106.407,34	3.004.639,44	190.168,98	1.120.678,73	192.762,33	1.094.137,78	26.540,95	1.883.960,71	396.941,56
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	8.400,00	54.150,00	164.050,00	12.545,61	125.209,11	795,61	16.407,95	795,61	16.407,95	0,00	108.801,16	38.840,89
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	209.800,00	8.400,00	54.150,00	164.050,00	12.545,61	125.209,11	795,61	16.407,95	795,61	16.407,95	0,00	108.801,16	38.840,89
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.082.900,00	2.406.086,32	2.358.860,32	3.130.126,00	93.861,73	2.777.254,97	189.373,37	1.066.967,53	191.966,72	1.040.426,58	26.540,95	1.710.287,44	352.871,03
33901400 Diárias - Civil	56.300,00	2.940,00	25.000,00	34.240,00	2.940,00	2.940,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	360,00	31.300,00
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	985.460,00	650.010,00	1.451.700,00	40.392,45	1.360.033,69	50.439,43	368.179,40	55.318,78	363.531,55	4.647,85	991.854,29	91.666,31
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	625.500,00	28.580,00	548.920,00	105.160,00	13.534,28	69.553,32	7.640,83	53.726,99	11.865,83	53.726,89	0,10	15.826,33	35.606,68
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	32.200,00	0,00	30.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 Serviços de Consultoria	72.000,00	21.600,00	52.000,00	41.600,00	0,00	41.600,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	22.400,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.150,00	9.000,00	53.000,00	62.150,00	0,00	14.400,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	8.400,00	47.750,00
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	1.319.506,32	979.930,32	1.357.476,00	36.995,00	1.222.816,76	118.820,51	584.325,54	112.309,51	562.432,54	21.893,00	638.491,22	134.659,24
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.300,00	39.000,00	15.000,00	66.300,00	0,00	65.911,20	5.492,60	32.955,60	5.492,60	32.955,60	0,00	32.955,60	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	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	46.000,00	0,00	48.000,00	0,00	46.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.013,33	1.986,67
33933000 Material de Consumo	2.000,00	46.000,00	0,00	48.000,00	0,00	46.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.013,33	1.986,67



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

**JULHO/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	56.162,03	0,00	37.303,25	0,00	37.303,25	0,00	18.858,78	2.992,97
33943000 Material de Consumo	21.000,00	38.155,00	0,00	59.155,00	0,00	56.162,03	0,00	37.303,25	0,00	37.303,25	0,00	18.858,78	2.992,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.034.000,00	358.445,32	1.046.913,32	345.532,00	1.800,00	275.305,43	1.800,00	177.025,59	0,00	175.225,59	1.800,00	98.279,84	70.226,57
44000000 INVESTIMENTOS	1.034.000,00	358.445,32	1.046.913,32	345.532,00	1.800,00	275.305,43	1.800,00	177.025,59	0,00	175.225,59	1.800,00	98.279,84	70.226,57
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.000,00	358.445,32	1.046.913,32	345.532,00	1.800,00	275.305,43	1.800,00	177.025,59	0,00	175.225,59	1.800,00	98.279,84	70.226,57
44905100 Obras e Instalações	508.000,00	158.820,32	499.850,00	166.970,32	0,00	154.409,32	0,00	123.080,59	0,00	123.080,59	0,00	31.328,73	12.561,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	519.100,00	199.625,00	546.963,32	171.761,68	1.800,00	120.896,11	1.800,00	53.945,00	0,00	52.145,00	1.800,00	66.951,11	50.865,57
44906100 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>4.699.926,64</b>	<b>4.702.326,64</b>	<b>7.958.020,00</b>	<b>226.590,51</b>	<b>6.994.608,26</b>	<b>587.912,86</b>	<b>3.834.263,33</b>	<b>625.526,29</b>	<b>3.745.231,69</b>	<b>89.031,64</b>	<b>3.160.344,93</b>	<b>963.411,74</b>

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

JULHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Conivales	149.374,38	0,00	72.084,98	0,00	0,00	11.750,00	198.427,63	0,00	0,00	161.124,38
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.281,75	1.281,75	5.521,10	0,00	0,00	871,59	6.392,69	0,00	0,00	871,59
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.250,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	12.690,04	0,00	1.120,04	4.250,00
<b>Soma:</b>	<b>154.906,13</b>	<b>1.281,75</b>	<b>84.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.621,59</b>	<b>217.510,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>	<b>166.245,97</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	33.932,51	21.577,52	146.818,35	0,00	0,00	33.932,51	125.240,83	0,00	0,00	21.577,52
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	13.681,14	14.123,02	78.472,83	0,00	0,00	27.804,16	78.472,83	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	85,40	85,40	464,40	0,00	0,00	170,80	464,40	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	400,00	1.949,50	10.739,84	0,00	0,00	2.549,50	10.939,84	200,00	200,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.538,32	9.890,15	0,00	0,00	1.538,32	9.890,15	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	22,73	355,58	2.255,87	0,00	0,00	355,58	2.255,87	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	307,71	2.192,67	0,00	0,00	307,71	2.192,67	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	13.810,85	85.966,95	0,00	0,00	13.428,91	85.585,01	0,00	0,00	381,94
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.854,90	41.194,41	0,00	0,00	2.636,77	37.976,28	0,00	0,00	3.218,13
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	1.742,85	1.742,85	0,00	0,00	1.742,85	1.742,85	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	154,74	1.092,34	0,00	0,00	0,00	937,60	0,00	0,00	154,74
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	140,00	980,00	0,00	0,00	140,00	980,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	924,00	1.617,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>49.045,78</b>	<b>63.257,39</b>	<b>384.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.148,11</b>	<b>359.923,33</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25.355,06</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>203.951,91</b>	<b>64.539,14</b>	<b>469.805,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.769,70</b>	<b>577.433,69</b>	<b>200,00</b>	<b>1.320,04</b>	<b>191.601,03</b>



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

JULHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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

JULHO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>													
	134.137,33	175.727,95	117.793,58	123.137,11	148.003,58	127.999,23	111.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.417,82
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	2.500,00	2.500,00	255.000,00	0,00	122.500,00	305.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.500,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>136.637,33</b>	<b>178.227,95</b>	<b>372.793,58</b>	<b>123.137,11</b>	<b>270.503,58</b>	<b>432.999,23</b>	<b>203.619,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.917,82</b>
<b>Fonte de Recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.321,86
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.321,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.321,86</b>
<b>Fonte de Recurso: 12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>													
	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	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



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

JULHO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
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	382.793,58	173.137,11	270.503,58	432.999,23	260.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.239,68
Subtotal	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	432.999,23	260.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.239,68
Total	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	432.999,23	260.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.239,68

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)**

JULHO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	93.662,68	Despesa Orçamentária	625.526,29
Receita Extra-Orçamentária	64.539,14	Despesa Extra-Orçamentária	99.569,70
Transferência Financeira Recebida	260.940,90	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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.131.533,76</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>1.825.580,49</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.550.676,48</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.550.676,48</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	1.256.519,43	Despesa Orçamentária	3.745.231,69
Receita Extra-Orçamentária	469.805,74	Despesa Extra-Orçamentária	611.951,88
Transferência Financeira Recebida	1.945.239,68	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.511.199,21</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.825.580,49</b>
<b>Total:.....</b>	<b>6.182.764,06</b>	<b>Total:.....</b>	<b>6.182.764,06</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>					Saldo Anterior	2.131.533,76
Anulação					Saques	1.807.336,53
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>539.643,00</b>	<b>539.643,00</b>	<b>4.702.326,64</b>	Depositos	1.501.383,26
					Saldo Atual	1.825.580,49

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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.717.125,84 D	1.573.885,11	15.053.179,13	1.808.618,28	15.005.376,39	5.482.392,67 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.075.387,89 D	1.572.085,11	14.774.187,38	1.808.618,28	14.836.113,99	2.838.854,72 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.131.533,76 D	1.501.383,26	14.064.449,15	1.807.336,53	14.750.067,87	1.825.580,49 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.131.533,76 D	1.501.383,26	14.064.449,15	1.807.336,53	14.750.067,87	1.825.580,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.131.533,76 D	1.501.383,26	14.064.449,15	1.807.336,53	14.750.067,87	1.825.580,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	461.740,01	4.352.646,78	461.358,07	4.352.268,74	381,94 D
11111190002 - BANCOS - FMS		0,00	461.740,01	4.352.646,78	461.358,07	4.352.268,74	381,94 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	57.748,08 D	742.532,15	3.980.295,60	742.532,15	6.433.742,83	57.748,08 D
11111200002 - BANCOS - FMS		57.748,08 D	742.532,15	3.980.295,60	742.532,15	6.433.742,83	57.748,08 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.073.785,68 D	297.111,10	5.731.506,77	603.446,31	3.964.056,30	1.767.450,47 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.073.785,68 D	297.111,10	5.731.506,77	603.446,31	3.964.056,30	1.767.450,47 D
11111509902 - BANCOS - FMS		2.073.785,68 D	297.111,10	5.731.506,77	603.446,31	3.964.056,30	1.767.450,47 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		154.906,13 D	12.621,59	217.510,36	1.281,75	86.046,12	166.245,97 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		149.374,38 D	11.750,00	198.427,63	0,00	72.084,98	161.124,38 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		149.374,38 D	11.750,00	198.427,63	0,00	72.084,98	161.124,38 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.531,75 D	871,59	19.082,73	1.281,75	13.961,14	5.121,59 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.531,75 D	871,59	19.082,73	1.281,75	13.961,14	5.121,59 D
115000000 - ESTOQUES		788.948,00 D	58.080,26	492.227,87	0,00	0,00	847.028,26 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		46.086,16 D	7.640,83	53.726,99	0,00	0,00	53.726,99 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		46.086,16 D	7.640,83	53.726,99	0,00	0,00	53.726,99 D
115600000 - ALMOXARIFADO		742.861,84 D	50.439,43	438.500,88	0,00	0,00	793.301,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		742.861,84 D	50.439,43	438.500,88	0,00	0,00	793.301,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.641.737,95 D	1.800,00	278.991,75	0,00	169.262,40	2.643.537,95 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	40.518,23	0,00	107.814,47	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	0,00	40.518,23	0,00	107.814,47	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.518,23	0,00	107.814,47	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00	40.518,23	0,00	107.814,47	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		2.641.737,95 D	1.800,00	238.473,52	0,00	61.447,93	2.643.537,95 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.386.536,01 D	1.800,00	53.945,00	0,00	0,00	1.388.336,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.386.536,01 D	1.800,00	53.945,00	0,00	0,00	1.388.336,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		220.375,00 D	1.800,00	53.945,00	0,00	0,00	222.175,00 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		1.255.201,94 D	0,00	184.528,52	0,00	61.447,93	1.255.201,94 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.255.201,94 D	0,00	184.528,52	0,00	61.447,93	1.255.201,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		537.443,11 D	0,00	184.528,52	0,00	61.447,93	537.443,11 D
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		5.539.965,81 C	715.651,68	4.708.446,66	654.347,53	4.752.518,39	5.478.661,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		175.690,85 C	715.651,68	4.275.906,39	654.347,53	4.387.274,36	114.386,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.510,77 C	435.741,24	2.486.605,60	398.921,16	2.546.976,29	60.690,69 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	336.741,83	2.146.908,13	336.741,83	2.146.908,13	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	336.741,83	2.146.908,13	336.741,83	2.146.908,13	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	336.741,83	2.146.908,13	336.741,83	2.146.908,13	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		97.510,77 C	98.999,41	339.697,47	62.179,33	400.068,16	60.690,69 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		97.510,77 C	97.510,77	225.066,62	60.690,69	285.437,31	60.690,69 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.488,64	114.630,85	1.488,64	114.630,85	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.488,64	114.630,85	1.488,64	114.630,85	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.134,30 C	189.386,72	1.374.871,28	188.593,37	1.403.212,23	28.340,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.134,30 C	189.386,72	1.374.871,28	188.593,37	1.403.212,23	28.340,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.134,30 C	189.386,72	1.374.871,28	188.593,37	1.403.212,23	28.340,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		29.134,30 C	189.386,72	1.374.871,28	188.593,37	1.403.212,23	28.340,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.045,78 C	90.523,72	414.429,51	66.833,00	437.085,84	25.355,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		49.045,78 C	87.148,11	359.923,33	63.457,39	385.079,66	25.355,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.045,78 C	87.148,11	359.923,33	63.457,39	385.079,66	25.355,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		48.121,78 C	84.607,11	357.382,33	61.840,39	382.538,66	25.355,06 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		33.932,51 C	33.932,51	125.944,83	21.577,52	147.346,35	21.577,52 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.766,54 C	27.974,96	78.937,23	14.208,42	78.937,23	0,00
218810108 - ISS		400,00 C	2.549,50	10.939,84	2.149,50	10.939,84	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.538,32	9.890,15	1.538,32	9.890,15	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22,73 C	663,29	4.448,54	663,29	4.448,54	22,73 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	17.808,53	125.304,14	21.408,60	128.904,21	3.600,07 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	140,00	980,00	140,00	980,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	924,00 C	2.541,00	2.541,00	1.617,00	2.541,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.375,61	54.506,18	3.375,61	52.006,18	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.375,61	54.506,18	3.375,61	52.006,18	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.364.274,96 C	0,00	432.540,27	0,00	365.244,03	5.364.274,96 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.364.274,96 C	0,00	432.540,27	0,00	365.244,03	5.364.274,96 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.364.274,96 C	0,00	432.540,27	0,00	365.244,03	5.364.274,96 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.364.274,96 C	0,00	432.540,27	0,00	365.244,03	5.364.274,96 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.669.995,50 D	531.009,88	3.253.371,54	2.977,28	55.343,44	3.198.028,10 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.140.615,13 D	398.921,16	2.544.216,29	2.977,28	7.657,28	2.536.559,01 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.802.298,53 D	336.741,83	2.143.720,36	0,00	4.680,00	2.139.040,36 D
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.802.298,53 D	336.741,83	2.143.720,36	0,00	4.680,00	2.139.040,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.802.298,53 D	336.741,83	2.143.720,36	0,00	4.680,00	2.139.040,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.111.981,33 D	198.401,17	1.313.142,50	0,00	2.760,00	1.310.382,50 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.598,53 D	1.833,33	15.431,86	0,00	0,00	15.431,86 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		676.718,67 D	136.507,33	815.146,00	0,00	1.920,00	813.226,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		337.888,83 D	62.179,33	400.068,16	2.977,28	2.977,28	397.090,88 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		113.142,21 D	1.488,64	114.630,85	0,00	0,00	114.630,85 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		113.142,21 D	1.488,64	114.630,85	0,00	0,00	114.630,85 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		224.746,62 D	60.690,69	285.437,31	2.977,28	2.977,28	282.460,03 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		224.746,62 D	60.690,69	285.437,31	2.977,28	2.977,28	282.460,03 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		427,77 D	0,00	427,77	0,00	0,00	427,77 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		427,77 D	0,00	427,77	0,00	0,00	427,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		529.380,37 D	132.088,72	709.155,25	0,00	47.686,16	661.469,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	46.086,16	0,00	46.086,16	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	46.086,16	0,00	46.086,16	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	46.086,16	0,00	46.086,16	0,00
332000000 - SERVIÇOS		529.380,37 D	132.088,72	663.069,09	0,00	1.600,00	661.469,09 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.800,00 D	1.200,00	7.600,00	0,00	1.600,00	6.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.800,00 D	1.200,00	7.600,00	0,00	1.600,00	6.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		524.580,37 D	128.308,72	652.889,09	0,00	0,00	652.889,09 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		524.580,37 D	128.308,72	652.889,09	0,00	0,00	652.889,09 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.463,00 D	5.492,60	32.955,60	0,00	0,00	32.955,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.847.155,53 C	250.000,00	250.000,00	604.603,58	3.451.759,11	3.201.759,11 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.947,77 C	0,00	0,00	3.977,73	12.925,50	12.925,50 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.947,77 C	0,00	0,00	3.977,73	12.925,50	12.925,50 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.947,77 C	0,00	0,00	3.977,73	12.925,50	12.925,50 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.838.207,76 C	250.000,00	250.000,00	598.084,85	3.436.292,61	3.186.292,61 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.684.298,78 C	0,00	0,00	260.940,90	1.945.239,68	1.945.239,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.684.298,78 C	0,00	0,00	260.940,90	1.945.239,68	1.945.239,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.684.298,78 C	0,00	0,00	260.940,90	1.945.239,68	1.945.239,68 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.153.908,98 C	250.000,00	250.000,00	337.143,95	1.491.052,93	1.241.052,93 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.153.908,98 C	250.000,00	250.000,00	337.143,95	1.491.052,93	1.241.052,93 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.147.846,15 C	250.000,00	250.000,00	337.143,95	1.484.990,10	1.234.990,10 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		6.062,83 C	0,00	0,00	0,00	6.062,83	6.062,83 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.766.539,48 D	1.631.526,44	28.445.648,79	1.404.935,93	13.493.020,53	14.993.129,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.726.037,75 D	1.631.526,44	28.405.147,06	1.404.935,93	13.452.518,80	14.952.628,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.726.037,75 D	1.631.526,44	28.405.147,06	1.404.935,93	13.452.518,80	14.952.628,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.958.020,00 D	1.079.286,00	17.362.673,28	1.079.286,00	9.404.653,28	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		4.160.283,64 D	539.643,00	4.699.926,64	0,00	0,00	4.699.926,64 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	539.643,00	4.702.326,64	539.643,00	4.702.326,64	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.162.683,64 C	0,00	0,00	539.643,00	4.702.326,64	4.702.326,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.768.017,75 D	552.240,44	11.042.473,78	325.649,93	4.047.865,52	6.994.608,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.768.017,75 D	552.240,44	11.042.473,78	325.649,93	4.047.865,52	6.994.608,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.768.017,75 D	552.240,44	11.042.473,78	325.649,93	4.047.865,52	6.994.608,26 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		14.766.539,48 C	4.775.633,40	41.406.815,18	5.002.223,91	56.359.443,44	14.993.129,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.726.037,75 C	4.775.633,40	41.295.693,49	5.002.223,91	56.248.321,75	14.952.628,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	593.662,68	1.756.519,43	593.662,68	1.756.519,43	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.162.856,75 D	343.662,68	1.506.519,43	250.000,00	250.000,00	1.256.519,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.162.856,75 D	93.662,68	1.256.519,43	250.000,00	250.000,00	1.006.519,43 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.162.856,75 C	250.000,00	250.000,00	343.662,68	1.506.519,43	1.256.519,43 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.162.856,75 C	250.000,00	250.000,00	93.662,68	1.256.519,43	1.006.519,43 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.726.037,75 C	4.181.970,72	39.539.174,06	4.408.561,23	54.491.802,32	14.952.628,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.958.020,00 C	2.636.927,08	27.641.987,24	2.636.927,08	35.600.007,24	7.958.020,00 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.190.002,25 C	1.091.883,44	15.744.800,42	865.292,93	16.708.212,16	963.411,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.149.975,68 C	959.983,44	14.203.672,35	703.192,93	15.096.857,52	893.185,17 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		40.026,57 C	131.900,00	1.541.128,07	162.100,00	1.611.354,64	70.226,57 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.768.017,75 C	1.545.043,64	11.897.186,82	1.771.634,15	18.891.795,08	6.994.608,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.768.017,75 C	1.545.043,64	11.897.186,82	1.771.634,15	18.891.795,08	6.994.608,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.768.017,75 C	1.545.043,64	11.897.186,82	1.771.634,15	18.891.795,08	6.994.608,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.768.017,75 C	1.545.043,64	11.897.186,82	1.771.634,15	18.891.795,08	6.994.608,26 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.501,73 C	0,00	111.121,69	0,00	111.121,69	40.501,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.681,73 C	0,00	105.481,69	0,00	105.481,69	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		5.513.260,87 D	617.225,17	3.669.269,47	251.281,75	336.046,12	5.879.204,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.513.260,87 D	617.225,17	3.669.269,47	251.281,75	336.046,12	5.879.204,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.513.260,87 D	617.225,17	3.669.269,47	251.281,75	336.046,12	5.879.204,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.513.260,87 D	617.225,17	3.669.269,47	251.281,75	336.046,12	5.879.204,29 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		5.358.354,74 D	604.603,58	3.451.759,11	250.000,00	250.000,00	5.712.958,32 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		154.906,13 D	12.621,59	217.510,36	1.281,75	86.046,12	166.245,97 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	154.906,13 D	12.621,59	217.510,36	1.281,75	86.046,12	166.245,97 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.513.260,87 C	2.435.913,94	23.706.615,01	2.801.857,36	27.039.838,36	5.879.204,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.513.260,87 C	2.435.913,94	23.706.615,01	2.801.857,36	27.039.838,36	5.879.204,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.513.260,87 C	2.435.913,94	23.706.615,01	2.801.857,36	27.039.838,36	5.879.204,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.513.260,87 C	2.435.913,94	23.706.615,01	2.801.857,36	27.039.838,36	5.879.204,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.413.818,24 D	802.240,44	11.292.473,78	930.253,51	7.501.388,13	1.285.805,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.413.818,24 D	802.240,44	11.292.473,78	930.253,51	7.501.388,13	1.285.805,17 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.413.818,24 D	802.240,44	11.292.473,78	930.253,51	7.501.388,13	1.285.805,17 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.524.567,28 C	916.540,07	7.987.615,79	555.217,72	11.113.178,99	3.163.244,93 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.524.567,28 C	916.540,07	7.987.615,79	555.217,72	11.113.178,99	3.163.244,93 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.524.567,28 C	916.540,07	7.987.615,79	555.217,72	11.113.178,99	3.163.244,93 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		175.690,85 C	715.651,68	4.275.906,39	654.347,53	4.387.274,36	114.386,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126.645,07 C	628.503,57	3.915.983,06	590.890,14	4.002.194,70	89.031,64 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		126.645,07 C	628.503,57	3.915.983,06	590.890,14	4.002.194,70	89.031,64 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		48.880,78 C	87.148,11	359.923,33	63.457,39	384.914,66	25.190,06 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	48.880,78 C	87.148,11	359.923,33	63.457,39	384.914,66	25.190,06 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.226.820,98 C	1.481,75	150.619,05	662.038,60	4.037.996,88	3.887.377,83 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	3.226.820,98 C	1.481,75	150.619,05	662.038,60	4.037.996,88	3.887.377,83 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
47.520.264,40	47.520.264,40	12.530.845,62	120.493.345,78	12.530.845,62	120.493.345,78	50.390.569,17	50.390.569,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.482.392,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.478.661,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.198.028,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.201.759,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.993.129,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.993.129,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.879.204,29	8 - CONTROLES CREDORES	5.879.204,29
<b>Soma</b>	<b>29.552.755,05</b>	<b>Soma</b>	<b>29.552.755,05</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>3.731,01</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111



DECRETO 20/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 539.643,00 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS 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 N° 209 / 2020,

DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		32.000,00
44905200 - 12140000 Equipamentos e Material Permanente		1.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.800,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado		13.000,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		10.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 12110000 Diárias - Civil		360,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>360,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		12.000,00
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		150.830,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>167.830,00</b>
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.953,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.953,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		5.000,00
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		31.800,00
44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente		32.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>68.800,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		8.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.400,00</b>
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919 Contratação Por Tempo Determinado		92.000,00
31901100 - 12149919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
31901300 - 12149919 Obrigações Patronais		10.000,00
33903000 - 12149919 Material de Consumo		17.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>139.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>539.643,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>539.643,00</b>

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**


JULHO/2021

**DECRETO 20/2021**

1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		65.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.600,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12400000	Material de Consumo		88.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.800,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado		34.700,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		158.830,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>193.530,00</b>
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12130000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.000,00
33903200 - 12400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		31.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.300,00</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		7.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.100,00</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		32.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903600 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2096	AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado		11.953,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.953,00</b>
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		7.360,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		10.000,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.360,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>539.643,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>539.643,00</b>

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 julho de 2021.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

**JULHO / 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	10.104,72
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000233	118.948-3	FNSCONVENENTE	-
1111120000235	115.864-3	FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	-
1111120000238	114.822-2	FNS BLAFB FARMACIA	-
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	8.950,03
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	11.135,30
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	622.377,56
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	3.236,03
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	721.716,31
1111150990243	118.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	692,48
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.967,93
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO-FNS BLVGS VIGILANCIA	32.681,42
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	3.942,83
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	194.471,10
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	146.527,98
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.551,50
			<b>1.777.876,69</b>

Divina Pastora, 31 de JULHO de 2021

Secretária de Finanças



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

JULHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	15.002,01	15.002,01	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	335.118,98	334.737,02	381,94
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	111.619,04	111.619,04	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>461.740,01</b>	<b>461.358,07</b>	<b>381,94</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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	10.104,72	0,00	0,00	10.104,72
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	47.321,86	492.532,15	492.532,15	47.321,86
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	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 ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>57.748,08</b>	<b>742.532,15</b>	<b>742.532,15</b>	<b>57.748,08</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	8.933,52	16,51	0,00	8.950,03
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	11.105,30	30,00	0,00	11.135,30
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	621.165,60	1.211,96	0,00	622.377,56
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	1.382,92	6.855,12	5.002,01	3.236,03
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	995.048,23	84.534,42	357.866,34	721.716,31
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	890,75	1,73	0,00	892,48
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.940,73	27,20	0,00	13.967,93
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.617,78	63,64	0,00	32.681,42
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.935,15	7,68	0,00	3.942,83
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	342.474,54	92.574,52	240.577,96	194.471,10
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	34.754,37	111.773,61	0,00	146.527,98
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.536,79	14,71	0,00	7.551,50
<b>Soma:</b>	<b>2.073.785,68</b>	<b>297.111,10</b>	<b>603.446,31</b>	<b>1.767.450,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.131.533,76</b>	<b>1.501.383,26</b>	<b>1.807.336,53</b>	<b>1.825.580,49</b>

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  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/07/2021	707001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	6.848,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 6.848,00</b>
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA					
07/07/2021	707001	877	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 722.	0,00	3.152,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.152,00</b>
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
07/07/2021	707001	9712	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	10.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.000,00 0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10.000,00 10.000,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2021	712001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	4.427,80	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.427,80 0,00</b>
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
12/07/2021	712004	431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 266.	0,00	4.427,80
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.427,80</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.427,80 4.427,80</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2021	713001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	100,45	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>100,45 0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
13/07/2021	713010	304917	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 10,45</b>
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
13/07/2021	713001	071301	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L, CONFORME NF Nº 689.	0,00	90,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 90,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>100,45 100,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2021	716001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	174,97	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>174,97 0,00</b>
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
16/07/2021	716006	071801	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MEDICO JASON SANTOS. JUNHO/2021.	0,00	174,97
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 174,97</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>174,97 174,97</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/07/2021	722001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	192,34	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>192,34 0,00</b>
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
22/07/2021	722011	072201	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203, JUNHO/2021	0,00	102,55
22/07/2021	722012	072202	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350.	0,00	89,79



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	192,34
<b>Soma Dia:</b>				192,34	192,34
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/07/2021	730001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	106,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				106,45	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
30/07/2021	730002	873489	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	10,45
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
30/07/2021	730004	073001	REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS	0,00	96,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	96,00
<b>Soma Dia:</b>				106,45	106,45
<b>Saldo Anterior:</b>				0,00	
<b>Depósitos:</b>				15.002,01	
<b>Saques:</b>				15.002,01	
<b>Saldo Atual:</b>				0,00	



## Extrato conta corrente

G331021943645488014  
02/08/2021 20:21:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
				07/07 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
07/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.152,00 D	
				07/07 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
07/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.848,00 D	0,00 C
12/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	4.427,80 D	
				12/07 2344 19431-X MISSIELLE O			
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.427,80 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	90,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.304.917	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,45 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	361 Pgtó conta água	71.601	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,97 C	0,00 C
22/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	102,55 D	
				O I S A			
22/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.202	89,79 D	
				O I S A			
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	182,34 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	96,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.489	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,45 C	0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/07/2021	702001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.935,64	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>26.935,64</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/07/2021	702014	597598	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
02/07/2021	702002	070202	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 126.	0,00	7.600,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
02/07/2021	702003	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1106.	0,00	3.800,00	
02/07/2021	702004	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME NF Nº 1104.	0,00	8.351,20	
02/07/2021	702005	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1105.	0,00	3.163,54	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,74</b>
Fornecedor: 10.796.707/0001-00 - CLINICA MEDICA FREIRE CAETANO LIMITADA						
02/07/2021	702001	070201	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 4.000,00, A USUÁRIA MARIA ELENA ANDRADE, PORTADORA DE MIOMATOSE UTERINA, CONFORME NF Nº 5	0,00	4.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>26.935,64</b>	<b>26.935,64</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/07/2021	706001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.588,61	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.588,61</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/07/2021	706005	161162	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
06/07/2021	706003	558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº 838.	0,00	2.455,20	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,20</b>
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
06/07/2021	706002	070602	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE, CONFORME NF Nº 153.	0,00	3.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Fornecedor: 13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
06/07/2021	706001	070601	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSA GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA, CONFORME NF Nº 1738	0,00	112,51	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,51</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>5.588,61</b>	<b>5.588,61</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/07/2021	712002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	710,45	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>710,45</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/07/2021	712005	151707	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
12/07/2021	712001	071201	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNHO/2021. CONFORME NF Nº 22506.	0,00	700,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>700,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>710,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
13/07/2021	713002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.766,06	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
13/07/2021	713005	19	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 13º SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.263,90
13/07/2021	713006	19	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	1.266,05
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.529,95</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>					
13/07/2021	713002	71301	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS POSTO DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETÁRIA DE SAÚDE. JULHO/2021.	0,00	1.236,11
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.236,11</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.766,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/07/2021	716002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.003,90	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
16/07/2021	718008	119120	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>					
16/07/2021	716007	071602	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NF Nº 69	0,00	3.983,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.983,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.003,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
19/07/2021	719001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.529,08	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
19/07/2021	719009	162851	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 07.445.225/0001-09 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA</b>					
19/07/2021	719008	127	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. CONFORME NF Nº 264.	0,00	1.450,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>					
19/07/2021	719001	71901	REFERENTE AOS 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO.	0,00	795,61
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>795,61</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>					
19/07/2021	719001	071903	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAUDE, MES DE JUNHO/2021.	0,00	9.511,74
19/07/2021	719008	071903	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2021.	0,00	22.859,32
19/07/2021	719010	071903	REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, JUNHO/2021.	0,00	1.488,64
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>33.859,70</b>



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>					
19/07/2021	719002	071902	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTATNTES NA REVISTA ABCFARMA. CONFORME NF N° 516.	0,00	1.581,26
19/07/2021	719003	071902	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF N° 515.	0,00	2.381,28
19/07/2021	719004	071902	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA. CONFORME NF N° 514.	0,00	2.390,78
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.353,32</b>
<b>Fornecedor: 573.838.805-44 - MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA</b>					
19/07/2021	719005	709	REFERENTE A DIÁRIAS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>42.529,08</b>	<b>42.529,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
20/07/2021	720001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>130,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
20/07/2021	720012	046531	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 074.503.304-07 - VALDIEDSON SANTOS VIEIRA</b>					
20/07/2021	720003	888	REFERENTE A DIÁRIA DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE VALDIEDSON SANTOS VIEIRA.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 588.828.205-72 - ERALDO FERREIRA MACIEL</b>					
20/07/2021	720004	499	REFERENTE A DIÁRIAS DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ERALDO FERREIRA MACIEL. PARTICIPAÇÃO DA 8ª/2021 REUNIÃO ORDINARIA DA MESA DIRETORA DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE DE ARACAJU, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>130,45</b>	<b>130,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/07/2021	722002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.837,40	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>16.837,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
22/07/2021	722013	059060	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>					
22/07/2021	722004	045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8856, CONFORME NF N° 2340.	0,00	523,72
22/07/2021	722005	045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8866, CONFORME NF N° 2347.	0,00	2.860,46
22/07/2021	722006	045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QKY1837, CONFORME NF N° 71.	0,00	387,36
22/07/2021	722007	045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QKY1837, CONFORME NF N° 2338.	0,00	706,20
22/07/2021	722008	045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8856, CONFORME NF N° 73.	0,00	338,94
22/07/2021	722009	045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8866, CONFORME NF N° 31	0,00	1.985,22
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.801,90</b>
<b>Fornecedor: 27.180.141/0001-90 - ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA</b>					
22/07/2021	722003	072201	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SCAN DUPLEX. CONFORME NF N° 696	0,00	705,00
22/07/2021	722010	072202	REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSÉA PARA O SENHOR CRISTOVÃO DE ALCANTARA DIAS, PORTADOR DO CPF: 002.777.525-90. CONFORME NF N° 750.	0,00	470,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>					
22/07/2021	722002	791109	REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES E LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	8.839,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>16.837,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/07/2021	726001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.230,90	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.230,90</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
26/07/2021	728003	870871	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>					
26/07/2021	726001	072601	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS. CONFORME NF Nº 3183.	0,00	810,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 876.388.275-20 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA</b>					
26/07/2021	728002	072602	REFERENTE AS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA.	0,00	2.400,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.230,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/07/2021	728001	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	92.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
28/07/2021	728001	855	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450058-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	92.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>92.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/07/2021	730002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136.845,47	0,00
30/07/2021	730013	0730013	REFERENTE FALTAS	2.541,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>139.386,47</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>					
30/07/2021	730007	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2021.	0,00	2.636,77
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
30/07/2021	730001	466473	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	83,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
30/07/2021	730031	73001	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	6.472,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>					
30/07/2021	730018	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	102,54
30/07/2021	730079	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>					



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
30/07/2021	730020	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730071	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.237,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.288,77</b>
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>					
30/07/2021	730072	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.984,13
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.984,13</b>
<b>Fornecedor: 027.788.185-45 - DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>					
30/07/2021	730074	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.326,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.326,90</b>
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>					
30/07/2021	730076	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.237,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>					
30/07/2021	730086	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.	0,00	1.426,58
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.426,58</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>					
30/07/2021	730084	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	2.320,71
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.320,71</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>					
30/07/2021	730017	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	102,54
30/07/2021	730083	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	854,24
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>956,78</b>
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>					
30/07/2021	730081	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>					
30/07/2021	730082	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 071.738.455-13 - JICYARA MARIANNE SANTOS</b>					
30/07/2021	730077	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.237,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>					
30/07/2021	730019	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730075	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	765,45
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>806,72</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>					
30/07/2021	730029	73004	REFERENTE RETENÇÃO SINDPASTORA MES DE JULHO/2021	0,00	287,44
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>287,44</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
30/07/2021	730016	655	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	205,08
30/07/2021	730021	073005	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - JULHO/2021.	0,00	388,00
30/07/2021	730026	073003	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JULHO/2021.	0,00	249,00
30/07/2021	730039	9999	REFRENTRE RETENÇÃO DE FALTAS	0,00	2.541,00
30/07/2021	730058	55	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	17.696,47
30/07/2021	730059	55	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	18.517,67
30/07/2021	730060	55	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.	0,00	2.727,04
30/07/2021	730061	55	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.	0,00	15.409,58
30/07/2021	730062	55	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2021.	0,00	2.420,00
30/07/2021	730063	55	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.	0,00	6.812,86



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
30/07/2021	730064	655	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	11.326,44
30/07/2021	730065	655	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	6.382,00
30/07/2021	730066	4655	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - SALÁRIO, JULHO/2021	0,00	6.221,57
30/07/2021	730067	4655	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	1.125,38
30/07/2021	730068	4655	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.	0,00	352,96
30/07/2021	730069	4655	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - INSALUBRIDADE, JULHO/2021.	0,00	705,97
30/07/2021	730070	14655	FOPAG 3008 - SEC DE SAÚDE - SECRETARIO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	4.169,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>97.250,54</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>					
30/07/2021	730027	73007	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE, MES DE JULHO/2021	0,00	1.547,69
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.547,69</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
30/07/2021	730001	073002	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.	0,00	5.491,48
30/07/2021	730005	073008	REFERENTE RETENÇÃO ISS	0,00	1.366,50
30/07/2021	730008	073002	REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS.	0,00	74,80
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.932,78</b>
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>					
30/07/2021	730030	73006	REFERENTE RETENÇÃO SINDICATODOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE, MES DE JULHO/2021	0,00	140,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Fornecedor: 522.193.052-87 - DANIEL FREITAS DOS SANTOS</b>					
30/07/2021	730073	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.877,18
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.877,18</b>
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>					
30/07/2021	730060	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>					
30/07/2021	730078	55	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>139.386,47</b>	<b>139.004,53</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	335.118,96
Saques:	334.737,02
Saldo Atual:	381,94



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	15.314,74 D	
				02/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	4.000,00 D	
				748 2102 010796707000100 CLINICA MEDIC			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	7.600,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.597	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.598	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.935,64 C	0,00 C
06/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.455,20 D	
				06/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	112,51 D	
				047 0018 013380035000145 CRISMED PRODU			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	3.000,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.243.161	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.243.162	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.588,61 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	700,00 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.707	10,45 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
13/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	2.529,95 D	
				13/07 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
13/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	1.236,11 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.766,06 C	0,00 C
16/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	705,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	705,00 D	
				004 0018 027180141000190 ALENCAR NUNES			
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	3.983,00 D	
				047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
16/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.016.119	10,45 D	

			<b>Cobrança referente 16/07/2021</b>				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.016.120	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 16/07/2021</b>				
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.003,90 C	0,00 C	
19/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.122.127	1.450,00 D		
			<b>19/07 0167 122127-2 CORGARD TELEMÉ</b>				
19/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.709	60,00 D		
			<b>19/07 2346 118709-0 MARIA LOURDES</b>				
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	795,61 D		
			<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA</b>				
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	8.353,32 D		
			<b>047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO</b>				
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.903	33.859,70 D		
			<b>GPS- Ident.: 11544537000139 - 06/2021</b>				
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.162.651	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 19/07/2021</b>				
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.529,08 C	0,00 C	
20/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	705,00 C		
			<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>				
20/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.499	60,00 D		
			<b>20/07 2346 118499-7 ERALDO FERREIR</b>				
20/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.886	60,00 D		
			<b>20/07 2346 118886-0 VALDIEDSON SAN</b>				
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	705,00 D		
			<b>004 0018 027180141000190 ALENCAR NUNES</b>				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.046.531	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 20/07/2021</b>				
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,45 C	0,00 C	
22/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	6.801,90 D		
			<b>22/07 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC</b>				
22/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	8.839,60 D		
			<b>22/07 3546 791109-2 DIV PASTORA -</b>				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	705,00 D		
			<b>104 1045 027180141000190 ALENCAR NUNES</b>				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	470,00 D		
			<b>104 1045 027180141000190 ALENCAR NUNES</b>				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.021.059	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 22/07/2021</b>				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.021.060	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 22/07/2021</b>				
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.837,40 C	0,00 C	
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	810,00 D		
			<b>047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO</b>				
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	2.400,00 D		
			<b>047 0019 87638827520 DAIANE SANTOS DE</b>				
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.014.670	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 26/07/2021</b>				
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.014.671	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 26/07/2021</b>				
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.230,90 C	0,00 C	
28/07/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	92.000,00 C		

## 28/07 2346 450056-3 PM DIVINA PAST

28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.000,00 D	0,00 C
30/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	117.725,35 D	
30/07 2346 2019-2 FOPAG F M S DI						
30/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.636,77 D	
30/07 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	6.854,84 D	
104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	5.566,28 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	249,00 D	
104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	287,44 D	
047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	388,00 D	
104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	140,00 D	
047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	1.547,69 D	
047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	1.366,50 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.466	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.467	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.468	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.469	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.470	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.471	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.472	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.473	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136.845,47 C	0,00 C
31/07/2021	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  
Conciliação Bancária

JULHO/2021

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

Conciliação da Conta 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo em 31/07/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/07/2021 PAGAMENTO INDEVIDO CONSIGNADO CAIXA, A SER RETITUIDO NO MES

381,94  
Total: 381,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/07/2021

381,94

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/07/2021	709001	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	59.273,51
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
09/07/2021	709001	850	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 PARA C/C 113300-4 - FMS.	59.273,51	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>59.273,51</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>59.273,51</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2021	720002	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	11.258,69
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
20/07/2021	720001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	11.258,69	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11.258,69</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>11.258,69</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730003	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	41.086,84
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
30/07/2021	730001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	41.080,17	0,00
30/07/2021	730002	850	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	6,67	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>41.086,84</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>41.086,84</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>111.619,04</b>
				<b>Saques:</b>	<b>111.619,04</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G331021943645488016  
02/08/2021 20:22:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.273,51 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.273,51 D	0,00 C
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.258,69 C	
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.258,69 D	0,00 C
30/07/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,67 C	
30/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.080,17 C	
30/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.086,84 D	0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa 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	8.950,78 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.272,28 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.950,78 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

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

**Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Saldo Anterior: 321,50 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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	10.104,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.136,67 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>21.241,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	11.136,67 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Saldo Anterior: 10.104,72 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/07/2021	701001	0701001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	250.000,00	0,00
01/07/2021	701001	0624001	Estorno de Receita ref. ao Processo 0624001 CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	250.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	250.000,00
Saques:	250.000,00
Saldo Atual:	0,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2021	701001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	14.757,50	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>14.757,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA</b>						
01/07/2021	701006	163	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SINDROMES GRIPAIS, CONFORME NF Nº 447.	0,00	4.296,00	
01/07/2021	701007	163	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SINDROMES GRIPAIS, CONFORME NF Nº 446.	0,00	4.296,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,00</b>
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>						
01/07/2021	701004	284	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 16223.	0,00	4.266,40	
01/07/2021	701005	284	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 016232.	0,00	189,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,40</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
01/07/2021	701001	061001	ANULADO PARA CORREÇÃO.	200,00	0,00	
01/07/2021	701001	061001	CORREÇÃO DA RETENÇÃO ISS	0,00	200,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 31.807.361/0001-78 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME</b>						
01/07/2021	701001	070101	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 722.	0,00	53,60	
01/07/2021	701002	070101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 720.	0,00	1.366,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,10</b>
<b>Fornecedor: 35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI</b>						
01/07/2021	701003	070102	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 852.	0,00	290,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>14.957,50</b>	<b>14.957,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/07/2021	702001	0702001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.945,00	0,00	
02/07/2021	702002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	42.499,38	0,00	
02/07/2021	702002	0702002	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	155,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>45.599,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</b>						
02/07/2021	702010	434	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 8168.	0,00	225,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>
<b>Fornecedor: 03.895.920/0001-03 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP</b>						
02/07/2021	702009	182	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE- TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 819.	0,00	1.330,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>						
02/07/2021	702012	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 1107.	0,00	16.150,00	
02/07/2021	702013	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1105.	0,00	6.327,08	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.477,08</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
02/07/2021	702007	070202	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA), JUNHO/2021.	0,00	1.200,00	



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP</b>						
02/07/2021	702011	729	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CLÍNICA DE SAÚDE DR. MARCELO VILAS BOAS E UBS IRMÃO WALTER. CONFORME NF Nº 80.	0,00	5.460,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
02/07/2021	702006	070201	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME NF Nº 899.	0,00	8.036,40	
02/07/2021	702008	070203	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. CONFORME NF Nº 900.	0,00	8.870,90	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.907,30</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>45.599,38</b>	<b>45.599,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2021	705001	0705001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.547,59	0,00	
05/07/2021	705001	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	4.003,54	
05/07/2021	705002	0705002	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,96	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.003,54</b>	<b>4.003,54</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.003,54</b>	<b>4.003,54</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2021	706002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.361,70	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.361,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</b>						
06/07/2021	706004	817	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 8089.	0,00	3.361,70	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,70</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.361,70</b>	<b>3.361,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2021	707001	0707001	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	13.950,00	0,00	
07/07/2021	707002	0707002	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	6.450,00	0,00	
07/07/2021	707002	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	75.662,79	
07/07/2021	707003	0707003	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	26.557,39	0,00	
07/07/2021	707004	0707004	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.459,00	0,00	
07/07/2021	707005	0707005	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.746,40	0,00	
07/07/2021	707006	0707006	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	7.500,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>75.662,79</b>	<b>75.662,79</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>75.662,79</b>	<b>75.662,79</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/07/2021	708001	0708001	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00	
08/07/2021	708001	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	3.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
09/07/2021	709002	850	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 218430-3 - FMS CUSTEIO SUS. DEBITO INSS	47.321,86	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>47.321,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
09/07/2021	709001	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACADEMIA DA SAUDE, MES DE MAIO/2021.	0,00	226,20
09/07/2021	709001	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, MAIO/2021.	0,00	553,53
09/07/2021	709002	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO EMENDA PARLAMENTAR, MES DE MAIO/2021.	0,00	1.822,81
09/07/2021	709002	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA (EMENDA PARLAMENTAR), MAIO/2021.	0,00	4.560,51
09/07/2021	709003	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSF, MES DE MAIO/2021.	0,00	1.653,22
09/07/2021	709003	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIO/2021.	0,00	7.040,60
09/07/2021	709004	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2021.	0,00	1.452,15
09/07/2021	709004	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, MES DE MAIO/2021.	0,00	1.969,03
09/07/2021	709005	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE MAIO/2021.	0,00	262,34
09/07/2021	709005	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MAIO/2021.	0,00	4.998,43
09/07/2021	709006	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, MAIO/2021.	0,00	689,15
09/07/2021	709006	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO COVID-19, MES DE MAIO/2021.	0,00	5.638,38
09/07/2021	709007	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSB, MES DE MAIO/2021.	0,00	661,61
09/07/2021	709007	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, MAIO/2021.	0,00	15.795,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>47.321,86</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>47.321,86</b>	<b>47.321,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/07/2021	712003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.840,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.956.526/0001-09 - DGL - COMERCIO DE GASES LTDA</b>					
12/07/2021	712002	071201	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL. CONFORME NF Nº 14794.	0,00	2.140,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>
<b>Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME</b>					
12/07/2021	712003	007	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1251.	0,00	700,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
13/07/2021	713001	0713001	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
13/07/2021	713003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.973,72	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>10.351,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
13/07/2021	713007	19	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	1.748,75
13/07/2021	713008	19	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL, 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	2.170,00
13/07/2021	713009	19	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	1.613,33
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.532,08</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>					
13/07/2021	713003	71301	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLÍNICA DA SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, CLÍNICA DR RAUL, CLÍNICA LUIZ WALTER. JULHO/2021.	0,00	4.421,76
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.421,76</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>					



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
13/07/2021	713004	071302	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L. CONFORME NF Nº 670.	0,00	397,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>397,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>10.351,34</b>	<b>10.351,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/07/2021	716003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	16.394,02	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>16.394,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>					
16/07/2021	716005	23000	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 7052.	0,00	10.232,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.232,90</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>					
16/07/2021	716001	071601	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAUDE. JUNHO/2021.	0,00	174,97
16/07/2021	716002	071604	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	26,74
16/07/2021	716003	071602	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CLINICA DA SAÚDE, JUNHO/2021.	0,00	335,41
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>537,12</b>
<b>Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO</b>					
16/07/2021	716004	071603	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 18.	0,00	5.624,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.624,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>16.394,02</b>	<b>16.394,02</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
19/07/2021	719002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	17.296,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>17.296,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>					
19/07/2021	719007	071901	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA CONFORME NF Nº 21/2021.	0,00	17.296,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>17.296,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>17.296,00</b>	<b>17.296,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
20/07/2021	720003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	62.864,83	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>62.864,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>					
20/07/2021	720001	072002	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 924.	0,00	8.641,35
20/07/2021	720002	072002	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DAS AMBULÂNCIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONFORME NF Nº 925.	0,00	6.732,15
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>15.373,50</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>					
20/07/2021	720001	072001	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JUNHO/2021.	0,00	262,34
20/07/2021	720002	072001	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JUNHO/2021.	0,00	1.969,03
20/07/2021	720003	072001	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2021.	0,00	1.653,22
20/07/2021	720004	072001	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE JUNHO/2021.	0,00	698,64
20/07/2021	720005	072001	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACADEMIA DA SAUDE, MES DE JUNHO/2021.	0,00	226,20
20/07/2021	720005	072001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNHO/2021.	0,00	16.083,18



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
20/07/2021	720006	072001	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO EMENDA PARLAMENTAR, MES DE JUNHO/2021.	0,00	1.668,66
20/07/2021	720006	072001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, JUNHO/2021.	0,00	4.447,11
20/07/2021	720007	072001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNHO/2021.	0,00	689,15
20/07/2021	720007	072001	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ENFRENTAMENTO COVID-19, MES DE JUNHO/2021.	0,00	5.709,09
20/07/2021	720008	072001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNHO/2021.	0,00	553,53
20/07/2021	720009	072001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNHO/2021.	0,00	4.996,43
20/07/2021	720010	072001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNHO/2021.	0,00	7.040,60
20/07/2021	720011	072001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2021.	0,00	1.494,15
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>47.491,33</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>62.864,83</b>	<b>62.864,83</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/07/2021	722003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	4.400,19	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>4.400,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.542.115/0001-27 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA</b>					
22/07/2021	722002	072201	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME NF Nº 82.	0,00	1.400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>					
22/07/2021	722001	108	REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	2.910,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.910,40</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>					
22/07/2021	722001	072202	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241.	0,00	89,79
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>89,79</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>4.400,19</b>	<b>4.400,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/07/2021	726002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	86,28	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>86,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>					
26/07/2021	726004	72601	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULHO/2021.	0,00	86,28
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>86,28</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>86,28</b>	<b>86,28</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/07/2021	727001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.025,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>					
27/07/2021	727001	072701	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3183.	0,00	405,00
27/07/2021	727002	072701	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3182.	0,00	1.620,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>						
28/07/2021	728002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	40,15	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>40,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
28/07/2021	728001	072801	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2021.	0,00	40,15	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>40,15</b>	<b>40,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/07/2021	730004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	182.327,57	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>182.327,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
30/07/2021	730034	73007	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2021.	0,00	4.471,07	
30/07/2021	730035	73007	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	897,16	
30/07/2021	730036	73007	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2021.	0,00	1.587,78	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,01</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
30/07/2021	730034	19	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	2.320,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,71</b>
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>						
30/07/2021	730014	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27	
30/07/2021	730052	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,97</b>
<b>Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES</b>						
30/07/2021	730011	19	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021	0,00	51,27	
30/07/2021	730025	19	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.325,90	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,17</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
30/07/2021	730040	19	FOPAG 3010 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.709,10	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,10</b>
<b>Fornecedor: 024.244.275-77 - TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO</b>						
30/07/2021	730057	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	2.425,15	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,15</b>
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>						
30/07/2021	730050	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.654,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,50</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
30/07/2021	730051	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.141,26	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,26</b>
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
30/07/2021	730027	19	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	9.024,18	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024,18</b>





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO					
30/07/2021	730037	008926	REFERENTE RETENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE, MES DE JULHO/2021.	0,00	177,29
30/07/2021	730038	008926	REFERENTE RETENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE (COVID-19), MES DE JULHO/2021.	0,00	130,42
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>307,71</b>
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA					
30/07/2021	730028	19	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.112,82
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.112,82</b>
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA					
30/07/2021	730012	19	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730033	19	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.268,97</b>
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA					
30/07/2021	730026	19	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	9.569,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.569,36</b>
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA					
30/07/2021	730041	19	FOPAG 3010 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.709,10
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.709,10</b>
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL					
30/07/2021	730044	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.217,70</b>
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS					
30/07/2021	730035	19	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.112,82
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.112,82</b>
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS					
30/07/2021	730036	19	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.112,82
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.112,82</b>
Fornecedor: 054.049.665-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA					
30/07/2021	730045	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	6.153,18
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.153,18</b>
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA					
30/07/2021	730054	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	2.661,21
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.661,21</b>
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS					
30/07/2021	730024	19	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.326,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.326,90</b>
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS					
30/07/2021	730049	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.217,70</b>
Fornecedor: 059.870.585-62 - THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA					
30/07/2021	730042	19	FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.339,43
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.339,43</b>
Fornecedor: 062.416.745-36 - MILLENA PAES SANTANA					
30/07/2021	730056	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.872,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.872,90</b>



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS					
30/07/2021	730013	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730053	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70
Soma Fornecedor:				0,00	1.268,97
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES					
30/07/2021	730043	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70
Soma Fornecedor:				0,00	1.217,70
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS					
30/07/2021	730037	19	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70
Soma Fornecedor:				0,00	1.217,70
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA					
30/07/2021	730032	19	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.112,82
Soma Fornecedor:				0,00	3.112,82
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS					
30/07/2021	730088	19	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALARIO, JULHO/2021.	0,00	11.982,18
Soma Fornecedor:				0,00	11.982,18
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA					
30/07/2021	730048	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70
Soma Fornecedor:				0,00	1.217,70
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
30/07/2021	730032	73002	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	44,21
30/07/2021	730033	73002	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	23,93
Soma Fornecedor:				0,00	68,14
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30/07/2021	730003	19	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- SALÁRIO, JULHO/2021	0,00	5.667,26
30/07/2021	730004	19	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.	0,00	4.064,16
30/07/2021	730005	19	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.	0,00	2.870,00
30/07/2021	730006	19	FOPAG 3018 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021	0,00	8.509,00
30/07/2021	730007	19	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021	0,00	1.532,50
30/07/2021	730008	019	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC. FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021	0,00	9.352,13
30/07/2021	730009	19	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730009	019	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.	0,00	2.790,00
30/07/2021	730010	002019	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021	0,00	51,27
30/07/2021	730010	019	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC. FEDERAL- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.	0,00	3.332,50
30/07/2021	730011	019	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.	0,00	749,17
30/07/2021	730012	019	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	1.400,00
30/07/2021	730013	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - PSF - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.171,30
30/07/2021	730014	2019	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF- INSALUBRIDADE, JULHO/2021	0,00	500,00
30/07/2021	730015	2019	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.	0,00	250,00
30/07/2021	730016	02019	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	2.034,53
30/07/2021	730017	02019	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.	0,00	500,00
30/07/2021	730018	02019	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL- TRIENIO, JULHO/2021.	0,00	625,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
30/07/2021	730019	002019	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	658,00
30/07/2021	730020	002019	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- TRIÊNIO, JULHO/2021.	0,00	305,00
30/07/2021	730021	002019	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	1.833,33
30/07/2021	730022	073001	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JULHO/2021.	0,00	165,00
30/07/2021	730022	002019	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.	0,00	720,00
30/07/2021	730023	984	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JULHO/2021.	0,00	165,00
30/07/2021	730023	002019	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC FED- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.	0,00	458,33
30/07/2021	730024	073008	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JULHO/2021.	0,00	199,38
30/07/2021	730025	073006	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - JULHO/2021.	0,00	371,94
30/07/2021	730029	00002019	FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - SALARIO, JULHO/2021.	0,00	1.054,15
30/07/2021	730030	00002019	FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2021.	0,00	1.081,66
30/07/2021	730031	00002019	FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	1.100,00
30/07/2021	730039	00002019	FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.	0,00	440,00
30/07/2021	730085	00002019	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - RESCISÃO ROZINEIDE DOS SANTOS, JULHO/2021.	0,00	4.272,63
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>58.274,51</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>					
30/07/2021	730028	73003	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE, MES DE JULHO/2021	0,00	195,16
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>195,16</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
30/07/2021	730002	073004	REFERENTE RETENÇÃO IRRF	0,00	11.919,29
30/07/2021	730003	073004	REFERENTE RETENÇÃO IRRF	0,00	10.393,39
30/07/2021	730006	073005	REFERENTE RETENÇÃO ISS	0,00	983,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>23.295,68</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>					
30/07/2021	730038	19	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.654,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.654,50</b>
<b>Fornecedor: 798.475.605-87 - IOLANDA SANTOS PEREIRA</b>					
30/07/2021	730015	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO- FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730047	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.217,70
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.268,97</b>
<b>Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>					
30/07/2021	730055	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	3.377,16
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.377,16</b>
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>					
30/07/2021	730046	19	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.654,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.654,50</b>
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>					
30/07/2021	730087	19	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALARIO, JULHO/2021.	0,00	2.661,21
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.661,21</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>182.327,57</b>	<b>182.327,57</b>



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					

Saldo Anterior:	47.321,86
Depósitos:	492.532,15
Saques:	492.532,15
Saldo Atual:	47.321,86



## Extrato conta corrente

G331021943645488018  
02/08/2021 20:23:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 01/07 0621 26163-7 MAGALY ANDREA	550.621.000.026.163	6.592,00 D	
01/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 01/07 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	4.465,40 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS	70.101	1.420,10 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 035153207000180 ESSENCIA HOSP	70.102	290,00 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.757,50 C	0,00 C
02/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 1224 51182-X REMOLIX - R L	551.224.000.051.182	1.330,00 D	
02/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 1224 110434-9 SANFARMA COM M	551.224.000.110.434	225,00 D	
02/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	22.477,08 D	
02/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	5.460,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	70.201	6.036,40 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	70.202	1.200,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	70.203	6.870,90 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.599,38 C	
02/07/2021	05/07/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	3.100,00 C	
02/07/2021	05/07/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	45.599,38 D	
02/07/2021	05/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.499,38 C	0,00 C
05/07/2021	06/07/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	4.003,54 C	4.003,54 C
06/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 06/07 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	3.361,70 D	641,84 C
05/07/2021	06/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.003,54 D	3.361,70 D
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.361,70 C	0,00 C
07/07/2021	08/07/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	75.662,79 C	
07/07/2021	08/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.662,79 D	0,00 C
08/07/2021	09/07/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	3.000,00 C	
08/07/2021	09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
12/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 12/07 3545 34007-3 THALMEC - MED	553.545.000.034.007	700,00 D	

12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.140,00 D	
			004 0005 004956526000109 DGL - COMERCI			
12/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.840,00 C	0,00 C
13/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	5.532,08 D	
			13/07 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.301	4.421,76 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	397,50 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.351,34 C	
13/07/2021	14/07/2021	4548	18877 729 sdo migrado cta antiga	18.430	1.377,82 C	
13/07/2021	14/07/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	10.351,34 D	
13/07/2021	14/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.973,72 C	0,00 C
16/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	10.232,90 D	
			16/07 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
16/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	71.601	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
16/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	71.602	335,41 D	
			Guia Saneam DESO			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	5.624,00 D	
			104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR			
16/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	71.604	26,74 D	
			Guia Saneam DESO			
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.394,02 C	0,00 C
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	17.296,00 D	
			047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE			
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.296,00 C	0,00 C
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	47.491,33 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 06/2021			
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	15.373,50 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.884,83 C	0,00 C
22/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.108	2.910,40 D	
			22/07 3546 791108-4 DIV PASTORA -			
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.400,00 D	
			237 0389 028542115000127 ODONTOTEC COM			
22/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.202	69,79 D	
			O I S A			
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.400,19 C	0,00 C
26/07/2021	5771	99020	870 Transferência recebida	605.771.000.000.519	1,12 C	
			26/07 5771 519-3 MATHEUS CRUZ B			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.601	87,40 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86,28 C	0,00 C
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.025,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.025,00 C	0,00 C
28/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.801	40,15 D	
			Guia Saneam DESO			
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,15 C	0,00 C
30/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	307,71 D	

		30/07 2344 8926-5 F A M A COMUN					
30/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	150.603,55	D	
		30/07 2346 2019-2 FOPAG F M S DI					
30/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	165,00	D	
		30/07 5657 30984-2 LILIAN LEITE D					
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	165,00	D	
		047 0014 00877182537 VERONICA LEITE DA					
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	68,14	D	
		047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS					
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	195,16	D	
		047 0062 013009717006288 BANCO DO ESTA					
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	22.312,68	D	
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE					
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	983,00	D	
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE					
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	371,94	D	
		047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE					
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	6.956,01	D	
		104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE					
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	199,38	D	
		047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS					
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	182.327,57	C	0,00 C
31/07/2021	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  
Conciliação Bancária

JULHO/2021

Conta: 1111120000234 - BB AG 23469 C/C - 116724-3 - ASPS-LC141-FMS 280200SE

Conciliação da Conta 1111120000234 - BB AG 23469 C/C - 116724-3 - ASPS-LC141-FMS 280200SE

Saldo em 31/07/2021 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/07/2021 VALOR REF PATRONAL E SEGURADO DO INSS SAUDE MES DE MAIO 99999

47.321,86

Total: 47.321,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.321,86

Data: 31/07/2021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021





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

JUNHO/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**G331021943845488020  
02/08/2021 20:24:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

JUNHO/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**G331021943645488021  
02/08/2021 20.25.18**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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**

JUNHO/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

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

JUNHO/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

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000240 - 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

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730002 0730002 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

16,51

0,00

Soma Fornecedor:

16,51

0,00

Soma Dia:

16,51

0,00

Saldo Anterior:	8.933,52
Depósitos:	16,51
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.950,03

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\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	8.933,52
31/07/2021	Rendimento no Período	16,51
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	8.950,03

Saldo Líquido: R\$ 8.950,03

---

**Resgates no Período**



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730003	0730003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30,00	0,00

Soma Fornecedor: 30,00 0,00

Soma Dia: 30,00 0,00

Saldo Anterior:	11.105,30
Depósitos:	30,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.135,30

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\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	11.105,30
31/07/2021	Rendimento no Período	30,00
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	11.135,30

Saldo Líquido: R\$ 11.135,30

---

**Resgates no Período**



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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730004 0730004 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1.211,96 0,00

Soma Fornecedor: 1.211,96 0,00

Soma Dia: 1.211,96 0,00

Saldo Anterior: 621.165,60

Depósitos: 1.211,96

Saques: 0,00

Saldo Atual: 622.377,56



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	621.165,60			166.509,119926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	622.377,56			166.509,119926		166.509,119926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.165,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211,96
SALDO ATUAL =	622.377,56

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2021	707001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	6.848,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/07/2021	712001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	4.427,80	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.427,80</b>	
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.427,80</b>	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/07/2021	713001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	100,45	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>100,45</b>	
				<b>Soma Dia:</b>	<b>100,45</b>	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/07/2021	718001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	174,97	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>174,97</b>	
				<b>Soma Dia:</b>	<b>174,97</b>	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/07/2021	722001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	192,34	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>192,34</b>	
				<b>Soma Dia:</b>	<b>192,34</b>	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/07/2021	730001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	106,45	
30/07/2021	730005	0730005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,12	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>106,45</b>	
				<b>Soma Dia:</b>	<b>106,45</b>	
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.382,92</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>6.855,12</b>
					<b>Saques:</b>	<b>5.002,01</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.236,03</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021923632851025  
02/08/2021 20:07:11

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.382,92			370,703324		
07/07/2021	APLICAÇÃO	6.848,00			1.834,854223	3,732178602	2.205,557547
12/07/2021	RESGATE	4.427,80			1.186,076314	3,733149334	1.019,481233
	Aplicação 05/04/2021	1.383,89			370,703324		
	Aplicação 07/07/2021	3.043,91			815,372990		
13/07/2021	RESGATE	100,45			26,905233	3,733474490	992,576000
	Aplicação 07/07/2021	100,45			26,905233		
16/07/2021	RESGATE	174,97			46,852728	3,734467681	945,723272
	Aplicação 07/07/2021	174,97			46,852728		
22/07/2021	RESGATE	192,34			51,485560	3,735804769	894,237712
	Aplicação 07/07/2021	192,34			51,485560		
30/07/2021	RESGATE	106,45			28,479330	3,737798622	865,758382
	Aplicação 07/07/2021	106,45			28,479330		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.236,03			865,758382		865,758382

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,92
APLICAÇÕES (+)	6.848,00
RESGATES (-)	5.002,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	3.236,03

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/07/2021	701001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	14.757,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>14.757,50</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/07/2021	702002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	42.499,38
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>42.499,38</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2021	705001	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	4.003,54	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.003,54</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/07/2021	706002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.361,70
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.361,70</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/07/2021	707002	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	75.662,79	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>75.662,79</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/07/2021	708001	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	3.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2021	712003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.840,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.840,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2021	713003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.973,72
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.973,72</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2021	716003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	16.394,02
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>16.394,02</b>



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2021	719002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	17.296,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>17.296,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2021	720003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	62.864,83
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>62.864,83</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/07/2021	722003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	4.400,19
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.400,19</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/07/2021	726002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	86,28
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>86,28</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/07/2021	727001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.025,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.025,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/07/2021	728002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	40,15
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>40,15</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	182.327,57
30/07/2021	730006	0730006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.868,09	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.868,09</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>182.327,57</b>
Saldo Anterior:					995.048,23
Depósitos:					84.534,42
Saques:					357.866,34
Saldo Atual:					721.716,31



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Seque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS					



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	995.048,23			266.731,776666		
01/07/2021	RESGATE	14.757,50			3.955,518737	3,730863379	262.776,257929
	Aplicação 24/11/2020	4.379,41			1.173,833150		
	Aplicação 02/12/2020	3.675,40			985,134087		
	Aplicação 03/12/2020	6.702,69			1.796,551500		
02/07/2021	RESGATE	45.599,38			12.221,143405	3,731187704	250.555,114524
	Aplicação 03/12/2020	45.260,36			12.130,282386		
	Aplicação 09/12/2020	339,02			90,861019		
05/07/2021	ESTORNO DE RESGATE	45.599,38			12.221,143405	3,731517279	262.776,257929
05/07/2021	RESGATE	42.499,38			11.390,308763	3,731517279	251.385,949166
	Aplicação 03/12/2020	42.499,38			11.390,308763		
06/07/2021	APLICAÇÃO	4.003,54			1.072,898669	3,731848648	252.458,847855
06/07/2021	RESGATE	3.361,70			900,813596	3,731848648	251.558,034259
	Aplicação 03/12/2020	2.761,47			739,973623		
	Aplicação 09/12/2020	600,23			160,839973		
08/07/2021	APLICAÇÃO	75.662,79			20.273,100142	3,732511587	271.831,134401
09/07/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			803,748342	3,732840834	272.634,882743
12/07/2021	RESGATE	2.840,00			760,751780	3,733149334	271.874,130963
	Aplicação 09/12/2020	2.840,00			760,751780		
13/07/2021	RESGATE	10.351,34			2.772,575527	3,733474490	269.101,555436
	Aplicação 09/12/2020	10.351,34			2.772,575527		
14/07/2021	ESTORNO DE RESGATE	10.351,34			2.772,575527	3,733808086	271.874,130963
14/07/2021	RESGATE	8.973,72			2.403,584121	3,733808086	269.470,546842
	Aplicação 09/12/2020	8.973,72			2.403,584121		
16/07/2021	RESGATE	16.394,02			4.389,921510	3,734467681	265.080,625332
	Aplicação 09/12/2020	16.394,02			4.389,921510		
19/07/2021	RESGATE	17.296,00			4.631,036524	3,734801034	260.449,588808
	Aplicação 09/12/2020	17.296,00			4.631,036524		
20/07/2021	RESGATE	62.864,83			16.830,677878	3,735133573	243.618,910930
	Aplicação 09/12/2020	8.255,71			2.210,284187		
	Aplicação 15/12/2020	1.524,86			408,247952		
	Aplicação 22/12/2020	39.933,08			10.691,205122		
	Aplicação 04/01/2021	13.151,18			3.520,940617		
22/07/2021	RESGATE	4.400,19			1.177,842599	3,735804769	242.441,068331
	Aplicação 04/01/2021	4.400,19			1.177,842599		
26/07/2021	RESGATE	86,28			23,091276	3,736476101	242.417,977055
	Aplicação 04/01/2021	86,28			23,091276		
27/07/2021	RESGATE	2.025,00			541,906894	3,736804278	241.876,070161
	Aplicação 04/01/2021	1.535,18			410,825818		
	Aplicação 11/01/2021	489,82			131,081076		
28/07/2021	RESGATE	40,15			10,743499	3,737143771	241.865,326662
	Aplicação 11/01/2021	40,15			10,743499		
30/07/2021	RESGATE	182.327,57			48.779,398903	3,737798622	193.085,927759
	Aplicação 11/01/2021	68.693,84			18.376,155324		
	Aplicação 25/01/2021	1.385,76			370,741189		

	Aplicação 26/01/2021	4.202,27	1.124,263993	
	Aplicação 27/01/2021	9.254,24	2.475,852359	
	Aplicação 28/01/2021	1.408,25	376,758921	
	Aplicação 05/02/2021	53.237,82	14.243,094154	
	Aplicação 10/02/2021	1.385,67	370,718174	
	Aplicação 11/02/2021	4.272,39	1.143,023247	
	Aplicação 03/03/2021	8.107,53	2.169,064633	
	Aplicação 08/03/2021	30.379,80	8.127,726909	
30/07/2021	SALDO ATUAL	721.716,31	193.085,927759	193.085,927759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	995.048,23
APLICAÇÕES (+)	82.666,33
RESGATES (-)	357.866,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.868,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.868,09
SALDO ATUAL =	721.716,31

**Valor da Cota**

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

**Rentabilidade**

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730007 0730007 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,73 0,00

**Soma Fornecedor:** 1,73 0,00

**Soma Dia:** 1,73 0,00

Saldo Anterior:	890,75
Depósitos:	1,73
Saques:	0,00
<b>Saldo Atual:</b>	<b>892,48</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	890,75			238,772709		
30/07/2021	SALDO ATUAL	892,48			238,772709		238,772709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	892,48

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730008 0730008 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

27,20 0,00

Soma Fornecedor: 27,20 0,00

Soma Dia: 27,20 0,00

Saldo Anterior: 13.940,73

Depósitos: 27,20

Saques: 0,00

Saldo Atual: 13.967,93



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021943645488006

02/08/2021 20:15:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.940,73			3.736,939384		
30/07/2021	SALDO ATUAL	13.967,93			3.736,939384		3.736,939384

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.940,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,20
SALDO ATUAL =	13.967,93

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730009	0730009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63,64	0,00

**Soma Fornecedor:** 63,64 0,00

**Soma Dia:** 63,64 0,00

Saldo Anterior:	32.617,78
Depósitos:	63,64
Saques:	0,00
Saldo Atual:	32.681,42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021943645488007  
02/08/2021 20:16:09

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	32.617,78			8.743,493899		
30/07/2021	SALDO ATUAL	32.681,42			8.743,493899		8.743,493899

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.617,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,64
SALDO ATUAL =	32.681,42

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIÁ 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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730010 0730010 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

7,68 0,00

Soma Fornecedor: 7,68 0,00

Soma Dia: 7,68 0,00

Saldo Anterior: 3.935,15

Depósitos: 7,68

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.942,83



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.935,15			1.054,852759		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.942,83			1.054,852759		1.054,852759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	3.942,83

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/07/2021	702001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	26.935,64
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>26.935,64</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/07/2021	706001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.588,61
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>5.588,61</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2021	712002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	710,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>710,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2021	713002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.766,06
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.766,06</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2021	716002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.003,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.003,90</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2021	719001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	42.529,08
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>42.529,08</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2021	720001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	130,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>130,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/07/2021	722002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.837,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>16.837,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/07/2021	726001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.230,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.230,90</b>





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/07/2021	728001	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	92.000,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/07/2021	730002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	136.845,47	
30/07/2021	730011	0730011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	574,52	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>574,52</b>	<b>136.845,47</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>574,52</b>	<b>136.845,47</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>342.474,54</b>	
				<b>Depósitos:</b>	<b>92.574,52</b>	
				<b>Saques:</b>	<b>240.577,96</b>	
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>194.471,10</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021943645488009  
02/08/2021 20:18:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	342.474,54			91.803,433291		
02/07/2021	RESGATE	26.935,64			7.219,052521	3,731187704	84.584,380770
	Aplicação 04/05/2021	26.935,64			7.219,052521		
06/07/2021	RESGATE	5.588,61			1.497,544656	3,731848648	83.086,836114
	Aplicação 04/05/2021	5.588,61			1.497,544656		
12/07/2021	RESGATE	710,45			190,308487	3,733149334	82.896,527627
	Aplicação 04/05/2021	710,45			190,308487		
13/07/2021	RESGATE	3.766,06			1.008,727932	3,733474490	81.887,799695
	Aplicação 04/05/2021	3.137,87			840,469953		
	Aplicação 26/05/2021	628,19			168,257979		
16/07/2021	RESGATE	4.003,90			1.072,147450	3,734467681	80.815,652245
	Aplicação 26/05/2021	4.003,90			1.072,147450		
19/07/2021	RESGATE	42.529,08			11.387,241144	3,734801034	69.428,411101
	Aplicação 26/05/2021	29.230,95			7.826,642873		
	Aplicação 10/06/2021	13.298,13			3.560,598271		
20/07/2021	RESGATE	130,45			34,925123	3,735133573	69.393,485978
	Aplicação 10/06/2021	130,45			34,925123		
22/07/2021	RESGATE	16.837,40			4.507,034238	3,735804769	64.886,451740
	Aplicação 10/06/2021	16.837,40			4.507,034238		
26/07/2021	RESGATE	3.230,90			864,691734	3,736476101	64.021,760006
	Aplicação 10/06/2021	3.230,90			864,691734		
28/07/2021	APLICAÇÃO	92.000,00			24.617,730983	3,737143771	88.639,490989
30/07/2021	RESGATE	136.845,47			36.611,247378	3,737798622	52.028,243611
	Aplicação 10/06/2021	44.415,63			11.882,832411		
	Aplicação 28/06/2021	92.429,84			24.728,414967		
30/07/2021	SALDO ATUAL	194.471,10			52.028,243611		52.028,243611

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.474,54
APLICAÇÕES (+)	92.000,00
RESGATES (-)	240.577,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,52
SALDO ATUAL =	194.471,10

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/07/2021	709001	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	59.273,51	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>59.273,51</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>59.273,51</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2021	720002	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	11.258,69	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11.258,69</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>11.258,69</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/07/2021	730001	0730001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154,57	0,00	
30/07/2021	730003	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	41.086,84	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>41.241,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>41.241,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.754,37</b>	
				<b>Depósitos:</b>	<b>111.773,61</b>	
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>146.527,98</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	34.754,37			9.316,226689		
09/07/2021	APLICAÇÃO	59.273,51			15.878,927775	3,732840834	25.195,154464
20/07/2021	APLICAÇÃO	11.258,69			3.014,267034	3,735133573	28.209,421498
30/07/2021	APLICAÇÃO	41.086,84			10.992,256179	3,737798622	39.201,677677
30/07/2021	SALDO ATUAL	146.527,98			39.201,677677		39.201,677677

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.754,37
APLICAÇÕES (+)	111.619,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,57
SALDO ATUAL =	146.527,98

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/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

30/07/2021 730012 0730012 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

14,71 0,00

Soma Fornecedor: 14,71 0,00

Soma Dia: 14,71 0,00

Saldo Anterior:	7.536,79
Depósitos:	14,71
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.551,50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.536,79			2.020,305961		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.551,50			2.020,305961		2.020,305961

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	7.551,50

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>A</b>					
ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	06/07/2021	2017-33903200/12110000	0706002	Global	470,00
ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	15/07/2021	2017-33903200/12110000	0715006	Ordinário	495,00
<b>Soma:</b>					<b>965,00</b>
ATHOS VINICIUS SOCORRO VIEIRA	01/07/2021	2104-31900400/12149919	0503002-A0701003	Global	-56.280,00
<b>Soma:</b>					<b>-56.280,00</b>
<b>C</b>					
CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA	06/07/2021	2017-33903200/12110000	0706001	Global	600,00
<b>Soma:</b>					<b>600,00</b>
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	01/07/2021	2018-33903200/12140000	0701001	Global	1.600,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	22/07/2021	2016-33903000/12140000	0722003	Global	19.706,70
<b>Soma:</b>					<b>21.306,70</b>
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	23/07/2021	2016-33903000/12140000	0723001	Global	498,52
<b>Soma:</b>					<b>498,52</b>
CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE	15/07/2021	2017-33903200/12110000	0715004	Ordinário	250,00
CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE	15/07/2021	2017-33903200/12110000	0715005	Ordinário	250,00
<b>Soma:</b>					<b>500,00</b>
CLIMEDI - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	12/07/2021	2017-33903200/12110000	0712003	Global	684,12
<b>Soma:</b>					<b>684,12</b>
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	13/07/2021	2097-33717000/12110000	0713001	Global	795,61
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	19/07/2021	2097-33717000/12110000	0719001	Global	8.839,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	19/07/2021	2097-33717000/12140000	0719002	Global	2.910,40
<b>Soma:</b>					<b>12.545,61</b>
CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30/07/2021	2018-33903200/12110000	0730002	Global	1.093,84
<b>Soma:</b>					<b>1.093,84</b>
CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	01/07/2021	2104-31900400/12149919	0701009	Global	18.000,00
<b>Soma:</b>					<b>18.000,00</b>
<b>D</b>					
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	19/07/2021	2013-33901400/12110000	0719004	Global	2.400,00
<b>Soma:</b>					<b>2.400,00</b>
<b>E</b>					
EDGAR SANTOS MACIEL	12/07/2021	2013-31900400/12110000	0712004	Global	13.407,27
<b>Soma:</b>					<b>13.407,27</b>
ERALDO FERREIRA MACIEL	15/07/2021	2014-33901400/12110000	0715002	Global	60,00
ERALDO FERREIRA MACIEL	27/07/2021	2014-33901400/12110000	0727002	Ordinário	60,00
ERALDO FERREIRA MACIEL	27/07/2021	2014-33901400/12110000	0727006	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>F</b>					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	01/07/2021	2013-33903200/12110000	0701003	Ordinário	2.381,28
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	01/07/2021	2013-33903200/12110000	0701004	Ordinário	2.390,78





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

JULHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	01/07/2021	2013-33903200/12110000	0701005	Ordinário	1.581,26
				<b>Soma:</b>	<b>6.353,32</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2013-31901100/12110000	0104011- R0701004	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2013-31901100/12110000	0104012- R0701003	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2013-31901100/12110000	0104014- R0701005	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2022-31901100/12140000	0104080- R0701006	Estimativo	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2071-31901100/12110000	0104092- R0701001	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2021-31901100/12140000	0104098- R0701007	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2104-31901100/12149919	0104103- R0701008	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2071-31901100/12140000	0201013- R0701002	Estimativo	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/07/2021	2016-31901100/12140000	0701006	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/07/2021	2020-31901100/12140000	0727001	Estimativo	4.758,51
				<b>Soma:</b>	<b>105.758,51</b>
<b>G</b>					
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	20/07/2021	2016-33903000/12140000	0720002	Global	1.346,30
				<b>Soma:</b>	<b>1.346,30</b>
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	01/07/2021	2016-33903000/12140000	0614007- A0701006	Ordinário	-1.800,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	01/07/2021	1048-44905200/12140000	0701010	Ordinário	1.800,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	20/07/2021	2016-33903000/12140000	0720001	Global	4.421,28
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	22/07/2021	2016-33903000/12140000	0722001	Global	8.603,45
				<b>Soma:</b>	<b>13.024,73</b>
<b>H</b>					
HGM SERVIÇOS LTDA-ME	09/07/2021	2013-33903900/12110000	0709002	Ordinário	2.980,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.980,00</b>
HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	20/07/2021	2016-33903000/12140000	0720003	Global	1.883,69
				<b>Soma:</b>	<b>1.883,69</b>
HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA	12/07/2021	2017-33903200/12110000	0712001	Global	550,00
HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA	12/07/2021	2017-33903200/12110000	0712002	Global	638,00
HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA	13/07/2021	2017-33903200/12110000	0713002	Ordinário	550,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.738,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2021	2013-31901300/12110000	0104019- R0701009	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2021	2020-31901300/12140000	0201024- R0701010	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2021	2071-31901300/12140000	0201030- R0701012	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2021	2104-31901300/12149919	0201033- R0701011	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2021	2013-31901300/12110000	0701011	Estimativo	3.687,32
				<b>Soma:</b>	<b>33.687,32</b>
<b>J</b>					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	01/07/2021	2021-33903900/12140000	0701002	Ordinário	17.296,00
				<b>Soma:</b>	<b>17.296,00</b>
<b>L</b>					



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

JULHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	01/07/2021	2104-31900400/12149919	0503004-A0701004	Global	-56.280,00
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	01/07/2021	2104-31900400/12149919	0701008	Global	96.480,00
<b>Soma:</b>					<b>40.200,00</b>
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	09/07/2021	2016-33903000/12140000	0709001	Global	3.390,35
<b>Soma:</b>					<b>3.390,35</b>
<b>M</b>					
MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	01/07/2021	2016-31900400/12140000	0701007	Global	21.600,00
<b>Soma:</b>					<b>21.600,00</b>
MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	15/07/2021	2014-33901400/12110000	0715001	Global	60,00
MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	27/07/2021	2014-33901400/12110000	0727004	Ordinário	60,00
MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	27/07/2021	2014-33901400/12110000	0727005	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	23/07/2021	2016-33903000/12140000	0723003	Global	350,00
<b>Soma:</b>					<b>350,00</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	30/07/2021	2016-33903900/12140000	0730001	Global	1.750,00
<b>Soma:</b>					<b>1.750,00</b>
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	22/07/2021	2016-33903000/12140000	0722002	Global	1.076,40
<b>Soma:</b>					<b>1.076,40</b>
MILLENA PAES SANTANA	30/07/2021	2104-31900400/12149919	0416002-A0730002	Global	-10.200,00
<b>Soma:</b>					<b>-10.200,00</b>
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	23/07/2021	2016-33903000/12140000	0723002	Global	191,26
<b>Soma:</b>					<b>191,26</b>
<b>P</b>					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/07/2021	2013-33903000/12400000	0316002-A0701001	Global	-88.800,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/07/2021	2016-33903000/12140000	0719005	Global	88.800,00
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>R</b>					
RIVANDA BARBOSA GUIMARAES	01/07/2021	2104-31900400/12149919	0401012-A0701005	Global	-26.700,00
<b>Soma:</b>					<b>-26.700,00</b>
<b>S</b>					
SAMAM VEÍCULO LTDA	01/07/2021	1048-44905200/12150000	0617001-A0701002	Global	-64.500,00
SAMAM VEÍCULO LTDA	01/07/2021	2071-44905200/12110000	0701012	Global	31.790,66
SAMAM VEÍCULO LTDA	01/07/2021	2071-44905200/12150000	0701013	Global	32.709,34
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>T</b>					
THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	30/07/2021	2016-31900400/12140000	0510003-A0730001	Global	-21.089,93
<b>Soma:</b>					<b>-21.089,93</b>
<b>V</b>					
VALDIEDSON SANTOS VIEIRA	15/07/2021	2014-33901400/12110000	0715003	Global	60,00
VALDIEDSON SANTOS VIEIRA	27/07/2021	2014-33901400/12110000	0727003	Ordinário	60,00
VALDIEDSON SANTOS VIEIRA	27/07/2021	2014-33901400/12110000	0727007	Ordinário	60,00



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

JULHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>180,00</b>
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	20/07/2021	2016-33903000/12140000	0720004	Global	724,50
				<b>Soma:</b>	<b>724,50</b>
<b>Z</b>					
ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	19/07/2021	2016-33903900/12140000	0719003	Global	14.969,00
				<b>Soma:</b>	<b>14.969,00</b>

Total da Unidade: 226.590,51

Total Orgão: 226.590,51

Total da U.G.: 226.590,51

	Qtd	Valor
Empenhos:	53	426.240,44
Anulações (A):	8	325.649,93
Reforços (R):	12	126.000,00
Geral:	73	226.590,51

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**

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2021	701001	50700 4	07/05/2021	2016- 33903000/12140000		003/2021	31.807.361/0001-78 G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	2184303 CUSTEIO SUS	53,60	0,00	53,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 722.										
01/07/2021	701002	61400 6	14/06/2021	2016- 33903000/12140000		003/2021	31.807.361/0001-78 G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	2184303 CUSTEIO SUS	1.366,50	0,00	1.366,50
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE METERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 720.										
01/07/2021	701003	61400 2	14/06/2021	2016- 33903000/12140000		003/2021	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	290,00	0,00	290,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 852.										
01/07/2021	701004	52700 2	27/05/2021	2016- 33903000/12140000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	4.266,40	0,00	4.266,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 16223.										
01/07/2021	701005	61000 2	10/06/2021	2016- 33903000/12140000		009/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	189,00	0,00	189,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NF Nº 016232.										
01/07/2021	701006	40500 2	05/04/2021	2104- 33903900/12149919		02/2021	013/2021 07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	4.296,00	0,00	4.296,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SINDROMES GRIPAIS. CONFORME NF Nº 447.										
01/07/2021	701007	40500 2	05/04/2021	2104- 33903900/12149919		02/2021	013/2021 07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	4.296,00	0,00	4.296,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SINDROMES GRIPAIS. CONFORME NF Nº 446.										
<b>Soma:</b>									<b>14.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.757,50</b>
02/07/2021	702001	61400 8	14/06/2021	2017- 33903200/12110000			10.796.707/0001-00 CLINICA MEDICA FREIRE CAETANO LIMITADA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 4.000,00, A USUÁRIA MARIA ELENA ANDRADE, PORTADORA DE MIOMATOSE UTERINA. CONFORME NF Nº 5.										
02/07/2021	702002	50300 9	03/05/2021	2013- 33903900/12110000		18/2018	13/2018 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 126.										
02/07/2021	702003	41200 2	12/04/2021	2013- 33903900/12110000			15/2021 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	200,00	3.800,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1106.										
02/07/2021	702004	53100 3	31/05/2021	2013- 33903900/12110000		33/2017	28/2017 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.351,20	0,00	8.351,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA. CONFORME NF Nº 1104.										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/07/2021	702005	60100 3	01/06/2021	2013- 33903900/12110000	033/2017	028/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.330,04	166,50	3.163,54	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1105.											
02/07/2021	702006	31600 3	16/03/2021	2016- 33903000/12140000	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	8.036,40	0,00	8.036,40	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 899.											
02/07/2021	702007	51900 1	19/05/2021	2071- 33903600/12140000		18/2021	059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMOLÓGICA). JUNHO/2021.											
02/07/2021	702008	41300 1	13/04/2021	2104- 33903000/12149919	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	6.870,90	0,00	6.870,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME NF Nº 900.											
02/07/2021	702009	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	1.330,00	0,00	1.330,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE- TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 819.											
02/07/2021	702010	52100 4	21/05/2021	2018- 33903200/12140000	004/2021		00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	225,00	0,00	225,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 8168.											
02/07/2021	702011	52000 2	20/05/2021	2016- 33903900/12140000	026/2020		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	2184303 CUSTEIO SUS	5.460,00	0,00	5.460,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CLÍNICA DE SAÚDE DR. MARCELO VILAS BOAS E UBS IRMÃO WALTER. CONFORME NF Nº 80.											
02/07/2021	702012	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 1107.											
02/07/2021	702013	53100 4	31/05/2021	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1105.											
02/07/2021	702014	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									<b>Soma:</b>	<b>74.484,52</b>	<b>1.949,50</b>	<b>72.535,02</b>
06/07/2021	706001	62500 1	25/06/2021	2018- 33903200/12110000	01/2021		13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,51	0,00	112,51	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSA GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA. CONFORME NF Nº 1738											



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2021	706002	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE. CONFORME NF N° 153.										
06/07/2021	706003	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF N° 838.										
06/07/2021	706004	61400 1	14/06/2021	2016- 33903000/12140000	003/2021		23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	3.361,70	0,00	3.361,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF N° 8069.										
06/07/2021	706005	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
<b>Soma:</b>									<b>8.987,71</b>	<b>37,40</b>	<b>8.950,31</b>
07/07/2021	707001	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N° 722.										
<b>Soma:</b>									<b>3.200,00</b>	<b>48,00</b>	<b>3.152,00</b>
09/07/2021	709001	30100 9	01/03/2021	2015- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	604,80	51,27	553,53
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, MAIO/2021.										
09/07/2021	709002	20101 9	01/02/2021	2016- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	4.663,05	102,54	4.560,51
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA (EMENDA PARLAMENTAR), MAIO/2021.										
09/07/2021	709003	20102 4	01/02/2021	2020- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	7.040,60	0,00	7.040,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIO/2021.										
09/07/2021	709004	20102 6	01/02/2021	2021- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	1.452,15	0,00	1.452,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2021.										
09/07/2021	709005	20102 8	01/02/2021	2022- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	4.996,43	0,00	4.996,43
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MAIO/2021.										
09/07/2021	709006	20103 0	01/02/2021	2071- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	689,15	0,00	689,15



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, MAIO/2021.												
09/07/2021	709007	20103 3	01/02/2021	2104- 31901300/12149919			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	16.000,98	205,08	15.795,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, MAIO/2021.												
									<b>Soma:</b>	<b>35.447,16</b>	<b>358,89</b>	<b>35.088,27</b>
12/07/2021	712001	30100 8	01/03/2021	2013- 33903900/12110000		11/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNHO/2021. CONFORME NF Nº 22506.												
12/07/2021	712002	20100 5	01/02/2021	2016- 33903900/12140000			04.956.526/0001-09 DGL - COMERCIO DE GASES LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	2.140,00	0,00	2.140,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL. CONFORME NF Nº 14794.												
12/07/2021	712003	61400 5	14/06/2021	2016- 33903000/12140000		003/2021	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1251.												
12/07/2021	712004	10403 4	04/01/2021	2013- 33903900/12400000		31/2020 03/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	1197126 ROYALTIES - SAUDE	4.427,80	0,00	4.427,80	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 266.												
12/07/2021	712005	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>7.978,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,25</b>
13/07/2021	713001	10410 8	04/01/2021	2013- 33903000/12400000		032/2020 04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197126 ROYALTIES - SAUDE	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L, CONFORME NF Nº 669.												
13/07/2021	713002	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	1.236,11	0,00	1.236,11	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS POSTO DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETÁRIA DE SAÚDE. JULHO/2021.												
13/07/2021	713003	10403 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	4.421,76	0,00	4.421,76	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, CLINICA DR RAUL, CLINICA LUIZ WALTER. JULHO/2021.												
13/07/2021	713004	10410 9	04/01/2021	2016- 33903000/12140000		32/2020 04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	397,50	0,00	397,50	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L. CONFORME NF Nº 670.												



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/07/2021	713005	10401 0	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.263,90	0,00	1.263,90	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 13º SALÁRIO, JULHO/2021.											
13/07/2021	713006	60100 4	01/06/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.266,05	0,00	1.266,05	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO- 13º SALARIO, JULHO/2021.											
13/07/2021	713007	30100 7	01/03/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.748,75	0,00	1.748,75	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021.											
13/07/2021	713008	10408 3	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.170,00	0,00	2.170,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL, 13º SALARIO, JULHO/2021.											
13/07/2021	713009	20101 3	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.613,33	0,00	1.613,33	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2021.											
13/07/2021	713010	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
									<b>Soma:</b>	<b>14.217,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.217,85</b>
16/07/2021	716001	10403 1	04/01/2021	2015- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	174,97	0,00	174,97	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAUDE. JUNHO/2021.											
16/07/2021	716002	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	26,74	0,00	26,74	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA.											
16/07/2021	716003	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	335,41	0,00	335,41	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CLINICA DA SAÚDE, JUNHO/2021.											
16/07/2021	716004	50400 1	04/05/2021	2104- 33903900/12149919		16/2021	27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	2184303 CUSTEIO SUS	5.624,00	0,00	5.624,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 18.											
16/07/2021	716005	61400 7	14/06/2021	2016- 33903000/12140000		003/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	10.232,90	0,00	10.232,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 7052.											





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

**JULHO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
16/07/2021	716006	10402 9	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			13.018.171/0001-90 DESO	1197126 ROYALTIES - SAUDE	174,97	0,00	174,97	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MEDICO JASON SANTOS. JUNHO/2021.												
16/07/2021	716007	60700 1	07/06/2021	2013- 33903900/12110000	011/2021	019/2021	29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.983,00	0,00	3.983,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NF Nº 69.												
16/07/2021	716008	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>20.572,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,89</b>
19/07/2021	719001	71300 1	13/07/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	795,61	0,00	795,61	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO.												
19/07/2021	719002	70100 5	01/07/2021	2013- 33903200/12110000	01/2021		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.581,26	0,00	1.581,26	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTATNTES NA REVISTA ABCFARMA. CONFORME NF Nº 516.												
19/07/2021	719003	70100 3	01/07/2021	2013- 33903200/12110000	01/2021		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.381,28	0,00	2.381,28	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 515.												
19/07/2021	719004	70100 4	01/07/2021	2013- 33903200/12110000	01/2021		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.390,78	0,00	2.390,78	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA. CONFORME NF Nº 514.												
19/07/2021	719005	71500 1	15/07/2021	2014- 33901400/12110000			573.838.805-44 MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DIÁRIAS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA.												
19/07/2021	719006	40100 4	01/04/2021	2017- 33903900/12110000		014/2021	07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.450,00	0,00	1.450,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. CONFORME NF Nº 264.												
19/07/2021	719007	70100 2	01/07/2021	2021- 33903900/12140000	005/2021		34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	17.296,00	0,00	17.296,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. CONFORME NF Nº 21/2021.												
19/07/2021	719008	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	23.423,29	563,97	22.859,32	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2021.												



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/07/2021	719009	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
19/07/2021	719010	701011	01/07/2021	2013- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.488,64	0,00	1.488,64	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, JUNHO/2021.												
									<b>Soma:</b>	<b>50.877,31</b>	<b>563,97</b>	<b>50.313,34</b>
20/07/2021	720001	31600 3	16/03/2021	2016- 33903000/12140000	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	8.641,35	0,00	8.641,35	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF N° 924.												
20/07/2021	720002	41300 1	13/04/2021	2104- 33903000/12149919	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	6.732,15	0,00	6.732,15	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DAS AMBULÂNCIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONFORME NF N° 925.												
20/07/2021	720003	71500 3	15/07/2021	2014- 33901400/12110000			074.503.304-07 VALDIEDSON SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DIÁRIA DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE VALDIEDSON SANTOS VIEIRA.												
20/07/2021	720004	71500 2	15/07/2021	2014- 33901400/12110000			588.828.205-72 ERALDO FERREIRA MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DIÁRIAS DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ERALDO FERREIRA MACIEL. PARTICIPAÇÃO DA 6ª/2021 REUNIÃO ORDINARIA DA MESA DIRETORA DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE DE ARACAJU, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO.												
20/07/2021	720005	20103 3	01/02/2021	2104- 31901300/12149919			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	16.288,26	205,08	16.083,18	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNHO/2021.												
20/07/2021	720006	20101 9	01/02/2021	2016- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	4.549,65	102,54	4.447,11	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, JUNHO/2021.												
20/07/2021	720007	20103 0	01/02/2021	2071- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	689,15	0,00	689,15	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, JUNHO/2021.												
20/07/2021	720008	30100 9	01/03/2021	2015- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	604,80	51,27	553,53	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNHO/2021.												
20/07/2021	720009	20102 8	01/02/2021	2022- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	4.996,43	0,00	4.996,43	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNHO/2021.												



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/07/2021	720010	20102 4	01/02/2021	2020- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	7.040,60	0,00	7.040,60	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNHO/2021.												
20/07/2021	720011	20102 6	01/02/2021	2021- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	1.494,15	0,00	1.494,15	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2021.												
20/07/2021	720012	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>51.166,99</b>	<b>358,89</b>	<b>50.808,10</b>
22/07/2021	722001	10402 4	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	89,79	0,00	89,79	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241.												
22/07/2021	722002	40900 1	09/04/2021	2016- 33903900/12140000		012/2021	28.542.115/0001-27 ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	0,00	1.400,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME NF Nº 62.												
22/07/2021	722003	62100 2	21/06/2021	2017- 33903200/12110000			27.180.141/0001-90 ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	705,00	0,00	705,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SCAN DUPLEX. CONFORME NF Nº 696.												
22/07/2021	722004	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	523,72	0,00	523,72	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8856, CONFORME NF Nº 2340.												
22/07/2021	722005	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	2.860,46	0,00	2.860,46	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8866. CONFORME NF Nº 2347.												
22/07/2021	722006	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	387,36	0,00	387,36	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QKY1837, CONFORME NF Nº 71.												
22/07/2021	722007	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	706,20	0,00	706,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QKY1837, CONFORME NF Nº 2338.												
22/07/2021	722008	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	338,94	0,00	338,94	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8856, CONFORME NF Nº 73.												



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/07/2021	722009	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	1.985,22	0,00	1.985,22	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8866, CONFORME NF Nº 81.												
22/07/2021	722010	70600 2	06/07/2021	2017-33903200/12110000			27.180.141/0001-90 ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	470,00	0,00	470,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSÉA PARA O SENHOR CRISTOVÃO DE ALCÂNTARA DIAS, PORTADOR DO CPF: 002.777.525-90. CONFORME NF Nº 750.												
22/07/2021	722011	10402 3	04/01/2021	2013-33903900/12400000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197126 ROYALTIES - SAUDE	102,55	0,00	102,55	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203, JUNHO/2021.												
22/07/2021	722012	10402 3	04/01/2021	2013-33903900/12400000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197126 ROYALTIES - SAUDE	89,79	0,00	89,79	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350.												
22/07/2021	722013	10402 2	04/01/2021	2013-33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>9.679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679,93</b>
26/07/2021	726001	60100 5	01/06/2021	2013-33903900/12110000	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	810,00	0,00	810,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS. CONFORME NF Nº 3183.												
26/07/2021	726002	71900 4	19/07/2021	2013-33901400/12110000			876.388.275-20 DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA.												
26/07/2021	726003	10402 2	04/01/2021	2013-33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
26/07/2021	726004	10403 7	04/01/2021	2016-33903900/12140000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	86,28	0,00	86,28	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULHO/2021.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.317,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,18</b>
27/07/2021	727001	511001	11/05/2021	2016-33903900/12140000	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	405,00	0,00	405,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3183.												
27/07/2021	727002	511001	11/05/2021	2016-33903900/12140000	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	1.620,00	0,00	1.620,00	



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, CONFORME NF Nº 3182.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
28/07/2021	728001	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	40,15	0,00	40,15	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>40,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15</b>
30/07/2021	730001	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,60	0,00	83,60	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
30/07/2021	730002	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
30/07/2021	730003	10410 3	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	14.350,00	8.682,74	5.667,26	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730004	10410 4	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	4.064,16	0,00	4.064,16	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730005	10410 5	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.870,00	0,00	2.870,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.											
30/07/2021	730006	10410 6	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	8.509,00	0,00	8.509,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730007	301011	01/03/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.532,50	0,00	1.532,50	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.											
30/07/2021	730008	10408 0	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	13.950,00	4.597,87	9.352,13	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC. FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730009	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	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.											



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730010	10408 2	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.332,50	0,00	3.332,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC. FEDERAL- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730011	10408 4	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	749,17	0,00	749,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.										
30/07/2021	730012	10408 5	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730013	10407 4	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	1.328,70	1.171,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - PSF - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730014	10407 5	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.										
30/07/2021	730015	10407 6	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730016	10409 8	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	465,47	2.034,53
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730017	10409 9	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.										
30/07/2021	730018	10410 2	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL-TRIENIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730019	10409 3	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.766,67	1.108,67	658,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730020	10409 4	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	305,00	0,00	305,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- TRIÊNIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730021	10409 7	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.833,33	0,00	1.833,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730022	30101 2	01/03/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b> FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.											
30/07/2021	730023	70100 6	01/07/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	458,33	0,00	458,33
<b>Histórico:</b> FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.											
30/07/2021	730024	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730025	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730026	30100 3	01/03/2021	2020- 31900400/12140000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	2.430,64	9.569,36
<b>Histórico:</b> FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730027	31500 1	15/03/2021	2020- 31900400/12140000		42/2021	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	2.975,82	9.024,18
<b>Histórico:</b> FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730028	30500 1	05/03/2021	2020- 31900400/12140000		40/2021	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
<b>Histórico:</b> FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730029	20100 9	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.200,00	1.145,85	1.054,15
<b>Histórico:</b> FOPAG 3002 - SEC DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - SALARIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730030	201011	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.081,66	0,00	1.081,66
<b>Histórico:</b> FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- TRIÊNIO/ADICIONAL, JULHO/2021.											
30/07/2021	730031	20101 4	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730032	50300 7	03/05/2021	2016- 31900400/12140000		09/2021	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
<b>Histórico:</b> FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730033	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730034	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730035	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730036	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730037	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730038	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730039	20101 0	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b> FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.											
30/07/2021	730040	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
<b>Histórico:</b> FOPAG 3010 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730041	43000 2	30/04/2021	2022- 31900400/12140000		26/2021	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.860,00	150,90	1.709,10
<b>Histórico:</b> FOPAG 3010 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730042	51000 3	10/05/2021	2016- 31900400/12140000		60/2021	059.870.585-62 THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	3.910,00	570,57	3.339,43
<b>Histórico:</b> FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730043	50300 6	03/05/2021	2104- 31900400/12149919		57/2021	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b> FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730044	40101 0	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		44/2021	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b> FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730045	50300 3	03/05/2021	2104- 31900400/12149919		54/2021	054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	2184303 CUSTEIO SUS	8.040,00	1.886,82	6.153,18
<b>Histórico:</b> FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.											





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730046	40500 3	05/04/2021	2104- 31900400/12149919		45/2021	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730047	41900 1	19/04/2021	2104- 31900400/12149919		51/2021	798.475.605-87 IOLANDA SANTOS PEREIRA	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730048	41200 3	12/04/2021	2104- 31900400/12149919		47/2021	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730049	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730050	50500 1	05/05/2021	2104- 31900400/12149919		58/2021	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730051	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730052	40100 9	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		43/2021	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730053	401011	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		23/2021	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730054	41600 1	16/04/2021	2104- 31900400/12149919		49/2021	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730055	40100 8	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		48/2021	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	222,84	3.377,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730056	41600 2	16/04/2021	2104- 31900400/12149919		50/2021	062.416.745-36 MILLENA PAES SANTANA	2184303 CUSTEIO SUS	2.040,00	167,10	1.872,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730057	51000 2	10/05/2021	2104- 31900400/12149919		59/2021	024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	2.710,00	284,85	2.425,15
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730058	10400 9	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.482,15	18.785,68	17.696,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730059	10401 4	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.517,67	0,00	18.517,67
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730060	104011	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.727,04	0,00	2.727,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.										
30/07/2021	730061	10401 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.409,58	0,00	15.409,58
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730062	10401 3	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.420,00	0,00	2.420,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730063	10401 5	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.812,86	0,00	6.812,86
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.										
30/07/2021	730064	10401 6	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.650,00	2.323,56	11.326,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730065	10401 8	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.382,00	0,00	6.382,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730066	10408 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.436,56	1.214,99	6.221,57
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730067	40100 6	01/04/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.125,38	0,00	1.125,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730068	40100 7	01/04/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	352,98	0,00	352,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730069	50300 1	03/05/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	705,97	0,00	705,97
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - INSALUBRIDADE, JULHO/2021.										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730070	10403 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	894,95	4.169,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3008 - SEC DE SAÚDE - SECRETARIO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730071	43000 1	30/04/2021	2013- 31900400/12110000		02/2021	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730072	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730073	50300 5	03/05/2021	2013- 31900400/12110000		56/2021	522.193.052-87 DANIEL FREITAS DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	442,82	3.877,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730074	10404 5	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		06/2021	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	113,10	1.326,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730075	10404 7	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		08/2021	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	344,55	755,45
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730076	10404 9	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		10/2021	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730077	10405 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		11/2021	071.738.455-13 JICYARA MARIANNE SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730078	10405 5	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		016/2021	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730079	10405 9	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		020/2021	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730080	10406 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		021/2021	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730081	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730082	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730083	32600 1	26/03/2021	2013- 31900400/12110000			059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	245,76	854,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730084	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730085	72700 1	27/07/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	4.758,51	485,88	4.272,63
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - RESCISÃO ROZINEIDE DOS SANTOS, JULHO/2021.										
30/07/2021	730086	71200 4	12/07/2021	2013- 31900400/12110000		63/2021	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.507,33	80,75	1.426,58
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730087	70100 9	01/07/2021	2104- 31900400/12149919		61/2021	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALARIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730088	70100 8	01/07/2021	2104- 31900400/12149919		62/2021	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	16.080,00	4.097,82	11.982,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALARIO, JULHO/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>328.773,85</b>	<b>61.222,49</b>	<b>267.551,36</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>625.526,29</b>	<b>64.539,14</b>	<b>560.987,15</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>187</b>		



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

JULHO/2021

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**JULHO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
01/07/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	701001	061001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	200,00
<b>Histórico:</b>	CORREÇÃO DA RETENÇÃO ISS					
01/07/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	701001	ANULAÇÃO	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	-200,00
<b>Histórico:</b>	ANULADO PARA CORREÇÃO.					
<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709001	850	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	226,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACADEMIA DA SAUDE, MES DE MAIO/2021.					
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709002	850	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.822,81
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO EMENDA PARLAMENTAR, MES DE MAIO/2021.					
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709003	850	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.653,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSF, MES DE MAIO/2021.					
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709004	850	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.969,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, MES DE MAIO/2021.					
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709005	850	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	262,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE MAIO/2021.					
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709006	850	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5.638,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO COVID-19, MES DE MAIO/2021.					
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709007	850	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	661,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSB, MES DE MAIO/2021.					
<b>Soma:</b>						<b>12.233,59</b>
19/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719001	071903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.511,74
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAUDE, MES DE JUNHO/2021.					
<b>Soma:</b>						<b>9.511,74</b>
20/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720001	072001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	262,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JUNHO/2021.					
20/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720002	072001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.969,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JUNHO/2021.					
20/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720003	072001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.653,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2021.					
20/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720004	072001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	698,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE JUNHO/2021.					
20/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720005	072001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	226,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACADEMIA DA SAUDE, MES DE JUNHO/2021.					



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

**JULHO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720006	072001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.668,66
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO EMENDA PARLAMENTAR, MES DE JUNHO/2021.				
20/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720007	072001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5.709,09
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ENFRENTAMENTO COVID-19, MES DE JUNHO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>12.187,18</b>
22/07/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	722001	108	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.910,40
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE CONSTULTAS E EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.				
22/07/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	722002	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.839,60
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES E LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES.				
<b>Soma:</b>						<b>11.750,00</b>
30/07/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730001	073002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.491,48
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO IRRF.				
30/07/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730002	073004	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	11.919,29
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO IRRF				
30/07/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730003	073004	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	10.393,39
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO IRRF				
30/07/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730004	073001	1197126 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	96,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS				
30/07/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730005	073008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.366,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO ISS				
30/07/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730006	073005	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	983,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO ISS				
30/07/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	730007	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.636,77
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2021.				
30/07/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730008	073002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74,80
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS.				
30/07/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730009	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.				
30/07/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730010	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.				
30/07/2021	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	730011	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.				
30/07/2021	113810800	040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA	730012	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.				



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

JULHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2021	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	730013	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	730014	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	798.475.605-87 - IOLANDA SANTOS PEREIRA	730015	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730016	655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	730017	55	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	730018	55	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	730019	55	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	004.801.755-86 - ADELCECILIA CARVALHO MACHADO	730020	55	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730021	073005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	388,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730022	073001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730023	984	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730024	073008	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	199,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730025	073006	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	371,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730026	073003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	730027	73007	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.547,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE, MES DE JULHO/2021					
30/07/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	730028	73003	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	195,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE, MES DE JULHO/2021					
30/07/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	730029	73004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO SINDPASTORA MES DE JULHO/2021					
30/07/2021	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	730030	73006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO SINDICATODOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE, MES DE JULHO/2021					





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

JULHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730031	73001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.472,90
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	730032	73002	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	44,21
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	730033	73002	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	23,93
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730034	73007	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	4.471,07
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730035	73007	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	897,16
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730036	73007	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.587,78
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	730037	008926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	177,29
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE, MES DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	730038	008926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	130,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE (COVID-19), MES DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881990002	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730039	9999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.541,00
<b>Histórico:</b>	REFRENTRE RETENÇÃO DE FALTAS					

Soma: 53.887,19

Total Geral:	99.569,70
Total Registros:	58

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/07/2021</b>						
01/07/2021	62400 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	1184385	-250.000,00	0,00	-250.000,00
01/07/2021	70100 1	2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1184385	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Soma:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02/07/2021</b>						
02/07/2021	70200 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	2.945,00	0,00	2.945,00
02/07/2021	70200 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	155,00	0,00	155,00
<b>Soma:</b>				<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>05/07/2021</b>						
05/07/2021	70500 1	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59
05/07/2021	70500 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2184303	1.455,95	0,00	1.455,95
<b>Soma:</b>				<b>4.003,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,54</b>
<b>07/07/2021</b>						
07/07/2021	70700 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	13.950,00	0,00	13.950,00
07/07/2021	70700 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	6.450,00	0,00	6.450,00
07/07/2021	70700 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	26.557,39	0,00	26.557,39
07/07/2021	70700 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	10.459,00	0,00	10.459,00
07/07/2021	70700 5	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	10.746,40	0,00	10.746,40
07/07/2021	70700 6	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Soma:</b>				<b>75.662,79</b>	<b>0,00</b>	<b>75.662,79</b>
<b>08/07/2021</b>						
08/07/2021	70800 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>13/07/2021</b>						
13/07/2021	71300 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.377,62	0,00	1.377,62
<b>Soma:</b>				<b>1.377,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,62</b>
<b>30/07/2021</b>						
30/07/2021	73000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	154,57	0,00	154,57
30/07/2021	73000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	16,51	0,00	16,51
30/07/2021	73000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	30,00	0,00	30,00
30/07/2021	73000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	1.211,96	0,00	1.211,96



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2021	73000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	7,12	0,00	7,12
30/07/2021	73000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	1.868,09	0,00	1.868,09
30/07/2021	73000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	1,73	0,00	1,73
30/07/2021	73000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	27,20	0,00	27,20
30/07/2021	73000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	63,64	0,00	63,64
30/07/2021	73001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	7,68	0,00	7,68
30/07/2021	73001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	574,52	0,00	574,52
30/07/2021	73001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	14,71	0,00	14,71
30/07/2021	73001 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1146556	2.541,00	0,00	2.541,00
<b>Soma:</b>				<b>6.518,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,73</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>93.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>93.662,68</b>

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

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
02/07/2021	21881010801 - Iss	1.949,50
	<b>Soma:</b>	<b>1.949,50</b>
06/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	37,40
	<b>Soma:</b>	<b>37,40</b>
07/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	48,00
	<b>Soma:</b>	<b>48,00</b>
09/07/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,89
	<b>Soma:</b>	<b>358,89</b>
19/07/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	563,97
	<b>Soma:</b>	<b>563,97</b>
20/07/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,89
	<b>Soma:</b>	<b>358,89</b>
30/07/2021	21881010201 - Inss	21.577,52
30/07/2021	21881010401 - Irrf	14.123,02
30/07/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.538,32
30/07/2021	21881011301 - Sindipastora	355,58
30/07/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	307,71
30/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.810,85
30/07/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.854,90
30/07/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.742,85
30/07/2021	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
30/07/2021	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
30/07/2021	21881990002 - Faltas	1.617,00
	<b>Soma:</b>	<b>61.222,49</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>64.539,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

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  
Repasse Financeiros

JULHO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/07/2021 070700 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-1 6 (FMS-ROYALTIES). 10.000,00

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 1

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

28/07/2021 072800 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS 1 -RP). 92.000,00

Soma Conta Bancária: 92.000,00

Total Registros: 1

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

09/07/2021 070900 REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 PARA C/C 113300-4 - FMS. 59.273,51  
1

20/07/2021 072000 REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS. 11.258,69  
1

30/07/2021 073000 REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS. 41.080,17  
1

30/07/2021 073000 REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS. 6,67  
2

Soma Conta Bancária: 111.619,04

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS

09/07/2021 070900 REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 218430-3 - FMS CUSTEIO SUS. DEBITO 47.321,86  
2 INSS

Soma Conta Bancária: 47.321,86

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 260.940,90

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 260.940,90

Total Registros: 7

Total Órgão: 260.940,90

Total Registros: 7

Total Geral: 260.940,90

Total Registros: 7

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
01/07/2021	0701001	0104107	10 122 31901300-12110000	-1.488,64	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				-1.488,64	Ref. Processo 0520095 de 20/05/2021. ANULADO PARA CORREÇÃO.
01/07/2021	0701001	0519001	10 304 33903600-12140000	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS
				1.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMOLÓGICA). JUNHO/2021.
01/07/2021	0701002	0104107	10 122 31901300-12110000	-1.488,64	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				-1.488,64	Ref. Processo 0621091 de 21/06/2021. ANULADO
01/07/2021	0701002	0316003	10 301 33903000-12140000	8.036,40	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		899 30/2020		8.036,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 899.
01/07/2021	0701003	0413001	10 122 33903000-12149919	6.870,90	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		900 30/2020		6.870,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME NF Nº 900.
01/07/2021	0701004	0531003	10 122 33903900-12110000	8.351,20	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1104 33/2017		8.351,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA. CONFORME NF Nº 1104.
01/07/2021	0701005	0412002	10 122 33903900-12110000	4.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1106		4.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1106.
01/07/2021	0701006	0104111	10 301 33903900-12140000	17.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1107 014/2019		17.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 1107.
01/07/2021	0701007	0531004	10 301 33903900-12140000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1105 33/2017		6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1105.
01/07/2021	0701008	0601003	10 122 33903900-12110000	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1105 033/2017		3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1105.
01/07/2021	0701009	0104072	10 122 33904000-12110000	2.492,60	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		838		2.492,60	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 838.
01/07/2021	0701010	0625001	10 303 33903200-12110000	112,51	13.380.035/0001-45-CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		1738 01/2021		112,51	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSA GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA. CONFORME NF Nº 1738
01/07/2021	0701011	0701011	10 122 31901300-12110000	1.488,64	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.488,64	REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, JUNHO/2021.
02/07/2021	0702001	0503009	10 122 33903900-12110000	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		126 18/2018		8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 126.
02/07/2021	0702002	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
05/07/2021	0705001	0104070	10 122 33904000-12110000	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		153 033/2020		3.000,00	



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/07/2021	0705002	0104071 722	10 122 33903500-12400000	3.200,00 3.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE. CONFORME NF Nº 153. <b>08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>
06/07/2021	0706001	0104034 266 31/2020	10 122 33903900-12400000	4.427,80 4.427,80	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 722. <b>40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>
06/07/2021	0706002	0301008 22506	10 122 33903900-12110000	700,00 700,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 266. <b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>
06/07/2021	0706003	0614005 1251 003/2021	10 301 33903000-12140000	700,00 700,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNHO/2021. CONFORME NF Nº 22506. <b>20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME</b>
06/07/2021	0706004	0104010	10 122 31901100-12110000	1.263,90 1.263,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 1251. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
06/07/2021	0706005	0104083	10 301 31901100-12140000	2.170,00 2.170,00	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 13º SALÁRIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
06/07/2021	0706006	0301007	10 122 31901100-12149919	1.748,75 1.748,75	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL, 13º SALARIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
06/07/2021	0706007	0601004	10 122 31901100-12110000	1.266,05 1.266,05	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
06/07/2021	0706008	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90 20,90	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO- 13º SALARIO, JULHO/2021. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
06/07/2021	0706009	0201013	10 304 31901100-12140000	1.613,33 1.613,33	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
06/07/2021	0706010	0621002 696	10 302 33903200-12110000	705,00 705,00	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2021. <b>27.180.141/0001-90-ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA</b>
06/07/2021	0706011	0401004 264	10 302 33903900-12110000	1.450,00 1.450,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SCAN DUPLEX. CONFORME NF Nº 696. <b>07.445.225/0001-09-CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA</b>
07/07/2021	0707001	0201005 14794	10 301 33903900-12140000	2.140,00 2.140,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. CONFORME NF Nº 264. <b>04.956.526/0001-09-DGL - COMERCIO DE GASES LTDA</b>
07/07/2021	0707002	0104108 669 032/2020	10 122 33903000-12400000	90,00 90,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL. CONFORME NF Nº 14794. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
07/07/2021	0707003	0104109 670 32/2020	10 301 33903000-12140000	397,50 397,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L, CONFORME NF Nº 669. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
07/07/2021	0707004	0104036	10 122 33903900-12110000	1.236,11	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L. CONFORME NF Nº 670. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.236,11	
07/07/2021	0707005	0104037	10 301 33903900-12140000	4.421,76	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS POSTO DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETÁRIA DE SAÚDE. JULHO/2021.
				4.421,76	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
07/07/2021	0707006	0504001	10 122 33903900-12149919	5.624,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, CLINICA DR RAUL, CLINICA LUIZ WALTER. JULHO/2021.
		18		5.624,00	27.575.484/0001-53-JOSSIENE MOURA NASCIMENTO
09/07/2021	0709001	0614007	10 301 33903000-12140000	10.232,90	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 18.
		7052	003/2021	10.232,90	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
09/07/2021	0709002	0701010	10 122 44905200-12140000	1.800,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 7052.
		7052	003/2021	1.800,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
12/07/2021	0712001	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - DETECTOR FETAL. CONFORME NF Nº 7052.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
12/07/2021	0712002	0607001	10 122 33903900-12110000	3.983,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
		69	011/2021	3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
13/07/2021	0713001	0104021	10 122 33903900-12400000	10,45	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NF Nº 69.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/07/2021	0714001	0104029	10 122 33903900-12400000	174,97	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
14/07/2021	0714002	0104028	10 301 33903900-12140000	26,74	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MEDICO JASON SANTOS. JUNHO/2021.
				26,74	13.018.171/0001-90-DESO
14/07/2021	0714003	0104028	10 301 33903900-12140000	335,41	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA.
				335,41	13.018.171/0001-90-DESO
14/07/2021	0714004	0104031	10 301 33903900-12140000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CLINICA DA SAÚDE, JUNHO/2021.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
14/07/2021	0714005	0701002	10 301 33903900-12140000	17.296,00	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAUDE. JUNHO/2021.
		21	005/2021	17.296,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME
14/07/2021	0714006	0701004	10 122 33903200-12110000	2.390,78	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. CONFORME NF Nº 21/2021.
		514	01/2021	2.390,78	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
14/07/2021	0714007	0701003	10 122 33903200-12110000	2.381,28	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA. CONFORME NF Nº 514.
		515	01/2021	2.381,28	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
14/07/2021	0714008	0701005	10 122 33903200-12110000	1.581,26	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 515.
		516	01/2021	1.581,26	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
15/07/2021	0715001	0511001	10 301 33903900-12140000	405,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTATNTES NA REVISTA ABCFARMA. CONFORME NF Nº 516.
		3183	019/2019	405,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME





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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/07/2021	0715002	0511001	10 301 33903900-12140000	1.620,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3183.
		3182	019/2019	1.620,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
15/07/2021	0715003	0601005	10 122 33903900-12110000	810,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3182.
		3183	019/2019	810,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
16/07/2021	0716001	0316003	10 301 33903000-12140000	8.641,35	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS. CONFORME NF Nº 3183.
		924	30/2020	8.641,35	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
16/07/2021	0716002	0413001	10 122 33903000-12149919	6.732,15	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 924.
		925	30/2020	6.732,15	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
16/07/2021	0716003	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DAS AMBULÂNCIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONFORME NF Nº 925.
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/07/2021	0719001	0715001	10 122 33901400-12110000	60,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
				60,00	573.838.805-44-MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA
19/07/2021	0719002	0713001	10 303 33717000-12110000	795,61	REFERENTE A DIÁRIAS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA. PARTICIPAÇÃO DA 6º/2021 REUNIÃO ORDINARIA DA MESA DIRETORA DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE DE ARACAJU, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO.
				795,61	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
19/07/2021	0719003	0715002	10 122 33901400-12110000	60,00	REFERENTE AOS 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO.
				60,00	588.828.205-72-ERALDO FERREIRA MACIEL
19/07/2021	0719004	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45	REFERENTE A DIÁRIAS DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ERALDO FERREIRA MACIEL. PARTICIPAÇÃO DA 6º/2021 REUNIÃO ORDINARIA DA MESA DIRETORA DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE DE ARACAJU, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/07/2021	0719005	0104112	10 122 33903000-12110000	523,72	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
		2340	26/2019	523,72	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/07/2021	0719006	0104112	10 122 33903000-12110000	2.860,46	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8856, CONFORME NF Nº 2340.
		2347	26/2019	2.860,46	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/07/2021	0719007	0104113	10 122 33903900-12110000	387,36	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8866. CONFORME NF Nº 2347.
		71	26/2019	387,36	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/07/2021	0719008	0104112	10 122 33903000-12110000	706,20	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QKY1837, CONFORME NF Nº 71.
		2338	26/2019	706,20	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/07/2021	0719009	0104113	10 122 33903900-12110000	338,94	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QKY1837, CONFORME NF Nº 2338.
		73	26/2019	338,94	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/07/2021	0719010	0104113	10 122 33903900-12110000	1.985,22	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8856, CONFORME NF Nº 73.
		81	26/2019	1.985,22	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/07/2021	0719011	0409001	10 301 33903900-12140000	1.400,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8866, CONFORME NF Nº 81.
		62		1.400,00	<b>28.542.115/0001-27-ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA</b>
20/07/2021	0720001	0715003	10 122 33901400-12110000	60,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME NF Nº 62.
				60,00	<b>074.503.304-07-VALDIEDSON SANTOS VIEIRA</b>
20/07/2021	0720002	0104023	10 122 33903900-12400000	102,55	REFERENTE A DIÁRIA DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE VALDIEDSON SANTOS VIEIRA. PARTICIPAÇÃO DA 6ª/2021 REUNIÃO ORDINARIA DA MESA DIRETORA DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE DE ARACAJU, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO.
				102,55	<b>33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>
20/07/2021	0720003	0104023	10 122 33903900-12400000	89,79	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203, JUNHO/2021.
				89,79	<b>33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>
20/07/2021	0720004	0104024	10 301 33903900-12140000	89,79	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350.
				89,79	<b>33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>
20/07/2021	0720005	0706002	10 302 33903200-12110000	470,00	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241.
		750		470,00	<b>27.180.141/0001-90-ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA</b>
20/07/2021	0720006	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45	REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSÉA PARA O SENHOR CRISTOVÃO DE ALCÂNTARA DIAS, PORTADOR DO CPF: 002.777.525-90. CONFORME NF Nº 750.
				10,45	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
22/07/2021	0722001	0104037	10 301 33903900-12140000	86,28	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
				86,28	<b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
22/07/2021	0722002	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULHO/2021.
				20,90	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
23/07/2021	0723001	0719004	10 122 33901400-12110000	2.400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
				2.400,00	<b>876.388.275-20-DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA</b>
26/07/2021	0726001	0709001	10 301 33903000-12140000	3.390,35	REFERENTE AS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA. NOS DIAS 26/07 À 29/07/2021, A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONASEMS.
		16453	007/2021	3.390,35	<b>10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>
26/07/2021	0726002	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 16453.
				20,90	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
27/07/2021	0727001	0104028	10 301 33903900-12140000	40,15	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
				40,15	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
27/07/2021	0727002	0104009	10 122 31901100-12110000	36.482,15	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2021.
				36.482,15	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727003	0104015	10 122 31901100-12110000	6.812,86	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- SALÁRIO, JULHO/2021.
				6.812,86	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727004	0104012	10 122 31901100-12110000	15.409,58	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.
				15.409,58	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727005	0104013	10 122 31901100-12110000	2.420,00	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.
				2.420,00	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2021	0727006	0104011	10 122 31901100-12110000	2.727,04 2.727,04	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727007	0104014	10 122 31901100-12110000	18.517,67 18.517,67	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727008	0201011	10 304 31901100-12140000	1.081,66 1.081,66	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727009	0201014	10 304 31901100-12140000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- TRIÊNIO/ADICIONAL, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727010	0104080	10 301 31901100-12140000	13.950,00 13.950,00	FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727011	0104082	10 301 31901100-12140000	3.332,50 3.332,50	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC. FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727012	0104084	10 301 31901100-12140000	749,17 749,17	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC. FEDERAL- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727013	0104085	10 301 31901100-12140000	1.400,00 1.400,00	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727014	0104081	10 301 31901100-12140000	2.790,00 2.790,00	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727015	0104074	10 301 31901100-12140000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727016	0104075	10 301 31901100-12140000	500,00 500,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - PSF - SALÁRIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727017	0104076	10 301 31901100-12140000	250,00 250,00	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF- INSALUBRIDADE, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727018	0104098	10 301 31901100-12140000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727019	0104099	10 301 31901100-12140000	500,00 500,00	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727020	0104102	10 301 31901100-12140000	625,00 625,00	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727021	0104016	10 122 31901100-12110000	13.650,00 13.650,00	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL-TRIENIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727022	0104018	10 122 31901100-12110000	6.382,00 6.382,00	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - SALÁRIO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727023	0104032	10 122 31901100-12110000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
27/07/2021	0727024	0430001	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3008 - SEC DE SAÚDE - SECRETARIO - SALÁRIO, JULHO/2021. <b>004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.320,00	
27/07/2021	0727025	0201004	10 301 31900400-12110000	4.320,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
				4.320,00	
27/07/2021	0727026	0503005	10 122 31900400-12110000	4.320,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 522.193.052-87-DANIEL FREITAS DOS SANTOS
				4.320,00	
27/07/2021	0727027	0104045	10 122 31900400-12110000	1.440,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 027.788.185-45-DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO
				1.440,00	
27/07/2021	0727028	0104047	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
				1.100,00	
27/07/2021	0727029	0104049	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
				1.320,00	
27/07/2021	0727030	0104050	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 071.738.455-13-JICYARA MARIANNE SANTOS
				1.320,00	
27/07/2021	0727031	0104055	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS
				1.100,00	
27/07/2021	0727032	0104059	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS
				1.100,00	
27/07/2021	0727033	0104060	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS
				1.100,00	
27/07/2021	0727034	0201006	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS
				1.100,00	
27/07/2021	0727035	0104064	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
				1.100,00	
27/07/2021	0727036	0326001	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS
				1.100,00	
27/07/2021	0727037	0201002	10 301 31900400-12110000	2.500,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA
				2.500,00	
27/07/2021	0727038	0201001	10 301 31900400-12140000	1.860,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO, JULHO/2021. 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
				1.860,00	
27/07/2021	0727039	0430002	10 301 31900400-12140000	1.860,00	FOPAG 3010 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
				1.860,00	
27/07/2021	0727040	0119001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3010 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021. 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
				1.440,00	
27/07/2021	0727041	0115001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021. 020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES
				1.440,00	
27/07/2021	0727042	0301003	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021. 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA
				12.000,00	
27/07/2021	0727043	0315001	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021. 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
				12.000,00	
					FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2021	0727044	0305001	10 301 31900400-12140000	3.600,00 3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727045	0503007	10 301 31900400-12140000	3.600,00 3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727046	0104052	10 301 31900400-12140000	1.320,00 1.320,00	040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727047	0104054	10 301 31900400-12140000	2.500,00 2.500,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727048	0104057	10 301 31900400-12140000	3.600,00 3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727049	0104058	10 301 31900400-12140000	3.600,00 3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727050	0104061	10 301 31900400-12140000	1.320,00 1.320,00	070.848.725-40-MARIA DAIRANI DOS SANTOS FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727051	0104069	10 301 31900400-12140000	1.800,00 1.800,00	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727052	0104103	10 122 31901100-12149919	14.350,00 14.350,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727053	0104105	10 122 31901100-12149919	2.870,00 2.870,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.
27/07/2021	0727054	0104104	10 122 31901100-12149919	4.064,16 4.064,16	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727055	0301011	10 122 31901100-12149919	1.532,50 1.532,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.
27/07/2021	0727056	0104106	10 122 31901100-12149919	8.509,00 8.509,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727057	0104093	10 301 31901100-12140000	1.766,67 1.766,67	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727058	0104097	10 301 31901100-12140000	1.833,33 1.833,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727059	0104094	10 301 31901100-12140000	305,00 305,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- TRIÊNIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727060	0301012	10 301 31901100-12140000	720,00 720,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2021	0727061	0701006	10 301 31901100-12140000	458,33 458,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.
27/07/2021	0727062	0503006	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727063	0401010	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727064	0503003	10 122 31900400-12149919	8.040,00 8.040,00	054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727065	0405003	10 122 31900400-12149919	1.800,00 1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727066	0419001	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	798.475.605-87-IOLANDA SANTOS PEREIRA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727067	0412003	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727068	0104051	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727069	0505001	10 122 31900400-12149919	1.800,00 1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727070	0104053	10 122 31900400-12149919	3.600,00 3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727071	0401009	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727072	0401011	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727073	0416001	10 122 31900400-12149919	3.000,00 3.000,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727074	0401008	10 122 31900400-12149919	3.600,00 3.600,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727075	0416002	10 122 31900400-12149919	2.040,00 2.040,00	062.416.745-36-MILLENA PAES SANTANA FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727076	0510002	10 122 31900400-12149919	2.710,00 2.710,00	024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727077	0510003	10 301 31900400-12140000	3.910,00 3.910,00	059.870.585-62-THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2021.



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2021	0727078	0104087	10 122 31901100-12110000	7.436,56 7.436,56	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727079	0401006	10 122 31901100-12110000	1.125,38 1.125,38	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727080	0401007	10 122 31901100-12110000	352,98 352,98	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727081	0503001	10 122 31901100-12110000	705,97 705,97	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO - INSALUBRIDADE, JULHO/2021.
27/07/2021	0727082	0504001 19	10 122 33903900-12149919	5.624,00 5.624,00	27.575.484/0001-53-JOSSIENE MOURA NASCIMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 19.
27/07/2021	0727083	0201019	10 301 31901300-12140000	4.549,65 4.549,65	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, JULHO/2021.
27/07/2021	0727084	0104019	10 122 31901300-12110000	23.439,18 23.439,18	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JULHO/2021.
27/07/2021	0727085	0201026	10 301 31901300-12140000	1.582,35 1.582,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JULHO/2021.
27/07/2021	0727086	0201028	10 301 31901300-12140000	4.996,43 4.996,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JULHO/2021.
27/07/2021	0727087	0201024	10 301 31901300-12140000	6.759,55 6.759,55	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JULHO/2021.
27/07/2021	0727088	0201033	10 122 31901300-12149919	16.271,46 16.271,46	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JULHO/2021.
27/07/2021	0727089	0301009	10 301 31901300-12140000	604,80 604,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, JULHO/2021.
27/07/2021	0727090	0201030	10 304 31901300-12140000	689,15 689,15	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULHO/2021.
27/07/2021	0727091	0727001	10 301 31901100-12140000	4.758,51 4.758,51	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - RESCISÃO ROZINEIDE DOS SANTOS, JULHO/2021.
27/07/2021	0727092	0201009	10 304 31901100-12140000	2.200,00 2.200,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3002 - SEC DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - SALARIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727093	0201010	10 304 31901100-12140000	440,00 440,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3002 - SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- INSALUBRIDADE, JULHO/2021.
27/07/2021	0727094	0712004	10 122 31900400-12110000	1.507,33 1.507,33	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL FOPAG 3009- SEC DE SAUDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727095	0701008	10 122 31900400-12149919	16.080,00 16.080,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS



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

JULHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2021	0727096	0701009	10 122 31900400-12149919	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALARIO, JULHO/2021. 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA
27/07/2021	0727097	0104107	10 122 31901300-12110000	309,48 309,48	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALARIO, JULHO/2021. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
27/07/2021	0727098	0701011	10 122 31901300-12110000	1.488,64 1.488,64	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JULHO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/07/2021	0728001	0719003 42	10 301 33903900-12140000	14.969,00 14.969,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, JULHO/2021. 34.563.100/0001-48-ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
29/07/2021	0729001	0201005 14984	10 301 33903900-12140000	1.300,00 1.300,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICOS, CONFORME NF Nº 42. 04.956.526/0001-09-DGL - COMERCIO DE GASES LTDA
30/07/2021	0730001	0614004 4794	10 301 33903000-12140000 003/2021	1.257,50 1.257,50	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL. CONFORME NF Nº 14984. 20.273.404/0001-66-BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP
30/07/2021	0730002	0104021	10 122 33903900-12400000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. CONFORME NF Nº 4794. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/07/2021	0730003	0104022	10 122 33903900-12110000	83,60 83,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL

Total da Unidade: 587.912,86  
Total Registros: 178

Total Geral: 587.912,86  
Total Registros: 178

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)

JULHO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.977,73	0,00	3.977,73
1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	-171.337,21	0,00	-171.337,21
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
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.541,00	0,00	2.541,00
2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Total Geral:</b>			<b>93.662,68</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111