

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	71eabab061bc395cb6d1e9274c32445c
Data da Entrega:	25/02/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M01 - FMS - DIVINA PASTORA - JANEIRO - 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 28/02/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/02/2022



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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	82.661,00	82.661,00	-2.797.339,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.188,15	10.188,15	10.188,15
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.188,15	10.188,15	10.188,15
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.188,15	10.188,15	10.188,15
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.188,15	10.188,15	10.188,15
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.188,15	10.188,15	10.188,15
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	72.472,85	72.472,85	-2.807.527,15
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	72.472,85	72.472,85	-2.777.527,15
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	72.472,85	72.472,85	-2.727.527,15
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	2.725.000,00	2.725.000,00	72.472,85	72.472,85	-2.652.527,15
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.285.000,00	2.285.000,00	67.655,13	67.655,13	-2.217.344,87
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	2.285.000,00	2.285.000,00	67.655,13	67.655,13	-2.217.344,87
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	1.455,95	1.455,95	-198.544,05
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	1.455,95	1.455,95	-198.544,05
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	3.361,77	3.361,77	-46.638,23
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	50.000,00	50.000,00	3.361,77	3.361,77	-46.638,23
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1713980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00



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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DA RECEITA	3.410.000,00	3.410.000,00	82.661,00	82.661,00	-3.327.339,00



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

JANEIRO/2022

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.4.111



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.443.000,00	2.039.566,30	2.018.966,30	7.463.600,00	4.137.884,77	4.137.884,77	458.570,75	458.570,75	384.249,49	384.249,49	3.753.635,28	3.325.715,23
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.443.000,00	2.039.566,30	2.018.966,30	7.463.600,00	4.137.884,77	4.137.884,77	458.570,75	458.570,75	384.249,49	384.249,49	3.753.635,28	3.325.715,23
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15001002-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 16010000-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 16310000-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 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	160.500,00	0,00	152.770,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00
44905100 15001002-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 16010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	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 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	47.770,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	255.000,00	293.490,00	101.000,00	447.490,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	424.690,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	82.176,00	0,00	87.176,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	64.376,00
44905200 16000000-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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	211.314,00	0,00	351.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.314,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	91.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	22.000,00	0,00	6.870,00	15.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,00
44905100 15001002-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 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	5.870,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00
1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213.500,00	0,00	201.276,00	12.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00
44905100 15001002-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 16010000-Obras e Instalações	98.000,00	0,00	97.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
44905200 15001002-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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.676,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.370.500,00	449.400,00	556.590,30	2.263.309,70	1.823.795,93	1.823.795,93	198.496,59	198.496,59	163.676,55	163.676,55	1.660.119,38	439.513,77
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	51.000,00	0,00	151.000,00	116.677,92	116.677,92	19.446,32	19.446,32	19.446,32	19.446,32	97.231,60	34.322,08
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	968.500,00	968.500,00	138.244,22	138.244,22	137.376,43	137.376,43	831.123,57	31.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	58.500,00	58.500,00	27.485,89	27.485,89	309,48	309,48	58.190,52	141.500,00



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001002-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	0,00	500,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.800,00	0,00	2.300,00	1.831,29	1.831,29	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	13,29	468,71	
33504100 15001002-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	500,00	120.000,00	0,00	120.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	500,00	
33900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	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 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	6.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	0,00	60.500,00	39.500,00	18.948,26	18.948,26	8.896,16	8.896,16	4.389,18	4.389,18	14.559,08	20.551,74	
33903000 17040000-Material de Consumo	293.500,00	0,00	286.314,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,00	
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	23.676,30	6.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,70	
33903200 17040000-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	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	50.000,00	102.000,00	0,00	152.000,00	45.760,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	106.240,00	
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	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	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
33903600 17040000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	168.000,00	0,00	468.000,00	459.538,46	459.538,46	2.606,00	2.606,00	337,14	337,14	459.201,32	8.461,54	
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	139.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	3.460,00	
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	0,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	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 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33909200 17040000-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 15001002-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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	18.400,00	0,00	10.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	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	
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33901400 15001002-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 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	



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

JANEIRO/2022

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 15001002-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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	71.800,00	8.000,00	21.800,00	58.000,00	24.552,80	24.552,80	3.519,65	3.519,65	2.908,80	2.908,80	21.644,00	33.447,20
31900400 15001002-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 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.452,80	17.452,80	2.908,80	2.908,80	2.908,80	2.908,80	14.544,00	22.547,20
31901100 15001002-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 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00
31901300 15001002-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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	610,85	610,85	0,00	0,00	5.000,00	500,00
33901400 15001002-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 15001002-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 16000000-Material de Consumo	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.507.700,00	802.636,30	330.890,00	1.979.446,30	1.206.339,06	1.206.339,06	89.393,00	89.393,00	75.554,35	75.554,35	1.130.784,71	773.107,24
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	153.700,00	0,00	253.700,00	223.866,42	223.866,42	36.099,07	36.099,07	36.099,07	36.099,07	187.767,35	29.833,58
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.119,06	5.119,06	3.773,02	3.773,02	3.773,02	3.773,02	1.346,04	4.880,94
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	71.150,00	71.150,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	57.200,00	78.850,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	20.000,00	20.000,00	7.484,40	7.484,40	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	16.550,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	13.450,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
31903400 15001002-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 16000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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 15001002-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 16000000-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
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	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 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	7.281,30	7.281,30	4.701,30	4.701,30	2.907,30	2.907,30	4.374,00	718,70
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	199.840,00	100.160,00	73.875,23	73.875,23	22.115,43	22.115,43	18.519,03	18.519,03	55.356,20	26.284,77
33903000 16593110-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 16593120-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



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

JANEIRO/2022

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 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16000000-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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 16593120-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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	260.210,00	0,00	290.210,00	289.963,85	289.963,85	963,85	963,85	0,00	0,00	289.963,85	246,15
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	218.126,30	0,00	518.126,30	515.083,20	515.083,20	305,93	305,93	305,93	305,93	514.777,27	3.043,10
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-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
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15001002-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
33904800 16000000-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
33909200 15001002-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 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	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 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	140.600,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.600,00
44905200 16593120-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
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	73.200,00	0,00	10.500,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
31900400 16000000-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 16000000-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 16000000-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
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	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 16000000-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
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	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 16000000-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 16000000-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



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

JANEIRO/2022

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 16593110-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 15001002-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 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 16000000-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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17040000-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 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16000000-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
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	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 16000000-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
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	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 16010000-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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	425.000,00	0,00	197.980,00	227.020,00	10.791,17	10.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,17	216.228,83
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	128.000,00	22.000,00	10.791,17	10.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,17	11.208,83
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	11.200,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	780,00	29.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
44905200 15001002-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
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	158.500,00	50.000,00	17.500,00	191.000,00	80.000,00	80.000,00	14.147,38	14.147,38	11.787,50	11.787,50	68.212,50	111.000,00
31900400 15001002-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 16000000-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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	11.787,50	11.787,50	11.787,50	11.787,50	28.212,50	60.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	2.359,88	2.359,88	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
31901300 16000000-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



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - 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
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 16000000-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 17040000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-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 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-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 15001002-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 16010000-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 17040000-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
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	750.500,00	72.000,00	76.000,00	746.500,00	352.496,38	352.496,38	58.817,25	58.817,25	50.515,28	50.515,28	301.981,10	394.003,62
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.240,00	48.240,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	40.200,00	151.760,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	200.000,00	72.000,00	0,00	272.000,00	217.699,20	217.699,20	36.283,20	36.283,20	36.283,20	36.283,20	181.416,00	54.300,80
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.557,18	61.557,18	6.192,08	6.192,08	6.192,08	6.192,08	55.365,10	38.442,82
31901300 15001002-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	25.000,00	25.000,00	8.301,97	8.301,97	0,00	0,00	25.000,00	41.000,00
31909200 15001002-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 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-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 15001002-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 16000000-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
33903200 15001002-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 16000000-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 15001002-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

JANEIRO/2022

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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	205.500,00	43.180,00	41.980,00	206.700,00	80.858,38	80.858,38	11.179,89	11.179,89	9.904,56	9.904,56	70.953,82	125.841,62
31900400 15001002-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 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.980,00	0,00	21.480,00	21.452,00	21.452,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	19.004,00	28,00
31901100 15001002-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 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.392,08	48.392,08	7.456,56	7.456,56	7.456,56	7.456,56	40.935,52	1.607,92
31901300 15001002-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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	1.275,33	1.275,33	0,00	0,00	10.000,00	500,00
33901400 15001002-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 16000000-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 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.014,30	1.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,30	3.985,70
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.700,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
33903000 17040000-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
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33903600 15001002-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 16000000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	12.200,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	280,00	49.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	448.800,00	22.220,00	24.810,00	446.210,00	239.938,12	239.938,12	40.958,84	40.958,84	35.946,14	35.946,14	203.991,98	206.271,88
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	22.220,00	0,00	32.220,00	23.720,00	23.720,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	19.300,00	8.500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.038,12	4.038,12	1.346,04	1.346,04	1.346,04	1.346,04	2.692,08	75.961,88
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	197.180,00	197.180,00	30.180,10	30.180,10	30.180,10	30.180,10	166.999,90	2.820,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	5.000,00	5.000,00	781,20	781,20	0,00	0,00	5.000,00	14.800,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	4.231,50	4.231,50	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-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 16000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.550,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
33903200 16000000-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



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

JANEIRO/2022

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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-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	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	760,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	10.500,00	0,00	2.740,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 17077071-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33901400 17077071-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17077071-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17077071-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17077071-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	0,00	500,00
44905200 16010000-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	0,00
44905200 17077071-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	21.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2022

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 15001002-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 16000000-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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-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
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-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
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	231.000,00	39.400,00	24.460,00	245.940,00	80.200,00	80.200,00	11.012,78	11.012,78	9.617,16	9.617,16	70.582,84	165.740,00
31900400 15001002-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 16000000-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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.800,00	24.800,00	9.577,40	9.577,40	9.577,40	9.577,40	15.222,60	75.200,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	1.395,62	1.395,62	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31909200 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.960,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-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
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	14.400,00	0,00	19.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39,76	39,76	39,76	39,76	960,24	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903900 17040000-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 15001002-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 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16010000-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 16310000-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 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-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 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-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
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	58.500,00	0,00	43.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33903000 15001002-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 16000000-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 16310000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-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 16000000-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 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 16000000-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 16310000-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 15001002-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
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	267.000,00	36.000,00	53.100,00	249.900,00	52.746,53	52.746,53	444,75	444,75	444,75	444,75	52.301,78	197.153,47
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.960,35	12.960,35	444,75	444,75	444,75	444,75	12.515,60	87.039,65
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	3.616,30	3.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,30	46.383,70
33903200 16000000-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
33933000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00	36.169,88	36.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.169,88	830,12
33933000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 15001002-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
33943000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	36.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-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
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	130.500,00	223.240,00	83.700,00	270.040,00	163.366,40	163.366,40	30.600,62	30.600,62	23.894,40	23.894,40	139.472,00	106.673,60
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	0,00	196.740,00	143.366,40	143.366,40	23.894,40	23.894,40	23.894,40	23.894,40	119.472,00	53.373,60
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31900400 16020000-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 15001002-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



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16000000-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 16020000-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 15001002-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	6.706,22	6.706,22	0,00	0,00	20.000,00	500,00
31901300 16000000-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
31901300 16020000-Obrigações Patronais	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 15001002-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 16000000-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 16020000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 15001002-Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	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
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-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 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
33903600 17040000-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 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903900 16020000-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
33903900 17040000-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
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001002-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 16000000-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 16020000-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
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

JANEIRO/2022

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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16030000-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	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2115-CONCURSO PUBLICO	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.443.000,00	2.039.566,30	2.018.966,30	7.463.600,00	4.137.884,77	4.137.884,77	458.570,75	458.570,75	384.249,49	384.249,49	3.753.635,28	3.325.715,23	

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

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	6.641.600,00	1.605.476,30	1.452.950,30	6.794.126,00	4.115.084,77	4.115.084,77	458.570,75	458.570,75	384.249,49	384.249,49	74.321,26	3.656.514,02	2.679.041,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	609.940,00	3.000,00	4.110.440,00	2.408.642,47	2.408.642,47	418.497,57	418.497,57	357.306,40	357.306,40	61.191,17	1.990.144,90	1.701.797,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	609.940,00	3.000,00	4.110.440,00	2.408.642,47	2.408.642,47	418.497,57	418.497,57	357.306,40	357.306,40	61.191,17	1.990.144,90	1.701.797,53
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	523.140,00	0,00	1.531.140,00	812.474,74	812.474,74	133.539,79	133.539,79	133.539,79	133.539,79	0,00	678.934,95	718.665,26
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	20.000,00	0,00	1.920.500,00	1.420.836,44	1.420.836,44	222.506,92	222.506,92	221.639,13	221.639,13	867,79	1.198.329,52	499.663,56
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	35.000,00	0,00	616.000,00	173.500,00	173.500,00	60.632,86	60.632,86	309,48	309,48	60.323,38	112.867,14	442.500,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	30.000,00	1.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	1.800,00	500,00	2.800,00	1.831,29	1.831,29	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	13,29	968,71
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.100,00	995.536,30	1.449.950,30	2.683.686,00	1.706.442,30	1.706.442,30	40.073,18	40.073,18	26.943,09	26.943,09	13.130,09	1.666.369,12	977.243,70
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	120.000,00	0,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00
33504100 Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 Subvenções Sociais	1.500,00	120.000,00	0,00	121.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.000,00	0,00	5.000,00	150.000,00	16.576,65	16.576,65	444,75	444,75	444,75	444,75	0,00	16.131,90	133.423,35
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	0,00	5.000,00	150.000,00	16.576,65	16.576,65	444,75	444,75	444,75	444,75	0,00	16.131,90	133.423,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	839.536,30	1.406.610,30	2.311.526,00	1.533.695,77	1.533.695,77	39.628,43	39.628,43	26.498,34	26.498,34	13.130,09	1.494.067,34	777.830,23
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 Diárias - Civil	19.000,00	6.600,00	7.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 Material de Consumo	1.085.300,00	0,00	800.164,00	285.136,00	101.119,09	101.119,09	35.712,89	35.712,89	25.815,51	25.815,51	9.897,38	65.406,20	184.016,91
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	0,00	279.156,30	200.343,70	10.791,17	10.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,17	189.552,53
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	0,00	1.000,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
33903500 Serviços de Consultoria	70.500,00	102.000,00	20.000,00	152.500,00	45.760,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	106.740,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	14.400,00	42.600,00	79.300,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	64.900,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.500,00	716.536,30	242.590,00	1.505.446,30	1.338.585,51	1.338.585,51	3.915,54	3.915,54	682,83	682,83	3.232,71	1.334.669,97	166.860,79
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	10.000,00	28.000,00	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	4.960,00
33904600 Auxílio-alimentação	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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JANEIRO/2022

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	
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	51.000,00	36.000,00	1.000,00	86.000,00	36.169,88	36.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.169,88	49.830,12
33933000 Material de Consumo	51.000,00	36.000,00	1.000,00	86.000,00	36.169,88	36.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.169,88	49.830,12
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	51.000,00	0,00	37.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
33943000 Material de Consumo	51.000,00	0,00	37.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
33943900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	801.400,00	434.090,00	566.016,00	669.474,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	646.674,00
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	434.090,00	566.016,00	669.474,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	646.674,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	434.090,00	566.016,00	669.474,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	646.674,00
44905100 Obras e Instalações	295.000,00	0,00	260.970,00	34.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.030,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	497.900,00	434.090,00	304.046,00	627.944,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	605.144,00
44906100 Aquisição de Imóveis	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:	7.443.000,00	2.039.566,30	2.018.966,30	7.463.600,00	4.137.884,77	4.137.884,77	458.570,75	458.570,75	384.249,49	384.249,49	74.321,26	3.679.314,02	3.325.715,23

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510900 - Repasse ao Convales	33.851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.169,88	36.169,88	0,00	0,00	70.021,19
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	769,05	769,05	769,05	0,00	0,00	1.134,15	1.134,15	0,00	0,00	1.134,15
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.594,10	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,10
Soma:	39.214,46	3.769,05	3.769,05	0,00	0,00	37.304,03	37.304,03	0,00	0,00	72.749,44
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	21.006,89	22.100,11	22.100,11	0,00	0,00	21.006,89	21.006,89	0,00	0,00	22.100,11
21881010401 - Irrf	14.383,58	12.659,03	12.659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,61
21881010402 - Irrf - Serviços	74,80	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
21881010801 - Iss	3.163,72	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,72
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.236,08	1.233,73	1.233,73	0,00	0,00	2.239,18	2.239,18	0,00	0,00	230,63
21881011301 - Sindipastora	360,72	339,35	339,35	0,00	0,00	677,34	677,34	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	274,72	327,60	327,60	0,00	0,00	602,32	602,32	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.835,86	12.835,86	12.835,86	0,00	0,00	25.671,72	25.671,72	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.875,14	5.875,14	5.875,14	0,00	0,00	11.750,28	11.750,28	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.135,31	3.135,31	3.135,31	0,00	0,00	6.270,62	6.270,62	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	309,48	154,74	154,74	0,00	0,00	309,48	309,48	0,00	0,00	154,74
21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	62.776,30	59.228,87	59.228,87	0,00	0,00	68.767,83	68.767,83	0,00	0,00	53.237,34
Total Geral:	101.990,76	62.997,92	62.997,92	0,00	0,00	106.071,86	106.071,86	0,00	0,00	125.986,78

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/01/2022	0106001	1209002	09/12/2021	2016.33903000.1500100 2	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.617,30	0,00	1.617,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UBS IRMÃO WALTER NO POVOADO MANIÇOBA. CONFORME NF Nº 618.								
10/01/2022	0110007	503009	03/05/2021	2013.33903900.1500100 2	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 248. DEZEMBRO/2021.								
10/01/2022	0110008	1201012	01/12/2021	2013.33903500.1500100 2	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00	48,00	3.152,00
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 1396.								
10/01/2022	0110009	1201012	01/12/2021	2013.33903500.1500100 2	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00	48,00	3.152,00
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1484.								
10/01/2022	0110010	1019009	19/10/2021	2013.33903000.1500100 2	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.657,86	0,00	12.657,86
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1087. DEZEMBRO/2021.								
10/01/2022	0110011	104107	04/01/2021	2013.31901300.1500100 2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,48	0,00	309,48
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, DEZEMBRO/2021.								
17/01/2022	0117001	1206004	06/12/2021	2013.33903900.1500100 2	GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.075,00	0,00	12.075,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS, ADESIVO EM VINIL E IMÃ FLEXIVEL NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº010								
18/01/2022	0118001	1209001	09/12/2021	2013.33903900.1500100 2	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.440,00	0,00	4.440,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIÃO AMPLIADA COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº175.								
19/01/2022	0119001	104036	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.442,03	0,00	5.442,03
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DOS PREDIOS DO MUNICIPIO DEZEMBRO								
19/01/2022	0119002	104036	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.834,13	0,00	1.834,13
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DOS PREDIOS DA SAUDE DEZEMBRO								
20/01/2022	0120001	1201010	01/12/2021	2016.31901300.1600000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1166328 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	505,40	0,00	505,40
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO NUT. EFETIVO-RF, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120003	1201025	01/12/2021	2013.33903600.1500100 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,00	0,00	40,00
Histórico:	REFERENTE AO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120005	201027	01/02/2021	2022.31901300.1500100 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-RP, DEZEMBRO/2021.								



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/01/2022	0120007	701011	01/07/2021	2013.31901300.1500100 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.539,33	0,00	1.539,33
Histórico:	REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120009	1101040	01/11/2021	2071.31901300.1500100 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.266,65	0,00	1.266,65
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES VIGILANCIA SANITARIA- RP, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120011	1101044	01/11/2021	2019.31901300.1500100 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.454,38	0,00	2.454,38
Histórico:	REFERENTE AO PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS- EFETIVO- RP, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120013	201028	01/02/2021	2022.31901300.1600000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 - CUSTEIO SUS	4.215,23	0,00	4.215,23
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120015	104019	04/01/2021	2013.31901300.1500100 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.069,90	3.717,78	33.352,12
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120017	201024	01/02/2021	2020.31901300.1600000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 - CUSTEIO SUS	6.478,50	0,00	6.478,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120019	201026	01/02/2021	2021.31901300.1600000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 - CUSTEIO SUS	1.433,25	0,00	1.433,25
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120021	301009	01/03/2021	2015.31901300.1600000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 - CUSTEIO SUS	1.284,95	51,27	1.233,68
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120022	301009	01/03/2021	2015.31901300.1600000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 - CUSTEIO SUS	206,54	0,00	206,54
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124001	519001	19/05/2021	2071.33903600.1600000 0	DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	2184303 - CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124002	104025	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,94	0,00	100,94
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.DEZEMBRO								
24/01/2022	0124003	104025	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,94	0,00	100,94
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
24/01/2022	0124004	104025	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122,11	0,00	122,11
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.DEZEMBRO								
24/01/2022	0124005	1101053	01/11/2021	2013.33903900.1500100 2	MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.427,80	0,00	4.427,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTA FUNDO MUNICIPAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 03/2021.								



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/01/2022	0124006	104030	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	DESO	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.								
24/01/2022	0124007	104030	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	DESO	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	308,67	0,00	308,67
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.								
24/01/2022	0124008	104030	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	DESO	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	977,17	0,00	977,17
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.								
24/01/2022	0124009	401004	01/04/2021	2017.33903900.1500100 2	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE DURANTE 10 MESES, DE ACORDO COM AS DEMANDAS E JUSTIFICATIVAS NA SOLICITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 07/2021.								
24/01/2022	0124010	104030	04/01/2021	2013.33903900.1500100 2	DESO	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.								
24/01/2022	0124011	809001	09/08/2021	2013.33903900.1500100 2	ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REFERENTE A COLOBARAR FINANCEIRAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA.								
26/01/2022	0126001	1025001	25/10/2021	1048.44905200.1500100 2	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CLORIMETRO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL Nº.7812								
26/01/2022	0126002	104109	04/01/2021	2016.33903000.1600000 0	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 - CUSTEIO SUS	457,50	0,00	457,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 779								
26/01/2022	0126003	1101050	01/11/2021	2013.33903000.1500100 2	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109,16	0,00	109,16
Histórico:	REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) , CONFORME NF Nº 778								

Qtd Registros: 36

Total Geral:

133.855,36

4.265,05

129.590,31



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	--------	----------------	------------	--------	--------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	163.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.173,91
Soma Fonte	453.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.173,91
Soma Repasse	453.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.173,91
Subtotal	453.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.173,91
Total	453.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.173,91

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	82.661,00	Despesa Orçamentária	384.249,49
Receita Extra-Orçamentária	62.997,92	Despesa Extra-Orçamentária	239.927,22
Transferência Financeira Recebida	453.173,91	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	1.875.160,43	Saldo Atual no Mês	1.849.816,55
Total:.....	2.473.993,26	Total:.....	2.473.993,26

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	82.661,00	Despesa Orçamentária	384.249,49
Receita Extra-Orçamentária	62.997,92	Despesa Extra-Orçamentária	239.927,22
Transferência Financeira Recebida	453.173,91	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.875.160,43	Saldo Atual	1.849.816,55
Total:.....	2.473.993,26	Total:.....	2.473.993,26

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	2.018.966,30	2.018.966,30			Saldo Anterior	1.875.160,43
Anulação	0,00	0,00			Saques	1.804.756,22
Anulação Outros	2.018.966,30	2.018.966,30			Depositos	1.779.412,34
Total	0,00	2.018.966,30	2.018.966,30	2.018.966,30	Saldo Atual	1.849.816,55

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.128.375,54 D	1.872.430,82	1.872.430,82	1.808.525,27	1.808.525,27	5.192.281,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.356.775,28 D	1.852.995,92	1.852.995,92	1.808.525,27	1.808.525,27	2.401.245,93 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.875.160,43 D	1.779.412,34	1.779.412,34	1.804.756,22	1.804.756,22	1.849.816,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.875.160,43 D	1.779.412,34	1.779.412,34	1.804.756,22	1.804.756,22	1.849.816,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.875.160,43 D	1.779.412,34	1.779.412,34	1.804.756,22	1.804.756,22	1.849.816,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,06 D	1.066.247,91	1.066.247,91	1.057.247,91	1.057.247,91	9.000,06 D
11111190002 - BANCOS - FMS		0,06 D	1.066.247,91	1.066.247,91	1.057.247,91	1.057.247,91	9.000,06 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	47.675,82 D	204.896,72	204.896,72	204.896,72	204.896,72	47.675,82 D
11111200002 - BANCOS - FMS		47.675,82 D	204.896,72	204.896,72	204.896,72	204.896,72	47.675,82 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.827.484,55 D	508.267,71	508.267,71	542.611,59	542.611,59	1.793.140,67 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.827.484,55 D	508.267,71	508.267,71	542.611,59	542.611,59	1.793.140,67 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.827.484,55 D	508.267,71	508.267,71	542.611,59	542.611,59	1.793.140,67 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		39.214,46 D	37.304,03	37.304,03	3.769,05	3.769,05	72.749,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		33.851,31 D	36.169,88	36.169,88	0,00	0,00	70.021,19 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.851,31 D	36.169,88	36.169,88	0,00	0,00	70.021,19 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.363,15 D	1.134,15	1.134,15	3.769,05	3.769,05	2.728,25 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.363,15 D	1.134,15	1.134,15	3.769,05	3.769,05	2.728,25 D
115000000 - ESTOQUES		442.400,39 D	36.279,55	36.279,55	0,00	0,00	478.679,94 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		2.684,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.684,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		439.716,39 D	36.279,55	36.279,55	0,00	0,00	475.995,94 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		439.716,39 D	36.279,55	36.279,55	0,00	0,00	475.995,94 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.771.600,26 D	19.434,90	19.434,90	0,00	0,00	2.791.035,16 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.771.600,26 D	19.434,90	19.434,90	0,00	0,00	2.791.035,16 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.485.069,59 D	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	1.489.269,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.485.069,59 D	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	1.489.269,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		259.868,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	264.068,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		106.718,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.718,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.842,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.842,46 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.614,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00 D
123110500 - VEÍCULOS		173.997,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.997,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		850.030,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.030,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.286.530,67 D	15.234,90	15.234,90	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.286.530,67 D	15.234,90	15.234,90	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		568.771,84 D	15.234,90	15.234,90	0,00	0,00	584.006,74 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.128.375,54 C	1.010.913,47	1.010.913,47	997.925,70	997.925,70	5.115.387,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		188.141,37 C	586.872,68	586.872,68	573.884,91	573.884,91	175.153,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.544,81 C	414.851,21	414.851,21	418.497,57	418.497,57	61.191,17 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	356.996,92	356.996,92	357.864,71	357.864,71	867,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	356.996,92	356.996,92	357.864,71	357.864,71	867,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	356.996,92	356.996,92	357.864,71	357.864,71	867,79 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.544,81 C	57.854,29	57.854,29	60.632,86	60.632,86	60.323,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		56.005,48 C	56.314,96	56.314,96	60.632,86	60.632,86	60.323,38 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.539,33 C	1.539,33	1.539,33	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.539,33 C	1.539,33	1.539,33	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.820,26 C	103.253,64	103.253,64	96.158,47	96.158,47	60.725,09 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		67.820,26 C	103.253,64	103.253,64	96.158,47	96.158,47	60.725,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.820,26 C	103.253,64	103.253,64	96.158,47	96.158,47	60.725,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		67.820,26 C	103.253,64	103.253,64	96.158,47	96.158,47	60.725,09 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		62.776,30 C	68.767,83	68.767,83	59.228,87	59.228,87	53.237,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		62.776,30 C	68.767,83	68.767,83	59.228,87	59.228,87	53.237,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		62.776,30 C	68.767,83	68.767,83	59.228,87	59.228,87	53.237,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		62.776,30 C	68.767,83	68.767,83	59.228,87	59.228,87	53.237,34 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		21.006,89 C	21.006,89	21.006,89	22.100,11	22.100,11	22.100,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.458,38 C	0,00	0,00	12.707,03	12.707,03	27.165,41 C
218810108 - ISS		3.163,72 C	0,00	0,00	400,00	400,00	3.563,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.236,08 C	2.239,18	2.239,18	1.233,73	1.233,73	230,63 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	635,44 C	1.279,66	1.279,66	666,95	666,95	22,73 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	21.846,31 C	43.692,62	43.692,62	21.846,31	21.846,31	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	120,00 C	240,00	240,00	120,00	120,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.940.234,17 C	424.040,79	424.040,79	424.040,79	424.040,79	4.940.234,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.940.234,17 C	424.040,79	424.040,79	424.040,79	424.040,79	4.940.234,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.940.234,17 C	424.040,79	424.040,79	424.040,79	424.040,79	4.940.234,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.940.234,17 C	424.040,79	424.040,79	424.040,79	424.040,79	4.940.234,17 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	458.941,59	458.941,59	0,00	0,00	458.941,59 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	418.497,57	418.497,57	0,00	0,00	418.497,57 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	356.046,71	356.046,71	0,00	0,00	356.046,71 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	356.046,71	356.046,71	0,00	0,00	356.046,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	356.046,71	356.046,71	0,00	0,00	356.046,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	211.249,74	211.249,74	0,00	0,00	211.249,74 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	11.257,18	11.257,18	0,00	0,00	11.257,18 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	133.539,79	133.539,79	0,00	0,00	133.539,79 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	60.632,86	60.632,86	0,00	0,00	60.632,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	60.632,86	60.632,86	0,00	0,00	60.632,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.632,86	60.632,86	0,00	0,00	60.632,86 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	39.999,27	39.999,27	0,00	0,00	39.999,27 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	39.999,27	39.999,27	0,00	0,00	39.999,27 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	39.999,27	39.999,27	0,00	0,00	39.999,27 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.999,27	39.999,27	0,00	0,00	39.999,27 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	444,75	444,75	0,00	0,00	444,75 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	444,75	444,75	0,00	0,00	444,75 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	535.834,91	535.834,91	535.834,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.188,15	10.188,15	10.188,15 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.188,15	10.188,15	10.188,15 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	10.188,15	10.188,15	10.188,15 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	525.646,76	525.646,76	525.646,76 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	453.173,91	453.173,91	453.173,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	453.173,91	453.173,91	453.173,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	453.173,91	453.173,91	453.173,91 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	72.472,85	72.472,85	72.472,85 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	72.472,85	72.472,85	72.472,85 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	72.472,85	72.472,85	72.472,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		303.127,67 D	15.942.545,04	15.942.545,04	4.341.060,27	4.341.060,27	11.904.612,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	15.639.417,37	15.639.417,37	4.037.932,60	4.037.932,60	11.601.484,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	15.639.417,37	15.639.417,37	4.037.932,60	4.037.932,60	11.601.484,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.501.532,60	11.501.532,60	4.037.932,60	4.037.932,60	7.463.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.443.000,00	7.443.000,00	0,00	0,00	7.443.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	7.443.000,00	7.443.000,00	0,00	0,00	7.443.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	6.641.600,00	6.641.600,00	0,00	0,00	6.641.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	801.400,00	801.400,00	0,00	0,00	801.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.039.566,30	2.039.566,30	0,00	0,00	2.039.566,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.018.966,30	2.018.966,30	2.018.966,30	2.018.966,30	0,00



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.018.966,30	2.018.966,30	2.018.966,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.137.884,77	4.137.884,77	0,00	0,00	4.137.884,77 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.137.884,77	4.137.884,77	0,00	0,00	4.137.884,77 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.137.884,77	4.137.884,77	0,00	0,00	4.137.884,77 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 D	303.127,67	303.127,67	303.127,67	303.127,67	303.127,67 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 D	177.762,60	177.762,60	177.762,60	177.762,60	177.762,60 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 D	125.365,07	125.365,07	125.365,07	125.365,07	125.365,07 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		303.127,67 C	8.496.320,87	8.496.320,87	20.097.805,64	20.097.805,64	11.904.612,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.925.152,55	7.925.152,55	19.526.637,32	19.526.637,32	11.601.484,77 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	82.661,00	82.661,00	82.661,00	82.661,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	82.661,00	82.661,00	0,00	0,00	82.661,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	82.661,00	82.661,00	0,00	0,00	82.661,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	82.661,00	82.661,00	82.661,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	82.661,00	82.661,00	82.661,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.842.491,55	7.842.491,55	19.443.976,32	19.443.976,32	11.601.484,77 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	6.999.671,31	6.999.671,31	14.463.271,31	14.463.271,31	7.463.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	6.156.851,07	6.156.851,07	9.482.566,30	9.482.566,30	3.325.715,23 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.568.035,07	5.568.035,07	8.247.076,30	8.247.076,30	2.679.041,23 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	588.816,00	588.816,00	1.235.490,00	1.235.490,00	646.674,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	842.820,24	842.820,24	4.980.705,01	4.980.705,01	4.137.884,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	842.820,24	842.820,24	4.980.705,01	4.980.705,01	4.137.884,77 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	842.820,24	842.820,24	4.980.705,01	4.980.705,01	4.137.884,77 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	842.820,24	842.820,24	4.980.705,01	4.980.705,01	4.137.884,77 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 C	571.168,32	571.168,32	571.168,32	571.168,32	303.127,67 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 C	341.828,28	341.828,28	341.828,28	341.828,28	177.762,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		174.862,60 C	174.862,60	174.862,60	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 C	229.340,04	229.340,04	229.340,04	229.340,04	125.365,07 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.914.374,89 D	573.138,94	573.138,94	3.769,05	3.769,05	2.483.744,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.914.374,89 D	573.138,94	573.138,94	3.769,05	3.769,05	2.483.744,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.914.374,89 D	573.138,94	573.138,94	3.769,05	3.769,05	2.483.744,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.914.374,89 D	573.138,94	573.138,94	3.769,05	3.769,05	2.483.744,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	113.598,67 D	454.270,07	454.270,07	0,00	0,00	567.868,74 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.761.561,76 D	81.564,84	81.564,84	0,00	0,00	1.843.126,60 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	1.661.561,76 D	81.156,61	81.156,61	0,00	0,00	1.742.718,37 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	100.000,00 D	408,23	408,23	0,00	0,00	100.408,23 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	39.214,46 D	37.304,03	37.304,03	3.769,05	3.769,05	72.749,44 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	27.775,19 D	37.191,09	37.191,09	3.717,78	3.717,78	61.248,50 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	11.439,27 D	112,94	112,94	51,27	51,27	11.500,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.914.374,89 C	5.324.182,54	5.324.182,54	5.893.552,43	5.893.552,43	2.483.744,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.914.374,89 C	5.324.182,54	5.324.182,54	5.893.552,43	5.893.552,43	2.483.744,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.914.374,89 C	5.324.182,54	5.324.182,54	5.893.552,43	5.893.552,43	2.483.744,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.914.374,89 C	5.324.182,54	5.324.182,54	5.893.552,43	5.893.552,43	2.483.744,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.509.266,46 C	4.137.884,77	4.137.884,77	616.834,91	616.834,91	2.011.783,40 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.509.266,46 C	4.137.884,77	4.137.884,77	616.834,91	616.834,91	2.011.783,40 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	52.413,23 D	2.787.326,78	2.787.326,78	454.270,07	454.270,07	2.385.469,94 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.561.679,69 C	1.350.557,99	1.350.557,99	162.564,84	162.564,84	373.686,54 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.461.679,69 C	1.339.557,99	1.339.557,99	162.156,61	162.156,61	284.278,31 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	100.000,00 C	11.000,00	11.000,00	408,23	408,23	89.408,23 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		177.762,60 C	595.656,04	595.656,04	4.137.884,77	4.137.884,77	3.719.991,33 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		177.762,60 C	595.656,04	595.656,04	4.137.884,77	4.137.884,77	3.719.991,33 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	57.515,60 C	353.703,89	353.703,89	2.787.326,78	2.787.326,78	2.491.138,49 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	120.247,00 C	241.952,15	241.952,15	1.350.557,99	1.350.557,99	1.228.852,84 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	120.247,00 C	241.952,15	241.952,15	1.339.557,99	1.339.557,99	1.217.852,84 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		227.345,83 C	586.872,68	586.872,68	573.884,91	573.884,91	214.358,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		125.365,07 C	518.104,85	518.104,85	514.656,04	514.656,04	121.916,26 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	88.951,20 C	384.079,78	384.079,78	353.703,89	353.703,89	58.575,31 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	36.413,87 C	134.025,07	134.025,07	160.952,15	160.952,15	63.340,95 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	36.413,87 C	134.025,07	134.025,07	160.952,15	160.952,15	63.340,95 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		62.766,30 C	68.767,83	68.767,83	59.228,87	59.228,87	53.227,34 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	47.310,29 C	56.643,29	56.643,29	45.441,46	45.441,46	36.108,46 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	15.456,01 C	12.124,54	12.124,54	13.787,41	13.787,41	17.118,88 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	15.456,01 C	12.124,54	12.124,54	13.787,41	13.787,41	17.118,88 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		39.214,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.214,46 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	39.214,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.214,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.769,05	3.769,05	564.947,84	564.947,84	561.178,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	3.717,78	3.717,78	432.472,70	432.472,70	428.754,92 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	51,27	51,27	132.475,14	132.475,14	132.423,87 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	51,27	51,27	132.475,14	132.475,14	132.423,87 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.889.628,36	7.889.628,36	33.678.473,27	33.678.473,27	33.678.473,27	33.678.473,27	27.540.975,75	27.540.975,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.192.281,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.115.387,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	458.941,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	535.834,91
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.904.612,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.904.612,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.483.744,78	8 - CONTROLES CREDORES	2.483.744,78
Soma	20.039.579,90	Soma	20.039.579,90
Resultado do Período			76.893,32

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC.4.111



DECRETO 1/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.855.716,30 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	796.150,00
	Soma da Ação:	796.150,00
	Soma da Unidade:	796.150,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	82.176,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	211.314,00
	Soma da Ação:	293.490,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	120.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	6.600,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	102.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00
	Soma da Ação:	449.400,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	153.700,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.550,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.450,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.210,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.126,30
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	140.600,00
	Soma da Ação:	802.636,30
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00
	Soma da Ação:	72.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.980,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200,00
	Soma da Ação:	43.180,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	22.220,00
	Soma da Ação:	22.220,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00



DECRETO 1/2022

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	39.400,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	36.000,00
	Soma da Ação:	36.000,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	196.240,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	223.240,00
	Soma da Unidade:	2.039.566,30
	Total Geral:	2.855.716,30

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

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	40.600,00
	Soma da Ação:	40.600,00
	Soma da Unidade:	40.600,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	96.150,00
	Soma da Ação:	96.150,00
	Soma da Unidade:	96.150,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504300 - 17040000	Subvenções Sociais	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	Soma da Unidade:	400.000,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	45.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	10.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	47.770,00
	Soma da Ação:	152.770,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	91.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	101.000,00
1049	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00



DECRETO 1/2022

44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	5.870,00
	Soma da Ação:	6.870,00
1061	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2012	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	97.800,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	800,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	99.676,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	201.276,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	60.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	286.314,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.676,30
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	20.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00
	Soma da Ação:	556.590,30
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	14.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	21.800,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	42.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	199.840,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593120	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.050,00
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	330.890,00
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.500,00
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.200,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	780,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00



DECRETO 1/2022

	Soma da Ação:	197.980,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	17.500,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	76.000,00
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.700,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
	Soma da Ação:	41.980,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.550,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	24.810,00
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31901600 - 17077071	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00
33903600 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	2.740,00
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.960,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	24.460,00
2086	MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	



DECRETO 1/2022

33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	43.000,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	36.100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	53.100,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	9.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	9.500,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	9.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	83.700,00
2115	CONCURSO PUBLICO	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	2.018.966,30
	Total Geral:	2.855.716,30

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 3 de janeiro de 2022.

Maria Clara Prado Ribeyro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO / 2022

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
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	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	9.110,40
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	22.682,40
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	637.816,86
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	70.653,79
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	340.083,98
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	914,62
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.592,65
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.040,64
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	59.658,50
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	163.565,05
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.326,97
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	258.050,17
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	210.644,64
			1.793.494,63

Divina Pastora-SE, 31 de Janeiro de 2022

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,06	700.187,72	691.187,72	9.000,06
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	0,00	366.060,19	366.060,19	0,00
Soma:	0,06	1.066.247,91	1.057.247,91	9.000,06
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	47.321,86	131.712,28	131.712,28	47.321,86
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46	0,00	0,00	32,46
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116832-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	711,59	711,59	0,00
1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	72.472,85	72.472,85	0,00
Soma:	47.675,82	204.896,72	204.896,72	47.675,82
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	9.075,90	34,50	0,00	9.110,40
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	22.556,97	125,43	0,00	22.682,40
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 116438-5 - FMS INVEST SUS	634.240,85	3.576,01	0,00	637.816,86
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	70.245,58	408,23	0,00	70.653,79
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	469.276,26	2.520,00	131.712,28	340.083,98
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	909,50	5,12	0,00	914,62
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.527,65	65,00	0,00	11.592,65
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.017,98	22,68	0,00	4.040,64
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.038,63	262.921,31	207.301,44	59.658,50
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	202.669,77	163.781,56	202.886,28	163.565,05
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116832-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	5.011,64	26,92	711,59	4.326,97
1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	184.389,30	73.661,87	0,00	258.050,17
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	209.525,54	1.119,10	0,00	210.644,64
Soma:	1.827.484,55	508.267,71	542.611,59	1.793.140,67
Total Geral:	1.875.160,43	1.779.412,34	1.804.756,22	1.849.816,55

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/01/2022	103001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.030,44	0,00
Soma Fornecedor:					1.030,44	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/01/2022	103001	422	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	24,99
Soma Fornecedor:					0,00	24,99
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
03/01/2022	103001	010302	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	426,45
03/01/2022	103002	010303	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2021.	0,00	249,00
03/01/2022	103003	010304	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - DEZEMBRO/2021.	0,00	165,00
03/01/2022	103004	010305	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - DEZEMBRO/2021.	0,00	165,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.005,45
Soma Dia:					1.030,44	1.030,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/01/2022	105002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	241,08	0,00
Soma Fornecedor:					241,08	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/01/2022	105001	048	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
05/01/2022	105004	010501	MB	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) DEZEMBRO/2021	0,00	230,63
Soma Fornecedor:					0,00	230,63
Soma Dia:					241,08	241,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/01/2022	106001	999	MB	TRSNFERENCIA 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	202.886,28
06/01/2022	106003	999	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202.886,28	0,00
Soma Fornecedor:					202.886,28	202.886,28
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
06/01/2022	106001	010603	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UBS IRMÃO WALTER NO POVOADO MANIÇOBA. CONFORME NF Nº 618.	0,00	1.617,30
Soma Fornecedor:					0,00	1.617,30
Soma Dia:					202.886,28	204.503,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	47.541,27	0,00
Soma Fornecedor:					47.541,27	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
10/01/2022	110005	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	3.855,34
Soma Fornecedor:					0,00	3.855,34
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/01/2022	110001	804	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	82,25



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
					Soma Fornecedor:	0,00	82,25
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
10/01/2022	110001	011006	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS, VIG. SANITÁRIA, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	11.248,08	
					Soma Fornecedor:	0,00	11.248,08
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA							
10/01/2022	110007	011003	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 248. DEZEMBRO/2021.	0,00	7.600,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	7.600,00
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO							
10/01/2022	110006	8928	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	118,92	
					Soma Fornecedor:	0,00	118,92
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA							
10/01/2022	110011	011008	MB	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, DEZEMBRO/2021.	0,00	309,48	
10/01/2022	110012	011008	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	154,74	
					Soma Fornecedor:	0,00	464,22
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA							
10/01/2022	110008	34877	MB	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 1396.	0,00	3.152,00	
10/01/2022	110009	34877	MB	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1484.	0,00	3.152,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	6.304,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA							
10/01/2022	110002	011007	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	337,99	
					Soma Fornecedor:	0,00	337,99
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A							
10/01/2022	110004	011004	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, AG. DE ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	3.135,31	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.135,31
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE							
10/01/2022	110003	011005	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021.	0,00	120,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	120,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI							
10/01/2022	110010	011001	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1087. DEZEMBRO/2021.	0,00	12.657,86	
					Soma Fornecedor:	0,00	12.657,86
					Soma Dia:	47.541,27	46.923,97
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/01/2022	117002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.095,90	0,00	
					Soma Fornecedor:	12.095,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
17/01/2022	117002	598	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90	
					Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP							
17/01/2022	117001	011702	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS, ADESIVO EM VINIL E IMÃ FLEXIVEL NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº010	0,00	12.075,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	12.075,00



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
					Soma Dia:	12.095,90	12.095,90
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/01/2022	118001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	4.450,45	0,00	
					Soma Fornecedor:	4.450,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
18/01/2022	118001	755	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP							
18/01/2022	118001	011801	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIÃO AMPLIADA COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº175.	0,00	4.440,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	4.440,00
					Soma Dia:	4.450,45	4.450,45
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/01/2022	119001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	43.890,79	0,00	
					Soma Fornecedor:	43.890,79	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
19/01/2022	119001	11903	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DOS PREDIOS DO MUNICÍPIO DEZEMBRO	0,00	5.442,03	
19/01/2022	119002	11901	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DOS PREDIOS DA SAUDE DEZEMBRO	0,00	1.834,13	
					Soma Fornecedor:	0,00	7.276,16
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE							
19/01/2022	119001	11902	PAG	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.	0,00	444,75	
19/01/2022	119003	9999	MB	REPASSE CONIVALE	0,00	36.169,88	
					Soma Fornecedor:	0,00	36.614,63
					Soma Dia:	43.890,79	43.890,79
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/01/2022	120002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	55.919,17	0,00	
					Soma Fornecedor:	55.919,17	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
20/01/2022	120003	012004	MB	REFERENTE AO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEZEMBRO/2021.	0,00	40,00	
20/01/2022	120004	012003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE- SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	22,00	
20/01/2022	120005	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-RP, DEZEMBRO/2021.	0,00	781,20	
20/01/2022	120006	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE-RP - MÊS DE /2021.	0,00	301,80	
20/01/2022	120007	012001	MB	REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.539,33	
20/01/2022	120008	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	744,88	
20/01/2022	120009	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES VIGILANCIA SANITARIA- RP, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.266,65	
20/01/2022	120010	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	476,84	
20/01/2022	120011	012001	MB	REFERENTE AO PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS- EFETIVO- RP, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.454,38	
20/01/2022	120012	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	989,45	



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/01/2022	120015	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.	0,00	33.352,12
20/01/2022	120016	012002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES EFETIVOS, SECRETÁRIO, CONTRATO E CC - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	13.950,52
Soma Fornecedor:					0,00	55.919,17
Soma Dia:					55.919,17	55.919,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/01/2022	121002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.597,12	0,00
Soma Fornecedor:					3.597,12	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/01/2022	121005	956	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/01/2022	121001	012101	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE- EFETIVO, 13º JANEIRO/2022.	0,00	1.171,60
21/01/2022	121002	012101	PAG	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO 13º JANEIRO/2022.	0,00	2.415,07
Soma Fornecedor:					0,00	3.586,67
Soma Dia:					3.597,12	3.597,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2022	124002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	25.165,40	0,00
Soma Fornecedor:					25.165,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/01/2022	124005	434	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	31,35
Soma Fornecedor:					0,00	31,35
Fornecedor: 07.445.225/0001-09 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA						
24/01/2022	124009	655	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE DURANTE 10 MESES, DE ACORDO COM AS DEMANDAS E JUSTIFICATIVAS NA SOLICITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 07/2021.	0,00	1.450,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.450,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
24/01/2022	124006	012401	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.	0,00	174,97
24/01/2022	124007	012409	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.	0,00	308,67
24/01/2022	124008	012406	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.	0,00	977,17
24/01/2022	124010	012408	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:					0,00	1.635,78
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/01/2022	124003	012402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1100	0,00	4.389,18
Soma Fornecedor:					0,00	4.389,18
Fornecedor: 32.728.420/0001-85 - ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO						
24/01/2022	124011	012404	MB	REFERENTE A COLOBARAR FINANCEIRAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA.	0,00	10.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	10.000,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
24/01/2022	124002	012405	MB	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.DEZEMBRO	0,00	100,94
24/01/2022	124003	012407	MB	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	100,94
24/01/2022	124004	012403	MB	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.DEZEMBRO	0,00	122,11



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					Soma Fornecedor:	0,00 323,99
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
24/01/2022	124002	012410	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 359.	0,00	2.907,30
					Soma Fornecedor:	0,00 2.907,30
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
24/01/2022	124005	114655	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 03/2021.	0,00	4.427,80
					Soma Fornecedor:	0,00 4.427,80
					Soma Dia:	25.165,40 25.165,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2022	126002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	13.369,82	0,00
					Soma Fornecedor:	13.369,82 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/01/2022	126002	902	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
					Soma Fornecedor:	0,00 20,90
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
26/01/2022	126001	11465	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CLORIMETRO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL Nº.7812	0,00	4.200,00
					Soma Fornecedor:	0,00 4.200,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
26/01/2022	126001	012603	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2022.	0,00	39,76
					Soma Fornecedor:	0,00 39,76
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
26/01/2022	126003	012601	MB	REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) , CONFORME NF Nº 778	0,00	109,16
					Soma Fornecedor:	0,00 109,16
					Soma Dia:	13.369,82 4.369,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2022	128002	999	MB	TRSNFERENCIA 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	59.546,52
					Soma Fornecedor:	0,00 59.546,52
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
26/01/2022	128007	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	3.855,34
					Soma Fornecedor:	0,00 3.855,34
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/01/2022	128036	972	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	125,40
					Soma Fornecedor:	0,00 125,40
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/01/2022	128006	012803	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	11.248,08
					Soma Fornecedor:	0,00 11.248,08
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
26/01/2022	128024	012802	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022.	0,00	56,47
26/01/2022	128089	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
26/01/2022	128068	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.280,17



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
28/01/2022	128074	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	2.278,26
					Soma Fornecedor:	0,00 2.278,26
Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS						
28/01/2022	128056	012802	PAG	FOPAG - SEC DE SAUDE - CONTARTO ENFRENTAMENTO CONVID -19 SALARIO CONTARTO JANEIRO/2022	0,00	3.349,85
					Soma Fornecedor:	0,00 3.349,85
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
28/01/2022	128022	012802	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128091	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
					Soma Fornecedor:	0,00 1.398,16
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
28/01/2022	128070	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	2.172,93
					Soma Fornecedor:	0,00 2.172,93
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
28/01/2022	128019	012802	MB	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO- CONTRATO RP- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO 2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128066	012802	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- JANEIRO 2022.	0,00	673,02
28/01/2022	128069	012802	PAG	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO- CONTRATO RP- SALARIO- JANEIRO 2022	0,00	1.710,78
					Soma Fornecedor:	0,00 2.440,27
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
28/01/2022	128081	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
26/01/2022	128085	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.656,18
					Soma Fornecedor:	0,00 1.656,18
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
28/01/2022	128059	012802	PAG	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO.COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.	0,00	3.153,40
					Soma Fornecedor:	0,00 3.153,40
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
28/01/2022	128002	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	95,42
					Soma Fornecedor:	0,00 95,42
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
28/01/2022	128063	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.280,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA						
28/01/2022	128086	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
					Soma Fornecedor:	0,00 1.341,69
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
28/01/2022	128064	012802	PAG	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO - CONTRATO RP - SALARIO JANEIRO 2022.	0,00	1.686,99
28/01/2022	128065	012802	PAG	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO - CONTRATO RP - GRATIFICAÇÃO JANEIRO 2022.	0,00	700,00
28/01/2022	128067	012802	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- JANEIRO 2022.	0,00	673,02
					Soma Fornecedor:	0,00 3.060,01
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
28/01/2022	128071	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	2.166,98



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS					Soma Fornecedor:	2.166,98
28/01/2022	128087	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	3.124,96
					Soma Fornecedor:	3.124,96
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
28/01/2022	128094	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.683,18
					Soma Fornecedor:	1.683,18
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
28/01/2022	128018	012811	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	154,74
28/01/2022	128082	012811	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JANEIRO/2022.	0,00	309,48
					Soma Fornecedor:	464,22
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
28/01/2022	128096	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	2.278,26
					Soma Fornecedor:	2.278,26
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
28/01/2022	128088	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	3.124,96
					Soma Fornecedor:	3.124,96
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA						
28/01/2022	128057	012802	PAG	FOPAG - 3018 -SEC - DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID - 19 SALARIO JANEIRO 2022	0,00	6.097,78
					Soma Fornecedor:	6.097,78
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
28/01/2022	128093	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	2.900,56
					Soma Fornecedor:	2.900,56
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
28/01/2022	128020	012802	MB	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022	0,00	112,94
28/01/2022	128077	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	818,50
					Soma Fornecedor:	931,44
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
28/01/2022	128084	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	1.121,10
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
28/01/2022	128078	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
					Soma Fornecedor:	1.341,69
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
28/01/2022	128076	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.285,59
					Soma Fornecedor:	1.285,59
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
28/01/2022	128092	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
					Soma Fornecedor:	1.341,69
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
28/01/2022	128023	012802	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128090	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
					Soma Fornecedor:	1.398,16
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/01/2022	128079	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	3.124,96
28/01/2022	128080	012802	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA - JANEIRO 2022	0,00	673,02
Soma Fornecedor:					0,00	3.797,98
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
28/01/2022	128060	012802	PAG	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.	0,00	6.097,78
Soma Fornecedor:					0,00	6.097,78
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
28/01/2022	128073	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	2.152,76
Soma Fornecedor:					0,00	2.152,76
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
28/01/2022	128021	012802	MB	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022	0,00	56,47
28/01/2022	128072	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	859,05
Soma Fornecedor:					0,00	915,52
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
28/01/2022	128001	012810	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	339,35
Soma Fornecedor:					0,00	339,35
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/01/2022	128009	012806	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	369,86
28/01/2022	128010	012807	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2022.	0,00	181,80
28/01/2022	128011	30984	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2022.	0,00	181,80
28/01/2022	128012	012809	MB	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JANEIRO/2022.	0,00	250,93
28/01/2022	128013	012802	MB	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128014	012802	MB	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA, JNEIRO/2002	0,00	282,35
28/01/2022	128014	012802	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2022.	0,00	21.493,16
28/01/2022	128015	012802	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO JANEIRO/2022.	0,00	17.871,67
28/01/2022	128016	012802	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JANEIRO/2022	0,00	2.290,68
28/01/2022	128017	012802	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022	0,00	867,79
28/01/2022	128018	012802	PAG	FOPAG 3008 - SEC DE SAÚDE - SECRETARIO SALARIO JANEIRO/2022.	0,00	4.181,21
28/01/2022	128019	012802	PAG	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO SALARIO JNEIRO/2002	0,00	12.194,78
28/01/2022	128020	012802	PAG	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.	0,00	5.478,24
28/01/2022	128021	012802	PAG	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022	0,00	1.078,68
28/01/2022	128022	012802	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO LICENÇA PREMIA/GRATIFICAÇÕES JANEIRO/2022	0,00	25.965,64
28/01/2022	128023	012802	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE JANEIRO/2022	0,00	8.438,06
28/01/2022	128024	012802	PAG	FOPAG 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP SALARIO JANEIRO/2022.	0,00	3.175,48
28/01/2022	128025	012802	PAG	FOPAG 3001 - SEC DE SAÚDE -AGENTE DE EDEMIAS - EFET -RP TRIENIO JANEIRO/2022	0,00	1.937,50
28/01/2022	128026	012801	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2022.	0,00	249,34
28/01/2022	128026	012802	PAG	FOPAG 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP INSALUBRIDADE JANEIRO/2022	0,00	1.550,00
28/01/2022	128027	012802	PAG	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE REQUISITADO -QUINQUENIO JANEIRO/2022	0,00	371,55
28/01/2022	128028	012802	PAG	FOPAG 3020 -SEC DE SAÚDE - REQUISITADO INSALUBRIDADE JANEIRO/2022	0,00	743,10
28/01/2022	128029	012802	PAG	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- SALARIO - JANEIRO/2022.	0,00	2.338,95
28/01/2022	128030	012802	PAG	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- INSALUBRIDADE - JANEIRO/2022.	0,00	969,60
28/01/2022	128031	012802	PAG	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- TRIENIO - JANEIRO/2022.	0,00	1.393,80
28/01/2022	128032	012802	PAG	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- GRATIFICAÇÃO - JANEIRO/2022.	0,00	1.962,00



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/01/2022	128033	012802	PAG	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO SALARIO JANEIRO/2022.	0,00	6.346,21
28/01/2022	128034	012802	PAG	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022	0,00	1.125,38
28/01/2022	128035	012802	PAG	FOPAG 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.	0,00	550,00
28/01/2022	128039	012808	PAG	FOPAG 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS- INCENTIVO FINANCEIRO AO 14º SALARIO JANEIRO/2022..	0,00	3.100,00
Soma Fornecedor:					0,00	126.996,03
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
28/01/2022	128005	012805	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	3.135,31
Soma Fornecedor:					0,00	3.135,31
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/01/2022	128001	114655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	290.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					290.000,00	0,00
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
28/01/2022	128004	012804	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	0,00	120,00
Soma Fornecedor:					0,00	120,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
28/01/2022	128095	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18
Fornecedor: 356.736.135-04 - JURACI SOUZA DOS SANTOS						
28/01/2022	128037	012812	PAG	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE JURACI SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.818,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.818,00
Fornecedor: 798.475.605-87 - IOLANDA SANTOS PEREIRA						
28/01/2022	128017	012802	MB	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO 2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128058	012802	PAG	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.398,16
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
28/01/2022	128061	012802	PAG	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.	0,00	6.054,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.054,00
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
28/01/2022	128082	012802	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
28/01/2022	128075	012802	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
28/01/2022	128063	012802	PAG	FOPAG 3130 - SEC DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO.	0,00	2.900,56
Soma Fornecedor:					0,00	2.900,56
Soma Dia:					290.000,00	290.000,00

Saldo Anterior:	0,06
Depósitos:	700.187,72
Saques:	691.187,72
Saldo Atual:	9.000,06



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

JANEIRO/2022

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

Conta: 111119000232 - BB AG 23489 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Extrato de Conta Corrente

G334021207792568019
02/02/2022 12:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	230,63 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	230,63 D	
				047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	426,45 D	
				104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.303	249,00 D	
				03/01 13:34 JOEL SOUZA SANTOS			
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.304	165,00 D	
				03/01 13:34 VERONICA LEITE DA SILVA			
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.305	165,00 D	
				03/01 13:35 LILIAN LEITE DA SILVA			
03/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.031.200.108.541	4,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.421	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.422	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.030,44 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	230,63 D	
				047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.172.046	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	241,08 C	0,00 C
06/01/2022		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	202.886,28 C	
				06/01 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
06/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.015.304.033	3.152,00 C	
				06/01 11:02 Erro. Pix nao efetuado.			
06/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.015.305.824	3.152,00 C	
				06/01 11:02 Erro. Pix nao efetuado.			
06/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.015.307.929	1.617,30 C	
				06/01 11:03 Erro. Pix nao efetuado.			
06/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.015.309.062	12.657,86 C	
				06/01 11:03 Erro. Pix nao efetuado.			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.601	3.152,00 D	
				06/01 11:02 CAT CONSULTORIA ASSESSORI			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.602	3.152,00 D	
				06/01 11:02 CAT CONSULTORIA ASSESSORI			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.603	1.617,30 D	
				06/01 11:03 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCA			

06/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 06/01 11:03 NV AUTO POSTO	10.604	12.657,86 D	
06/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	202.866,28 D	0,00 C
10/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 10/01 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	6.304,00 D	
10/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 10/01 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	118,92 D	
10/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 10/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	3.856,34 D	
10/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/01 14:37 NV AUTO POSTO	11.001	12.657,86 D	
10/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/01 14:37 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCA	11.002	1.817,30 D	
10/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/01 14:38 AGUIA DOURADA	11.003	7.600,00 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	11.004	3.135,31 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	11.005	120,00 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	11.006	11.248,08 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	11.007	337,99 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	11.008	464,22 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.159.726	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.159.727	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.159.728	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.159.729	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.159.730	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	820.101.203.337.804	30,00 D	
10/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.541,27 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	3.800,00 C	
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	11.701	3.800,00 D	
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA	11.702	12.075,00 D	
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2022	860.171.200.046.597	10,45 D	
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2022	860.171.200.046.598	10,45 D	
17/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.095,90 C	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	11.801	4.440,00 D	
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	870.181.100.081.755	10,45 D	

Cobrança referente 18/01/2022						
18/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.450,45 C 0,00 C
19/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.104		38.169,86 D
			19/01 3546 791104-1 DIV PASTORA -			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.901	1.834,13 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.902	444,75 D
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.903	5.442,03 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	43.890,79 C 0,00 C
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.001	39.393,68 D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.002	16.463,49 D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.003	22,00 D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		12.004	40,00 D
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021			
20/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	55.919,17 C 0,00 C
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.101	3.586,67 D
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.168.956		10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.597,12 C 0,00 C
24/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.122.127		1.450,00 D
			24/01 0167 122127-2 CORGARD TELEME			
24/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431		4.427,80 D
			24/01 2344 19431-X MISSIELLE 0			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.401	174,97 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.402	4.389,18 D
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
24/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.403	122,11 D
			OI S A			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.404	10.000,00 D
			047 0014 032728420000185 ASSOC BENEF H			
24/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.405	100,94 D
			OI S A			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.406	977,17 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.407	100,94 D
			OI S A			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.408	174,97 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		12.409	308,67 D
			Guia Saneam DESO			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.410	2.907,30 D
			047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN			
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.512.433		10,45 D
			Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.512.434		10,45 D

			Cobrança referente 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.512.435	10,45 D		
			Cobrança referente 24/01/2022				
24/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.165,40 C	0,00 C	
26/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	4.200,00 D		
			26/01 2206 23000-6 GM FARMA COMER				
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	109,16 D		
			004 0161 015481305000178 REGIVALDO OLI				
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	9.000,00 D		
			237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES				
26/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.603	39,76 D		
			Gula Saneam DESO				
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.901	10,45 D		
			Cobrança referente 26/01/2022				
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.902	10,45 D		
			Cobrança referente 26/01/2022				
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.389,82 C	0,00 C	
28/01/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	290.000,00 C		
			28/01 2346 450056-3 PM DIVINA PAST				
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	95,42 D		
			28/01 2344 8926-5 F A M A COMUN				
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.855,34 D		
			28/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	181,80 D		
			28/01 5657 30984-2 LILIAN LEITE D				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	249,34 D		
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	204.918,63 D		
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	11.248,08 D		
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	120,00 D		
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	3.135,31 D		
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	369,86 D		
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	181,80 D		
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	3.100,00 D		
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	250,93 D		
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	339,35 D		
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	464,22 D		
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	1.818,00 D		
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.961	10,45 D		
			Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.962	10,45 D		
			Cobrança referente 28/01/2022				

28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.963	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.964	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.965	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.966	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.967	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.968	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.969	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.970	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.971	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.972	10,45 D	
28/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,987	59.546,52 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

JANEIRO/2022

Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conciliação da Conta 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo em 31/01/2022 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2021 PGTO SERVIDOR A MAIOR 9999
26/01/2022 PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR MMS SOLUÇÕES 9999

0,06
9.000,00
Total: 9.000,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.000,06

Data: 31/01/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/01/2022	106002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	202.886,28	0,00
06/01/2022	106003	999	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	202.886,28
Soma Fornecedor:					202.886,28	202.886,28
Soma Dia:					202.886,28	202.886,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110002	999	MB	TRANSFERENCIA 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	83.724,18
Soma Fornecedor:					0,00	83.724,18
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/01/2022	110001	999	MB	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	83.572,49	0,00
10/01/2022	110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA 113300-4 (FUS)	151,69	0,00
Soma Fornecedor:					83.724,18	0,00
Soma Dia:					83.724,18	83.724,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2022	120003	999	MB	TRANSFERENCIA 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	21.094,66
Soma Fornecedor:					0,00	21.094,66
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/01/2022	120001	999	MB	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	21.094,66	0,00
Soma Fornecedor:					21.094,66	0,00
Soma Dia:					21.094,66	21.094,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128003	999	MB	TRANSFERENCIA 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	58.355,07
Soma Fornecedor:					0,00	58.355,07
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/01/2022	128002	999	MB	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	58.355,07	0,00
Soma Fornecedor:					58.355,07	0,00
Soma Dia:					58.355,07	58.355,07

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	366.060,19
Saques:	366.060,19
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G334021207792568021
02/02/2022 12:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	202.886,28 D	
				06/01 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.886,28 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,69 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.572,49 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.724,16 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.094,66 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.094,66 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.355,07 C	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.355,07 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

JANEIRO/2022

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

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

Saldo Anterior:	321,50
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	321,50

Meses anteriores

Data: 03/02/2022 Hora: 09:26:36 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300134-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 14/01/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			321,50	
	Saldo em 3101			321,50	

DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 321,50

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.115,34

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 9.436,84

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/01/2022	105001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.763,38	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/01/2022	105002	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AG. COMUNITARIOS-RF, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	2.019,80
					Soma Fornecedor:	2.019,80
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/01/2022	105001	010501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021.	0,00	1.587,78
					Soma Fornecedor:	1.587,78
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
05/01/2022	105003	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	155,80
					Soma Fornecedor:	155,80
					Soma Dia:	3.763,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/01/2022	117001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	14.715,00	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/01/2022	117001	011702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093 JANEIRO/2022.	0,00	14.715,00
					Soma Fornecedor:	14.715,00
					Soma Dia:	14.715,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2022	120001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	17.882,41	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/01/2022	120013	012005	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DEZEMBRO/2021.	0,00	4.215,23
20/01/2022	120014	012005	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE-RF - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	1.667,23
20/01/2022	120017	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	6.478,50
20/01/2022	120018	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSF (EFETIVOS E CONTRATADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	1.414,63
20/01/2022	120019	012004	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.433,25
20/01/2022	120020	012004	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB (EFETIVOS E CONTRATADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	660,16
20/01/2022	120021	012002	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.233,68
20/01/2022	120022	012003	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DEZEMBRO/2021.	0,00	206,54
20/01/2022	120023	012003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	573,19
					Soma Fornecedor:	17.882,41
					Soma Dia:	17.882,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/01/2022	121001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.936,25	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/01/2022	121003	012101	PAG	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL 13º JANEIRO/2022.	0,00	1.812,50
21/01/2022	121004	012101	PAG	FOPAG 3003 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL, 13º JANEIRO/2022.	0,00	1.123,75
Soma Fornecedor:					0,00	2.936,25
Soma Dia:					2.936,25	2.936,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2022	124001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	5.309,96	0,00
Soma Fornecedor:					5.309,96	0,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
24/01/2022	124001	012403	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/01/2022	124001	12402	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2022.	0,00	305,93
Soma Fornecedor:					0,00	305,93
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/01/2022	124004	012401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1101.	0,00	3.804,03
Soma Fornecedor:					0,00	3.804,03
Soma Dia:					5.309,96	5.309,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2022	126001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	457,50	0,00
Soma Fornecedor:					457,50	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
26/01/2022	126002	012601	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 779	0,00	457,50
Soma Fornecedor:					0,00	457,50
Soma Dia:					457,50	457,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	86.647,78	0,00
Soma Fornecedor:					86.647,78	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/01/2022	128008	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF, AG. COM SAUDE-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	2.019,80
Soma Fornecedor:					0,00	2.019,80
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/01/2022	128025	012802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS COMUNITÁRIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.587,78
Soma Fornecedor:					0,00	1.587,78
Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES						
28/01/2022	128016	012801	MB	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022	0,00	56,47
28/01/2022	128053	012801	PAG	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.398,16
Fornecedor: 024.244.275-77 - TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO						
28/01/2022	128051	012801	PAG	FOPAG 3019 - SEC DE SAÚDE - PSB - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	543,90



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
28/01/2022	128054	012801	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ODONTOLOGA AMBULATORIAL DO PSB - JANEIRO 2022	0,00	673,02
Soma Fornecedor:					0,00	1.216,92
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
28/01/2022	128040	012801	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	3.924,91
Soma Fornecedor:					0,00	3.924,91
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
28/01/2022	128046	012801	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	8.968,78
28/01/2022	128047	012801	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF - JANEIRO 2022	0,00	673,02
Soma Fornecedor:					0,00	9.641,80
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
28/01/2022	128003	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÉS DE JANEIRO/2022.	0,00	232,18
Soma Fornecedor:					0,00	232,18
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
28/01/2022	128049	012801	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	3.124,96
28/01/2022	128050	012801	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF, JANEIRO/2022	0,00	673,02
Soma Fornecedor:					0,00	3.797,98
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
28/01/2022	128044	012801	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	9.513,96
28/01/2022	128045	012801	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF- JANEIRO 2022	0,00	673,02
Soma Fornecedor:					0,00	10.186,98
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
28/01/2022	128041	012801	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
28/01/2022	128042	012801	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAE DE ENFERMAGEM DO PSF- JANEIRO 2022	0,00	673,02
Soma Fornecedor:					0,00	2.014,71
Fornecedor: 053.928.095-02 - ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES						
28/01/2022	128055	012801	PAG	FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL- SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	1.710,78
Soma Fornecedor:					0,00	1.710,78
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
28/01/2022	128052	012801	PAG	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.341,69
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS						
28/01/2022	128015	012801	MB	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	56,47
28/01/2022	128048	012801	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.398,16
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
28/01/2022	128043	012801	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.341,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/01/2022	128001	012801	PAG	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL SALARIO JANEIRO/2022	0,00	6.018,81
28/01/2022	128002	012801	PAG	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC - FEDERALTRIENIO JANEIRO/2022.	0,00	3.410,00
28/01/2022	128003	012801	PAG	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2022	0,00	2.790,00
28/01/2022	128004	012801	PAG	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC -FEDERAL 1/3 FERIAS JANEIRO/2022.	0,00	749,17
28/01/2022	128005	012801	PAG	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	11.257,18
28/01/2022	128006	012801	PAG	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB FEDERAL SALARIO JANEIRO/2022.	0,00	2.047,10



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
28/01/2022	128007	012801	PAG	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE PSB REC FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2022.	0,00	500,00
28/01/2022	128008	012801	PAG	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE -PSB REC FEDERAL TRIENIO JANEIRO/2022.	0,00	625,00
28/01/2022	128009	012801	PAG	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL GRATIFICACÃO/JANEIRO2022.	0,00	673,02
28/01/2022	128010	012801	PAG	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF SALARIO JANEIRO/2022	0,00	1.140,94
28/01/2022	128011	012801	PAG	FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE JANEIRO/2022	0,00	500,00
28/01/2022	128012	012801	PAG	FOPAG - 3004 SEC DE SAUDE PSF TRIENIO JANEIRO/2022.	0,00	250,00
28/01/2022	128013	012801	PAG	FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF GRATIFICACÃO JANEIRO/2022.	0,00	923,02
28/01/2022	128038	012803	PAG	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS INCENTIVO FINANCEIRO AO 14º SALARIO JANEIRO/2022.	0,00	13.950,00

Soma Fornecedor: 0,00 44.834,24

Soma Dia: 86.647,78 86.647,78

Saldo Anterior:	47.321,86
Depósitos:	131.712,28
Saques:	131.712,28
Saldo Atual:	47.321,86



Extrato de Conta Corrente

G336021223821025008
02/02/2022 12:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/01 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	155,80 D	
05/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.019,80 D	
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	10.501	1.587,78 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.763,38 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	13.209,84 C	
17/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	11.701	13.209,84 D	
17/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	11.702	14.715,00 D	
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	14.715,00 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021	12.001	7.893,13 D	
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021	12.002	1.233,68 D	
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021	12.003	779,73 D	
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021	12.004	2.093,41 D	
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021	12.005	5.882,46 D	
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	17.882,41 C	0,00 C
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	12.101	2.936,25 D	
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.936,25 C	0,00 C
24/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	12.401	3.804,03 D	
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	12.402	305,93 D	
24/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	12.403	1.200,00 D	
24/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	5.309,96 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	12.601	457,50 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	457,50 C	0,00 C
28/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 28/01 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	232,18 D	

28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.019,80 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0082 011544537000139 FUNDO MUNICIP	12.801	68.858,02 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3620 013108739000196 MUNICIPIO DE	12.802	1.587,78 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0082 011544537000139 FUNDO MUNICIP	12.803	13.950,00 D	
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.647,78 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

JANEIRO/2022

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

Conciliação da Conta 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/08/2021 VLR REF PATRONAL E SEGURADO INSS SAUDE MES DE MAIO 9999

47.321,86

Total: 47.321,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.321,86

Data: 31/01/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

JANEIRO/2022

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

Conta: 1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA

Saldo Anterior:	32,46
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	32,46

**Extrato conta corrente**G331111131645153007
11/02/2022 11:34:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-8

Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,48 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			32,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

JANEIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/01/2022	120004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	711,59	0,00
------------	--------	-----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 711,59 0,00

Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

20/01/2022	120001	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO NUT. EFETIVO-RF, DEZEMBRO/2021.	0,00	505,40
20/01/2022	120002	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - NUT - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	208,19

Soma Fornecedor: 0,00 711,59

Soma Dia: 711,59 711,59

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	711,59
Saques:	711,59
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338021223821025018
02/02/2022 12:31:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	711,59 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 12/2021			
20/01/2022		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	711,59 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/01/2022	103001	0103001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
03/01/2022	103002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	407,09
Soma Fornecedor:					407,09	407,09
Soma Dia:					407,09	407,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110001	0110001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
10/01/2022	110002	0110002	GR	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.100,00	0,00
10/01/2022	110003	0110003	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.950,00	0,00
10/01/2022	110003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	21.053,54
10/01/2022	110004	0110004	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
Soma Fornecedor:					21.053,54	21.053,54
Soma Dia:					21.053,54	21.053,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/01/2022	117001	0117001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	26.748,54	0,00
17/01/2022	117002	0117002	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	7.500,00	0,00
17/01/2022	117003	0117003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	6.450,00	0,00
17/01/2022	117003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	40.698,54
Soma Fornecedor:					40.698,54	40.698,54
Soma Dia:					40.698,54	40.698,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/01/2022	118001	0118001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
18/01/2022	118002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.547,59
Soma Fornecedor:					2.547,59	2.547,59
Soma Dia:					2.547,59	2.547,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2022	119001	0119001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
19/01/2022	119002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	407,09
Soma Fornecedor:					407,09	407,09
Soma Dia:					407,09	407,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/01/2022	121001	0121001	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	7.359,00	0,00
21/01/2022	121003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	7.359,00
Soma Fornecedor:					7.359,00	7.359,00
Soma Dia:					7.359,00	7.359,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	72.472,85
Saques:	72.472,85
Saldo Atual:	0,00

**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 14/02/2022

Página: 1 de 1

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ: 11.544.537/0001-39

Agência: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DORES, SE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00624041 - 5

Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 01/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/01/2022	247219	APLICACAO	407,09 D	
03/01/2022	000001	CRED TED	407,09 C	0,00 D
10/01/2022	501464	APLICACAO	21.053,54 D	
10/01/2022	000001	CRED TED	2.547,59 C	
10/01/2022	000001	CRED TED	3.100,00 C	
10/01/2022	000001	CRED TED	13.950,00 C	
10/01/2022	000001	CRED TED	1.455,95 C	0,00 D
17/01/2022	565004	APLICACAO	40.698,54 D	
17/01/2022	000001	CRED TED	7.500,00 C	
17/01/2022	000001	CRED TED	26.748,54 C	
17/01/2022	000001	CRED TED	6.450,00 C	0,00 D
18/01/2022	795464	APLICACAO	2.547,59 D	
18/01/2022	000001	CRED TED	2.547,59 C	0,00 D
19/01/2022	374262	APLICACAO	407,09 D	
19/01/2022	000001	CRED TED	407,09 C	0,00 D
21/01/2022	282515	APLICACAO	7.359,00 D	
21/01/2022	000001	CRED TED	7.359,00 C	0,00 D



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

JANEIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131009 0131009 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

34,50 0,00

Soma Fornecedor: 34,50 0,00

Soma Dia: 34,50 0,00

Saldo Anterior: 9.075,90

Depósitos: 34,50

Saques: 0,00

Saldo Atual: 9.110,40

Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="011544537000139"/>			

2 de 2

Localizar | Próximo



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:13:55

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.134-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	9.075,90
31/01/2022	Rendimento no Período	34,50
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	9.110,40

Saldo Líquido: R\$ 9.110,40

Resgates no Período



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

JANEIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131010 0131010 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

	125,43	0,00
Soma Fornecedor:	125,43	0,00
Soma Dia:	125,43	0,00

Saldo Anterior:	22.566,97
Depósitos:	125,43
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.682,40

Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="011544537000139"/>			

1 de 2

Localizar | Próximo

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:13:13

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.129-5**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	22.556,97
31/01/2022	Rendimento no Período	125,43
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	22.682,40

Saldo Líquido: R\$ 22.682,40**Resgates no Período**



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131001	0131001	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	3.576,01	0,00

Soma Fornecedor: 3.576,01 0,00
Soma Dia: 3.576,01 0,00

Saldo Anterior:	634.240,85
Depósitos:	3.576,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	637.816,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021223821025020
02/02/2022 12:40:59

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	634.240,85			166.509,119926		
31/01/2022	SALDO ATUAL	637.816,86			166.509,119926		166.509,119926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.240,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.576,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.576,01
SALDO ATUAL =	637.816,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131011	0131011	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	408,23	0,00

Soma Fornecedor: 408,23 0,00

Soma Dia: 408,23 0,00

Saldo Anterior:	70.245,56
Depósitos:	408,23
Saques:	0,00
Saldo Atual:	70.653,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021223821025021
02/02/2022 12:41:30

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	70.245,56			69.340,817220		
31/01/2022	SALDO ATUAL	70.653,79			69.340,817220		69.340,817220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.245,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,23
SALDO ATUAL =	70.653,79

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/01/2022	105001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.763,38	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	3.763,38	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/01/2022	117001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	14.715,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	14.715,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/01/2022	120001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	17.882,41	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	17.882,41	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/01/2022	121001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.936,25	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	2.936,25	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/01/2022	124001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	5.309,96	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	5.309,96	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
26/01/2022	126001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	457,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	457,50	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/01/2022	128001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	86.647,78	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	86.647,78	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/01/2022	131002	0131002	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	2.520,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	2.520,00	
					Soma Dia:	2.520,00	
						Saldo Anterior:	469.276,26
						Depósitos:	2.520,00
						Saques:	131.712,28
						Saldo Atual:	340.083,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021223821025022
02/02/2022 12:42:26

Cliente

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	469.276,26			123.200,479418		
05/01/2022	RESGATE	3.763,38			987,220651	3,812096107	122.213,258767
	Aplicação 31/08/2021	3.763,38			987,220651		
17/01/2022	RESGATE	14.715,00			3.851,812341	3,820279572	118.361,446426
	Aplicação 31/08/2021	14.715,00			3.851,812341		
20/01/2022	RESGATE	17.882,41			4.677,150007	3,823356098	113.684,296419
	Aplicação 31/08/2021	17.882,41			4.677,150007		
21/01/2022	RESGATE	2.936,25			767,770237	3,824386329	112.916,526182
	Aplicação 31/08/2021	2.936,25			767,770237		
24/01/2022	RESGATE	5.309,96			1.388,079004	3,825401658	111.528,447178
	Aplicação 31/08/2021	5.309,96			1.388,079004		
26/01/2022	RESGATE	457,50			119,530082	3,827488389	111.408,917096
	Aplicação 31/08/2021	457,50			119,530082		
28/01/2022	RESGATE	86.647,78			22.626,245147	3,829525378	88.782,671949
	Aplicação 31/08/2021	86.647,78			22.626,245147		
31/01/2022	SALDO ATUAL	340.083,98			88.782,671949		88.782,671949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.276,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.712,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.520,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.520,00
SALDO ATUAL =	340.083,98

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131003 0131003 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

	5,12	0,00
Soma Fornecedor:	5,12	0,00
Soma Dia:	5,12	0,00

Saldo Anterior:	909,50
Depósitos:	5,12
Saques:	0,00
Saldo Atual:	914,62

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336040833130854005
04/02/2022 08:38:20**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 116948-3 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	909,50			238,772709		
31/01/2022	SALDO ATUAL	914,62			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	914,62

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131004	0131004	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	65,00	0,00

Soma Fornecedor: 65,00 0,00

Soma Dia: 65,00 0,00

Saldo Anterior:	11.527,65
Depósitos:	65,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.592,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040833130854006
04/02/2022 08:39:12

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.527,65			3.026,389077		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.592,65			3.026,389077		3.026,389077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.527,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,00
SALDO ATUAL =	11.592,65

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040833130854008
04/02/2022 08:39:59

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114822-2 FMS/DIVINA - FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.017,98			1.054,852759		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.040,64			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.017,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	4.040,64

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131005	0131005	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	22,66	0,00

Soma Fornecedor: 22,66 0,00
Soma Dia: 22,66 0,00

Saldo Anterior:	4.017,98
Depósitos:	22,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.040,64



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/01/2022	103001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.030,44
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	1.030,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/01/2022	105002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	241,08
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	241,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/01/2022	106001	999	MB	TRSNFERENCIA 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	202.886,28	0,00
					Soma Fornecedor:	202.886,28
					Soma Dia:	202.886,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	47.541,27
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	47.541,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/01/2022	117002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.095,90
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	12.095,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/01/2022	118001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	4.450,45
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	4.450,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2022	119001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	43.890,79
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	43.890,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2022	120002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	55.919,17
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	55.919,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/01/2022	121002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.597,12
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	3.597,12



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2022	124002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	25.165,40
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	25.165,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2022	126002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	13.369,82
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	13.369,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128002	999	MB	TRSNFERENCIA 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	59.546,52	0,00
					Soma Fornecedor:	59.546,52
					Soma Dia:	59.546,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131006	0131006	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	488,51	0,00
					Soma Fornecedor:	488,51
					Soma Dia:	488,51
						Saldo Anterior: 4.038,63
						Depósitos: 262.921,31
						Saques: 207.301,44
						Saldo Atual: 59.658,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040833130854009
04/02/2022 08:40:23

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.038,63			3.986,611331		
03/01/2022	RESGATE	1.030,44			1.016,894925	1,013320033	2.969,716406
	Aplicação 20/12/2021	512,79			506,047947		
	Aplicação 29/12/2021	517,65			510,846978		
05/01/2022	RESGATE	241,08			237,779698	1,013879664	2.731,936708
	Aplicação 29/12/2021	241,08			237,779698		
06/01/2022	APLICAÇÃO	202.886,28			200.053,424482	1,014160495	202.785,361190
10/01/2022	RESGATE	47.541,27			46.851,464502	1,014723243	155.933,896688
	Aplicação 29/12/2021	2.772,16			2.731,936708		
	Aplicação 06/01/2022	44.769,11			44.119,527794		
17/01/2022	RESGATE	12.095,90			11.904,017605	1,016119129	144.029,879083
	Aplicação 06/01/2022	12.095,90			11.904,017605		
18/01/2022	RESGATE	4.450,45			4.378,651440	1,016397414	139.651,227643
	Aplicação 06/01/2022	4.450,45			4.378,651440		
19/01/2022	RESGATE	43.890,79			43.170,472534	1,016685420	96.480,755109
	Aplicação 06/01/2022	43.890,79			43.170,472534		
20/01/2022	RESGATE	55.919,17			54.986,212878	1,016967110	41.484,542231
	Aplicação 06/01/2022	55.919,17			54.986,212878		
21/01/2022	RESGATE	3.597,12			3.536,127609	1,017248357	37.958,414622
	Aplicação 06/01/2022	3.597,12			3.536,127609		
24/01/2022	RESGATE	25.165,40			24.731,879971	1,017528794	13.226,534651
	Aplicação 06/01/2022	25.165,40			24.731,879971		
26/01/2022	RESGATE	13.369,82			13.132,101310	1,018102106	94,433341
	Aplicação 06/01/2022	13.369,82			13.132,101310		
28/01/2022	APLICAÇÃO	59.546,52			58.455,422876	1,018665456	58.549,856217
31/01/2022	SALDO ATUAL	59.658,50			58.549,856217		58.549,856217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.038,63
APLICAÇÕES (+)	262.432,80
RESGATES (-)	207.301,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,51
SALDO ATUAL =	59.658,50

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/01/2022	106002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	202.886,28
Soma Fornecedor:					0,00	202.886,28
Soma Dia:					0,00	202.886,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2022	110002	999	MB	TRANSFERENCIA 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	83.724,18	0,00
Soma Fornecedor:					83.724,18	0,00
Soma Dia:					83.724,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2022	120003	999	MB	TRANSFERENCIA 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	21.094,66	0,00
Soma Fornecedor:					21.094,66	0,00
Soma Dia:					21.094,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2022	128003	999	MB	TRANSFERENCIA 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	58.355,07	0,00
Soma Fornecedor:					58.355,07	0,00
Soma Dia:					58.355,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131007	0131007	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	607,65	0,00
Soma Fornecedor:					607,65	0,00
Soma Dia:					607,65	0,00
Saldo Anterior:						202.669,77
Depósitos:						163.781,56
Saques:						202.886,28
Saldo Atual:						163.565,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040833130854010
04/02/2022 08:40:50

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	202.669,77			53.207,490974		
06/01/2022	RESGATE	202.886,28			53.207,490974	3,813114903	
	Aplicação 30/11/2021	37.252,67			9.769,615633		
	Aplicação 10/12/2021	82.024,76			21.511,221546		
	Aplicação 20/12/2021	31.517,98			8.265,677276		
	Aplicação 30/12/2021	52.090,87			13.660,976519		
10/01/2022	APLICAÇÃO	83.724,18			21.944,945981	3,815191893	21.944,945981
20/01/2022	APLICAÇÃO	21.094,66			5.517,315013	3,823356096	27.462,260994
28/01/2022	APLICAÇÃO	58.355,07			15.238,199056	3,829525378	42.700,460050
31/01/2022	SALDO ATUAL	163.565,05			42.700,460050		42.700,460050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.669,77
APLICAÇÕES (+)	163.173,91
RESGATES (-)	202.886,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,65
SALDO ATUAL =	163.565,05

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2022

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

Conta: 1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/01/2022	120004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	711,59
------------	--------	-----	----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 711,59

Soma Dia: 0,00 711,59

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131008	0131008	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	26,92	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 26,92 0,00

Soma Dia: 26,92 0,00

Saldo Anterior:	5.011,64
Depósitos:	26,92
Saques:	711,59
Saldo Atual:	4.326,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040833130854011
04/02/2022 08:41:18

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.011,64			1.315,720970		
20/01/2022	RESGATE	711,59			186,116590	3,823356098	1.129,604380
	Aplicação 02/04/2014	711,59			186,116590		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.326,97			1.129,604380		1.129,604380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.011,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	711,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	4.326,97

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/01/2022	103002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	407,09	0,00	
					Soma Fornecedor:	407,09	0,00
					Soma Dia:	407,09	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/01/2022	110003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	21.053,54	0,00	
					Soma Fornecedor:	21.053,54	0,00
					Soma Dia:	21.053,54	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/01/2022	117003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	40.698,54	0,00	
					Soma Fornecedor:	40.698,54	0,00
					Soma Dia:	40.698,54	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/01/2022	118002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.547,59	0,00	
					Soma Fornecedor:	2.547,59	0,00
					Soma Dia:	2.547,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/01/2022	119002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	407,09	0,00	
					Soma Fornecedor:	407,09	0,00
					Soma Dia:	407,09	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/01/2022	121003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	7.359,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	7.359,00	0,00
					Soma Dia:	7.359,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/01/2022	131012	0131012	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	1.189,02	0,00	
					Soma Fornecedor:	1.189,02	0,00
					Soma Dia:	1.189,02	0,00

Saldo Anterior:	184.388,30
Depósitos:	73.661,87
Saques:	0,00
Saldo Atual:	258.050,17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 14/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624041-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.388,30C	30.098,202438
Aplicações	72.472,85C	11.800,243040
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.189,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.050,17C	41.898,445479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	407,09C	66,433813
10 / 01	APLICACAO	21.053,54C	3.431,429082
17 / 01	APLICACAO	40.698,54C	6.624,882290
18 / 01	APLICACAO	2.547,59C	414,589655
19 / 01	APLICACAO	407,09C	66,232158
21 / 01	APLICACAO	7.359,00C	1.196,676040

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir



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

JANEIRO/2022

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

Conta: 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131013 0131013 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

1.119,10 0,00

Soma Fornecedor: 1.119,10 0,00

Soma Dia: 1.119,10 0,00

Saldo Anterior:	209.525,54
Depósitos:	1.119,10
Saques:	0,00
Saldo Atual:	210.644,64


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 14/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624042-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.525,54C	34.201,421625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.119,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.644,64C	34.201,421625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Meses anteriores

Data: 03/02/2022 Hora: 09:27:23 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300129-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 09/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3101			0,00	

DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 0,00
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 22.700,38
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 22.700,38
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	03/01/2022	2013-33904000/15001002	0103133	Global	23.040,00
				Soma:	23.040,00
A					
ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES	03/01/2022	2021-31900400/16000000	0103088	Global	20.584,00
				Soma:	20.584,00
ADELICIA CARVALHO MACHADO	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103080	Global	8.226,42
				Soma:	8.226,42
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	31/01/2022	2016-33903000/16000000	0131003	Ordinário	3.600,00
				Soma:	3.600,00
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	31/01/2022	2016-33903000/16000000	0131001	Ordinário	5.300,00
				Soma:	5.300,00
ANA CRISTINA LIMA SANTOS	03/01/2022	2020-31900400/16000000	0103091	Global	25.920,00
				Soma:	25.920,00
ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103096	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
ARTHUR DE SANTANA FONTES	10/01/2022	2016-33903000/15001002	0110002	Ordinário	2.907,30
				Soma:	2.907,30
B					
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103067	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	10/01/2022	2016-33903000/15001002	0110003	Ordinário	2.580,00
				Soma:	2.580,00
BEATRIZ BATISTA SANTOS	03/01/2022	2015-31900400/16000000	0103079	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
C					
CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103086	Global	13.846,50
				Soma:	13.846,50
CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	03/01/2022	2013-33903500/15001002	0103061	Global	45.760,00
				Soma:	45.760,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	25/01/2022	2016-33903000/16000000	0125002	Ordinário	24.788,90
				Soma:	24.788,90
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	19/01/2022	2016-33903000/16000000	0119002	Ordinário	2.512,50
				Soma:	2.512,50
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103159	Global	40.000,00
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103160	Global	100.000,00
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/01/2022	2019-33903900/16000000	0103161	Global	30.000,00
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/01/2022	2071-33903900/16000000	0103162	Global	30.000,00
				Soma:	200.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	26/01/2022	2013-33903900/15001002	0126004	Ordinário	678,86



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	678,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	03/01/2022	2097-33717000/15001002	0103132	Ordinário	444,75
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	11/01/2022	2097-33933000/15001002	0111001	Global	36.169,88
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	24/01/2022	2097-33717000/15001002	0124001	Ordinário	12.515,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	24/01/2022	2097-33717000/16000000	0124002	Ordinário	3.616,30
				Soma:	52.746,53
CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	26/01/2022	2018-33903200/15001002	0126001	Ordinário	1.013,36
				Soma:	1.013,36
CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103089	Global	19.800,00
				Soma:	19.800,00
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103164	Global	8.973,20
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103168	Global	22.433,00
				Soma:	31.406,20
DANIELE CRISTINE DOS REIS	03/01/2022	2104-31900400/15001002	0103120	Global	21.600,00
				Soma:	21.600,00
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	03/01/2022	2020-31900400/16000000	0103092	Global	8.726,40
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103119	Estimativo	2.019,06
				Soma:	10.745,46
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	03/01/2022	2020-31900400/15001002	0103121	Global	48.240,00
				Soma:	48.240,00
DESO	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103057	Estimativo	10.000,00
DESO	03/01/2022	2013-33903900/17040000	0103058	Estimativo	10.000,00
DESO	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103059	Estimativo	4.946,00
DESO	03/01/2022	2071-33903900/15001002	0103060	Estimativo	1.000,00
DESO	03/01/2022	2015-33903900/16000000	0103144	Estimativo	2.000,00
				Soma:	27.946,00
DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	03/01/2022	2071-33903600/15001002	0103003	Global	14.400,00
				Soma:	14.400,00
E					
EDGAR SANTOS MACIEL	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103081	Global	13.846,50
				Soma:	13.846,50
ELIANA DA SILVA NUNES	03/01/2022	2015-31900400/16000000	0103078	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103165	Global	40.000,00
				Soma:	40.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103055	Estimativo	35.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103056	Estimativo	30.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103135	Estimativo	22.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103136	Estimativo	60.000,00
				Soma:	147.000,00
ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103082	Global	7.272,00



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	7.272,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	14/01/2022	2013-33903900/15001002	0114001	Ordinário	1.150,00
				Soma:	1.150,00
ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103127	Global	24.000,00
				Soma:	24.000,00
F					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	26/01/2022	2018-33903200/15001002	0126002	Ordinário	2.120,46
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	26/01/2022	2018-33903200/15001002	0126003	Ordinário	7.657,35
				Soma:	9.777,81
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-33504300/15001002	0103138	Ordinário	120.000,00
				Soma:	120.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103004	Estimativo	70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103005	Estimativo	38.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103006	Estimativo	21.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103007	Estimativo	165.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103008	Estimativo	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103009	Estimativo	150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103010	Estimativo	72.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103011	Estimativo	150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103012	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103013	Estimativo	65.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103014	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103015	Estimativo	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103016	Estimativo	32.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103017	Estimativo	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103018	Estimativo	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103019	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103020	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103021	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103022	Estimativo	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103023	Estimativo	30.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103024	Estimativo	37.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103025	Estimativo	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103026	Estimativo	6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103027	Estimativo	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103028	Estimativo	71.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2071-31901100/15001002	0103029	Estimativo	9.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2071-31901100/15001002	0103030	Estimativo	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2071-31901100/15001002	0103031	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2071-31901100/15001002	0103032	Estimativo	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2071-31901100/15001002	0103033	Estimativo	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2016-31901100/16000000	0103034	Estimativo	44.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2016-31901100/16000000	0103035	Estimativo	5.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2016-31901100/16000000	0103036	Estimativo	3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2016-31901100/16000000	0103037	Estimativo	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2021-31901100/16000000	0103038	Estimativo	28.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2021-31901100/16000000	0103039	Estimativo	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2021-31901100/16000000	0103040	Estimativo	500,00



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2021-31901100/16000000	0103041	Estimativo	1.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2021-31901100/16000000	0103042	Estimativo	7.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103043	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103044	Estimativo	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103045	Estimativo	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103046	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2016-31901100/16000000	0103047	Estimativo	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103048	Estimativo	3.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103049	Estimativo	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2022-31901100/16000000	0103050	Estimativo	630,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2019-31901100/15001002	0103051	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2019-31901100/15001002	0103052	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2015-31901100/16000000	0103053	Estimativo	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2016-31901100/16000000	0103054	Estimativo	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2016-31901100/16000000	0103062	Estimativo	13.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2016-31901100/15001002	0103063	Estimativo	3.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103066	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2021-31901100/16000000	0103068	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2019-31901100/15001002	0103069	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2019-31901100/15001002	0103070	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103071	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2013-31901100/15001002	0103072	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2022	2071-31901100/15001002	0103099	Estimativo	7.000,00
Soma:					1.406.030,00
G					
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	25/01/2022	2016-33903000/16000000	0125004	Ordinário	1.384,00
Soma:					1.384,00
GABRIELY MOURA GONZAGA	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103097	Global	21.600,00
GABRIELY MOURA GONZAGA	03/01/2022	2016-31901100/15001002	0103125	Estimativo	2.019,06
Soma:					23.619,06
GENILDES DOS SANTOS	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103114	Global	7.272,00
Soma:					7.272,00
GILMA CRUZ DA SILVA	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103098	Global	10.800,00
Soma:					10.800,00
GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103100	Global	8.226,42
Soma:					8.226,42
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	25/01/2022	2016-33903000/16000000	0125005	Ordinário	11.681,50
Soma:					11.681,50
I					
IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103087	Global	13.846,50
Soma:					13.846,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2013-31901300/15001002	0103146	Estimativo	50.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2019-31901300/15001002	0103147	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2022-31901300/16000000	0103148	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2020-31901300/16000000	0103149	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2021-31901300/16000000	0103150	Estimativo	5.000,00



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2020-31901300/16000000	0103151	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2104-31901300/15001002	0103152	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2021-31901300/16000000	0103153	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2071-31901300/15001002	0103154	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2022-31901300/15001002	0103155	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2013-31901300/15001002	0103156	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2016-31901300/15001002	0103157	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27/01/2022	2015-31901300/16000000	0127004	Estimativo	5.000,00
				Soma:	170.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	03/01/2022	2013-31901300/15001002	0103134	Estimativo	3.500,00
				Soma:	3.500,00
IOLANDA SANTOS PEREIRA	03/01/2022	2104-31900400/15001002	0103076	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
J					
JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	03/01/2022	2020-31900400/16000000	0103093	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103002	Global	128.464,00
				Soma:	128.464,00
JOSENILDA DOS SANTOS	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103101	Global	7.272,00
				Soma:	7.272,00
JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	03/01/2022	2020-31900400/16000000	0103094	Global	72.000,00
JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103116	Estimativo	2.019,06
				Soma:	74.019,06
JURACI SOUZA DOS SANTOS	27/01/2022	2013-31909400/15001002	0127003	Ordinário	1.831,29
				Soma:	1.831,29
K					
KARLA LETICIA LIMA MOURA	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103102	Global	10.800,00
				Soma:	10.800,00
KATIANE GOMES SANTANA	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103103	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
L					
LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	03/01/2022	2020-31900400/16000000	0103122	Global	72.000,00
LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	03/01/2022	2021-31901100/16000000	0103124	Estimativo	2.019,06
				Soma:	74.019,06
LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	03/01/2022	2104-31900400/15001002	0103074	Global	21.600,00
				Soma:	21.600,00
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	03/01/2022	2104-31900400/15001002	0103077	Global	48.240,00
				Soma:	48.240,00
LILIANE SANTOS BEZERRA	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103083	Global	15.120,00
				Soma:	15.120,00
LINDINALVA DOS SANTOS	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103104	Global	7.272,00
				Soma:	7.272,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	18/01/2022	2013-33903000/15001002	0118001	Ordinário	52,80



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	52,80
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	25/01/2022	2013-33903000/15001002	0125001	Ordinário	3.159,30
				Soma:	3.159,30
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103064	Global	102.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2016-33903900/15001002	0103065	Global	102.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103163	Global	16.650,20
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2016-33903900/15001002	0103166	Global	187.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103167	Global	75.056,40
				Soma:	482.706,60
M					
MAGALY ANDREA SA SILVA	13/01/2022	2013-33903900/15001002	0113001	Ordinário	440,00
				Soma:	440,00
MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20/01/2022	2013-33903000/15001002	0120001	Ordinário	6.840,00
				Soma:	6.840,00
MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103106	Global	21.600,00
				Soma:	21.600,00
MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103107	Global	21.600,00
				Soma:	21.600,00
MARCIA BETANIA SANTOS	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103105	Global	7.272,00
				Soma:	7.272,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103084	Global	7.272,00
				Soma:	7.272,00
MARIA DAIROANI DOS SANTOS	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103123	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	03/01/2022	2022-31900400/15001002	0103073	Global	11.160,00
MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	03/01/2022	2022-31901100/15001002	0103130	Estimativo	2.019,06
				Soma:	13.179,06
MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103108	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
MARIA STEFANI DOS SANTOS	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103090	Global	10.176,00
				Soma:	10.176,00
MARIA TAISLANE DOS SANTOS	03/01/2022	2020-31900400/16000000	0103118	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103109	Global	8.726,40
				Soma:	8.726,40
MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103110	Global	19.800,00
				Soma:	19.800,00
MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19/01/2022	2016-33903000/16000000	0119001	Ordinário	1.143,00
				Soma:	1.143,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	31/01/2022	1048-44905200/15001002	0131002	Ordinário	22.800,00
				Soma:	22.800,00



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	10/01/2022	2016-33903000/15001002	0110004	Ordinário	1.794,00
Soma:					1.794,00
MICHELI DOS SANTOS GOIS	03/01/2022	2104-31900400/15001002	0103075	Global	43.200,00
Soma:					43.200,00
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103139	Global	19.915,00
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103140	Global	19.915,00
Soma:					39.830,00
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103137	Ordinário	90.000,00
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103158	Global	81.000,00
Soma:					171.000,00
MONICA GREICE DOS SANTOS	03/01/2022	2013-31900400/15001002	0103085	Global	7.272,00
Soma:					7.272,00
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME	25/01/2022	2016-33903000/16000000	0125006	Ordinário	730,00
Soma:					730,00
N					
NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	03/01/2022	2020-31900400/16000000	0103095	Global	21.600,00
NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	03/01/2022	2020-31901100/16000000	0103117	Estimativo	2.019,06
Soma:					23.619,06
P					
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	03/01/2022	2022-31900400/15001002	0103128	Global	11.160,00
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	03/01/2022	2022-31900400/15001002	0103129	Global	1.400,00
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	03/01/2022	2022-31901100/15001002	0103131	Estimativo	2.019,06
Soma:					14.579,06
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/01/2022	2016-33903000/16000000	0110001	Global	14.715,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	17/01/2022	2013-33903000/15001002	0117001	Ordinário	4.389,18
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	17/01/2022	2016-33903000/16000000	0117002	Ordinário	3.804,03
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/01/2022	2016-33903000/16000000	0127001	Global	3.596,40
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/01/2022	2013-33903000/15001002	0127002	Global	4.506,98
Soma:					31.011,59
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	17/01/2022	2016-33903900/15001002	0117003	Ordinário	963,85
Soma:					963,85
S					
SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103111	Global	10.800,00
Soma:					10.800,00
T					
TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	03/01/2022	2021-31900400/16000000	0103115	Global	868,00
TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	03/01/2022	2021-31901100/16000000	0103126	Estimativo	673,02
Soma:					1.541,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103141	Estimativo	2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103142	Estimativo	1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2013-33903900/17040000	0103143	Estimativo	1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2016-33903900/16000000	0103145	Estimativo	1.000,00
Soma:					5.000,00



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	25/01/2022	2016-33903000/16000000	0125003	Ordinário	619,90
Soma:					619,90
V					
VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103112	Global	10.800,00
Soma:					10.800,00
VAPEL COMÉRCIO LTDA	03/01/2022	2013-33903900/15001002	0103001	Global	36.000,00
Soma:					36.000,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	10/01/2022	2021-33903000/15001002	0110005	Ordinário	1.014,30
Soma:					1.014,30
Y					
YANNE SANTOS VIEIRA	03/01/2022	2016-31900400/15001002	0103113	Global	15.120,00
Soma:					15.120,00

Total da Unidade: 4.137.884,77

Total Orgão: 4.137.884,77

Total da U.G.: 4.137.884,77

	Qtd	Valor
Empenhos:	202	4.137.884,77
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	202	4.137.884,77

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/01/2022	103001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,99	0,00	24,99	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	24,99	0,00	24,99
05/01/2022	105001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	10,45	0,00	10,45
10/01/2022	110001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,25	0,00	82,25	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	82,25	0,00	82,25
17/01/2022	117001	110001	10/01/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	14.715,00	0,00	14.715,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093 JANEIRO/2022.											
17/01/2022	117002	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	14.735,90	0,00	14.735,90
18/01/2022	118001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	10,45	0,00	10,45
19/01/2022	119001	10313 2	03/01/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	444,75	0,00	444,75	
Histórico:	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.											
									Soma:	444,75	0,00	444,75
21/01/2022	121001	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.171,60	0,00	1.171,60	



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	FOPAG 3000 -SEC DE SAÚDE- EFETIVO,13º JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121002	10304 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.415,07	0,00	2.415,07	
Histórico:	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO 13º JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121003	10304 1	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.812,50	0,00	1.812,50	
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL 13ª JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121004	10302 5	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.123,75	0,00	1.123,75	
Histórico:	FOPAG 3003 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL, 13º JANEIRO/2022.											
21/01/2022	121005	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	6.533,37	0,00	6.533,37
24/01/2022	124001	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	305,93	0,00	305,93	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2022.											
24/01/2022	124002	110002	10/01/2022	2016- 33903000/15001002		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.907,30	0,00	2.907,30	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 359.											
24/01/2022	124003	117001	17/01/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.389,18	0,00	4.389,18	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1100											
24/01/2022	124004	117002	17/01/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	3.804,03	0,00	3.804,03	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1101.											
24/01/2022	124005	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,35	0,00	31,35	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	11.437,79	0,00	11.437,79
26/01/2022	126001	10306 0	03/01/2022	2071- 33903900/15001002			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,76	0,00	39,76	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2022.											



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/01/2022	126002	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	60,66	0,00	60,66
28/01/2022	128001	10302 2	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	10.850,00	4.831,19	6.018,81	
Histórico:	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL SALARIO JANEIRO/2022											
28/01/2022	128002	10302 4	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.410,00	0,00	3.410,00	
Histórico:	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC - FEDERALTRienio JANEIRO/2022.											
28/01/2022	128003	10302 3	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.790,00	0,00	2.790,00	
Histórico:	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2022											
28/01/2022	128004	10302 6	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	749,17	0,00	749,17	
Histórico:	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC -FEDERAL 1/3 FERIAS JANEIRO/2022.											
28/01/2022	128005	10302 7	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	11.257,18	0,00	11.257,18	
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL, GRATIFICACAO, JANEIRO/2022.											
28/01/2022	128006	10303 8	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	452,90	2.047,10	
Histórico:	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB FEDERAL SALARIO JANEIRO/2022.											
28/01/2022	128007	10303 9	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE PSB REC FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2022.											
28/01/2022	128008	10304 2	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00	
Histórico:	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE -PSB REC FEDERAL TRIENIO JANEIRO/2022.											
28/01/2022	128009	10306 8	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	673,02	0,00	673,02	
Histórico:	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL GRATICICAÇÃO/JANEIRO2022.											
28/01/2022	128010	10301 6	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	1.359,06	1.140,94	
Histórico:	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF SALARIO JANEIRO/2022											



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	128011	10301 7	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE JANEIRO/2022										
28/01/2022	128012	10301 8	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
Histórico:	FOPAG - 3004 SEC DE SAUDE PSF TRIENIO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128013	10302 1	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	923,02	0,00	923,02
Histórico:	FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128014	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.190,30	20.697,14	21.493,16
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128015	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.871,67	0,00	17.871,67
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QINQUENIO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128016	10300 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.290,68	0,00	2.290,68
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128017	10300 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	867,79	0,00	867,79
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022										
28/01/2022	128018	10301 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG 3008 - SEC DE SAÚDE - SECRETARIO SALARIO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128019	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.682,00	2.487,22	12.194,78
Histórico:	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO SALARIO JNEIRO/2002										
28/01/2022	128020	10301 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.478,24	0,00	5.478,24
Histórico:	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128021	10307 1	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.078,68	0,00	1.078,68
Histórico:	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022										
28/01/2022	128022	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.965,64	0,00	25.965,64
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO LICENÇA PREMIA/GRATIFICAÇÕES JANEIRO/2022										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	128023	10301 0	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.438,06	0,00	8.438,06
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE JANEIRO/2022										
28/01/2022	128024	10305 1	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.750,00	4.574,52	3.175,48
Histórico:	FOPAG 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP SALARIO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128025	10305 2	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.937,50	0,00	1.937,50
Histórico:	FOPAG 3001 - SEC DE SAÚDE -AGENTE DE EDEMIAS - EFET -RP TRIENIO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128026	10307 0	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico:	FOPAG 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP INSALUBRIDADE JANEIRO/2022										
28/01/2022	128027	10304 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	371,55	0,00	371,55
Histórico:	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE REQUISITADO -QUINQUENIO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128028	10304 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	743,10	0,00	743,10
Histórico:	FOPAG 3020 -SEC DE SAÚDE - REQUISITADO INSALUBRIDADE JANEIRO/2022										
28/01/2022	128029	10302 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.252,00	2.913,05	2.338,95
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- SALARIO - JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128030	10303 0	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	969,60	0,00	969,60
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- INSALUBRIDADE - JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128031	10303 1	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.393,80	0,00	1.393,80
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- TRIENIO - JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128032	10309 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.962,00	0,00	1.962,00
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- GRATIFICAÇÃO - JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128033	10302 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.622,22	1.276,01	6.346,21
Histórico:	FOPAG 3020 -SEC DE SAÚDE - REQUISITADO SALARIO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128034	10304 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.125,38	0,00	1.125,38
Histórico:	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	128035	10306 9	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128036	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,40	0,00	125,40
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
28/01/2022	128037	12700 3	27/01/2022	2013- 31909400/15001002			356.736.135-04 JURACI SOUZA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.818,00	0,00	1.818,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE JURACI SOUZA DOS SANTOS										
28/01/2022	128038	10306 2	03/01/2022	2016- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	13.950,00	0,00	13.950,00
Histórico:	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS INCENTIVO FINANCEIRO AO 14º SALARIO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128039	10306 3	03/01/2022	2016- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:	FOPAG 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS- INCENTIVO FINANCEIRO AO 14º SALARIO JANEIRO/2022..										
28/01/2022	128040	10309 1	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	4.320,00	395,09	3.924,91
Histórico:	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128041	10309 2	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	2184303 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128042	103119	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	2184303 CUSTEIO SUS	673,02	0,00	673,02
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAE DE ENFERMAGEM DO PSF- JANEIRO 2022										
28/01/2022	128043	10309 3	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	2184303 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128044	10309 4	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	2.486,04	9.513,96
Histórico:	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128045	103116	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	673,02	0,00	673,02
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF- JANEIRO 2022										
28/01/2022	128046	10312 2	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
Histórico:	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	128047	10312 4	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	673,02	0,00	673,02
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF- JANEIRO 2022										
28/01/2022	128048	103118	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128049	10309 5	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128050	103117	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	2184303 CUSTEIO SUS	673,02	0,00	673,02
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF, JANEIRO/2022										
28/01/2022	128051	103115	03/01/2022	2021- 31900400/16000000			024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	588,00	44,10	543,90
Histórico:	FOPAG 3019 - SEC DE SAÚDE - PSB - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128052	10307 9	03/01/2022	2015- 31900400/16000000			057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128053	10307 8	03/01/2022	2015- 31900400/16000000			020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES	2184303 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128054	10312 6	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	673,02	0,00	673,02
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ODONTOLOGA AMBULATORIAL DO PSB - JANEIRO 2022										
28/01/2022	128055	10308 8	03/01/2022	2021- 31900400/16000000			053.928.095-02 ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES	2184303 CUSTEIO SUS	1.860,00	149,22	1.710,78
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL- SALARIO, JANEIRO/2022										
28/01/2022	128056	10312 0	03/01/2022	2104- 31900400/15001002			011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	250,15	3.349,85
Histórico:	FOPAG - SEC DE SAUDE - CONTARTO ENFRENTAMENTO CONVID -19 SALARIO CONTARTO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128057	10312 1	03/01/2022	2020- 31900400/15001002			054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.040,00	1.942,22	6.097,78
Histórico:	FOPAG - 3018 -SEC - DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID - 19 SALARIO JANEIRO 2022										
28/01/2022	128058	10307 6	03/01/2022	2104- 31900400/15001002			798.475.605-87 IOLANDA SANTOS PEREIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	128059	10307 4	03/01/2022	2104- 31900400/15001002			028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	446,60	3.153,40
Histórico:	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.										
28/01/2022	128060	10307 7	03/01/2022	2104- 31900400/15001002			071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.040,00	1.942,22	6.097,78
Histórico:	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.										
28/01/2022	128061	10307 5	03/01/2022	2104- 31900400/15001002			826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	1.146,00	6.054,00
Histórico:	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.										
28/01/2022	128062	10313 4	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,48	0,00	309,48
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128063	10308 9	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	399,44	2.900,56
Histórico:	FOPAG 3130 -SEC DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO.										
28/01/2022	128064	10312 8	03/01/2022	2022- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	173,01	1.686,99
Histórico:	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO - CONTRATO RP - SALARIO JANEIRO 2022.										
28/01/2022	128065	10312 9	03/01/2022	2022- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO - CONTRATO RP - GRATIFICAÇÃO JANEIRO 2022.										
28/01/2022	128066	10313 0	03/01/2022	2022- 31901100/15001002			022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	673,02	0,00	673,02
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- JANEIRO 2022.										
28/01/2022	128067	10313 1	03/01/2022	2022- 31901100/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	673,02	0,00	673,02
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- JANEIRO 2022.										
28/01/2022	128068	10308 0	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128069	10307 3	03/01/2022	2022- 31900400/15001002			022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	149,22	1.710,78
Histórico:	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO- CONTRATO RP- SALARIO- JANEIRO 2022										
28/01/2022	128070	10308 6	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	134,82	2.172,93
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	128071	10308 1	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	140,77	2.166,98
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128072	10308 2	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	352,95	859,05
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128073	10308 7	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	154,99	2.152,76
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128074	10308 3	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	241,74	2.278,26
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128075	10308 4	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128076	10309 0	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	410,41	1.285,59
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128077	10308 5	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	393,50	818,50
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128078	10309 6	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128079	10309 7	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128080	10312 5	03/01/2022	2016- 31901100/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	673,02	0,00	673,02
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA - JANEIRO 2022										
28/01/2022	128081	103114	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128082	10309 8	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	128083	10310 0	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128084	10310 1	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128085	10310 2	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128086	10310 3	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128087	10310 6	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128088	10310 7	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128089	10310 5	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128090	10312 3	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128091	10310 8	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128092	10310 9	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128093	103110	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	399,44	2.900,56
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										
28/01/2022	128094	103111	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	116,82	1.683,18
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	128095	103112	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico: FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022											
28/01/2022	128096	103113	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	241,74	2.278,26
Histórico: FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022											
Soma:									350.908,88	58.732,87	292.176,01
Total Geral:									384.249,49	58.732,87	325.516,62
Qtd de Pagamentos:									115		

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103001	010302	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	426,45
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2021.					
03/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103002	010303	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,00
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2021.					
03/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103003	010304	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165,00
Histórico:	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - DEZEMBRO/2021.					
03/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103004	010305	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165,00
Histórico:	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - DEZEMBRO/2021.					
Soma:						1.005,45
05/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105001	010501	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.587,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	105002	52191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.019,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AG. COMUNITARIOS-RF, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	105003	8926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	155,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105004	010501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,63
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) DEZEMBRO/2021					
Soma:						3.994,01
06/01/2022	213110101	32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	106001	010603	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.617,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UBS IRMÃO WALTER NO POVOADO MANIÇOBA. CONFORME NF Nº 618.					
Soma:						1.617,30
10/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110001	011006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.248,08
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS, VIG. SANITÁRIA, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
10/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	110002	011007	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	337,99
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
10/01/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	110003	011005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021.					
10/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	110004	011004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.135,31
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, AG. DE ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
10/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	110005	52191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.855,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
10/01/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	110006	8926	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,92
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/01/2022	213110101	01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	110007	011003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00
Histórico:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 248. DEZEMBRO/2021.				
10/01/2022	213110101	08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	110008	34877	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
Histórico:		REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 1396.				
10/01/2022	213110101	08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	110009	34877	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
Histórico:		REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1484.				
10/01/2022	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	110010	011001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.657,86
Histórico:		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1087. DEZEMBRO/2021.				
10/01/2022	211419800	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	110011	011008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,48
Histórico:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, DEZEMBRO/2021.				
10/01/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	110012	011008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,74
Histórico:		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
Soma:						46.337,72
17/01/2022	213110101	17.449.050/0001-53 - GFX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	117001	011702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.075,00
Histórico:		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS, ADESIVO EM VINIL E IMÃ FLEXIVEL NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº010				
Soma:						12.075,00
18/01/2022	213110101	31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMIENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	118001	011801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.440,00
Histórico:		REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIÃO AMPLIADA COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº175.				
Soma:						4.440,00
19/01/2022	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119001	11903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.442,03
Histórico:		REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DOS PREDIOS DO MUNICIPIO DEZEMBRO				
19/01/2022	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119002	11901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.834,13
Histórico:		REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DOS PREDIOS DA SAUDE DEZEMBRO				
19/01/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	119003	9999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.169,88
Histórico:		REPASSE CONIVALE				
Soma:						43.446,04
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120001	012001	1166328 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	505,40
Histórico:		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO NUT. EFETIVO-RF, DEZEMBRO/2021.				



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120002	012001	1166328 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	206,19
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - NUT - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	213110101	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120003	012004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,00
Histórico:		REFERENTE AO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120004	012003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE- SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120005	012001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20
Histórico:		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-RP, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120006	012002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	301,80
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE-RP - MÊS DE /2021.				
20/01/2022	211420101	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120007	012001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.539,33
Histórico:		REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120008	012002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	744,88
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120009	012001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.266,65
Histórico:		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES VIGILANCIA SANITARIA- RP, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120010	012002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	476,84
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120011	012001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.454,38
Histórico:		REFERENTE AO PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS- EFETIVO- RP, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120012	012002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	989,45
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120013	012005	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	4.215,23
Histórico:		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120014	012005	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.667,23
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE-RF - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120015	012001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.069,90
Histórico:		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120016	012002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.950,52
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES EFETIVOS, SECRETÁRIO, CONTRATO E CC - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120017	012001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	6.478,50
Histórico:		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120018	012001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.414,63
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSF (EFETIVOS E CONTRATADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120019	012004	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.433,25
Histórico:		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DEZEMBRO/2021.				



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120020	012004	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	660,16
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB (EFETIVOS E CONTRATADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120021	012002	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.284,95
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DEZEMBRO/2021.					
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120022	012003	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	206,54
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DEZEMBRO/2021.					
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120023	012003	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	573,19
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Soma:						78.282,22
24/01/2022	213110101	059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	124001	012403	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, DEZEMBRO/2021.					
24/01/2022	213110101	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	124002	012405	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,94
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.DEZEMBRO					
24/01/2022	213110101	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	124003	012407	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,94
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					
24/01/2022	213110101	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	124004	012403	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122,11
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.DEZEMBRO					
24/01/2022	213110101	40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	124005	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.427,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 03/2021.					
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124006	012401	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,97
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.					
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124007	012409	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	308,67
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.					
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124008	012406	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	977,17
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.					
24/01/2022	213110101	07.445.225/0001-09 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	124009	655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.450,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE DURANTE 10 MESES, DE ACORDO COM AS DEMANDAS E JUSTIFICATIVAS NA SOLICITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 07/2021.					
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124010	012408	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,97
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2021.					
24/01/2022	213110101	32.728.420/0001-85 - ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	124011	012404	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
Histórico:	REFERENTE A COLOBARAR FINANCEIRAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA.					
Soma:						19.037,57
26/01/2022	213110101	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	126001	11465	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CLORIMETRO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL Nº.7812					



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/01/2022	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	126002	012601	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	457,50
Histórico:		REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 779				
26/01/2022	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	126003	012601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109,16
Histórico:		REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) , CONFORME NF Nº 778				
Soma:						4.766,66
28/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	128001	012810	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	339,35
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	128002	8926	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95,42
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	128003	8926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	232,18
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128004	012804	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	128005	012805	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.135,31
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128006	012803	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.248,08
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	128007	52191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.855,34
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	128008	52191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.019,80
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF, AG. COM SAUDE-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128009	012806	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369,86
Histórico:		FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128010	012807	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
Histórico:		FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128011	30984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
Histórico:		FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128012	012809	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,93
Histórico:		FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128013	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128014	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282,35
Histórico:		FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA, JNEIRO/2002				
28/01/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS	128015	012801	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	56,47
Histórico:		FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022				



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/01/2022	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	128016	012801	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	56,47
Histórico:	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022					
28/01/2022	113810800	798.475.605-87 - IOLANDA SANTOS PEREIRA	128017	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO 2022.					
28/01/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	128018	012811	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,74
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	128019	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIO- CONTRATO RP- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO 2022.					
28/01/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	128020	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022					
28/01/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	128021	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022					
28/01/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	128022	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS	128023	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	128024	012802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128025	012802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.587,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS COMUNITÁRIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128026	012801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2022.					

Soma: **24.925,25**

Total Geral: 239.927,22

Total Registros: 89



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

JANEIRO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2022						
03/01/2022	10300 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	407,09	0,00	407,09
				Soma:	407,09	407,09
10/01/2022						
10/01/2022	11000 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	2.547,59	0,00	2.547,59
10/01/2022	11000 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	3.100,00	0,00	3.100,00
10/01/2022	11000 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	13.950,00	0,00	13.950,00
10/01/2022	11000 4	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	66240415	1.455,95	0,00	1.455,95
				Soma:	21.053,54	21.053,54
17/01/2022						
17/01/2022	11700 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	26.748,54	0,00	26.748,54
17/01/2022	11700 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	7.500,00	0,00	7.500,00
17/01/2022	11700 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	6.450,00	0,00	6.450,00
				Soma:	40.698,54	40.698,54
18/01/2022						
18/01/2022	11800 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	2.547,59	0,00	2.547,59
				Soma:	2.547,59	2.547,59
19/01/2022						
19/01/2022	11900 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	407,09	0,00	407,09
				Soma:	407,09	407,09
21/01/2022						
21/01/2022	12100 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	7.359,00	0,00	7.359,00
				Soma:	7.359,00	7.359,00
31/01/2022						
31/01/2022	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	3.576,01	0,00	3.576,01
31/01/2022	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	2.520,00	0,00	2.520,00
31/01/2022	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	5,12	0,00	5,12
31/01/2022	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	65,00	0,00	65,00
31/01/2022	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	22,66	0,00	22,66
31/01/2022	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	488,51	0,00	488,51
31/01/2022	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	607,65	0,00	607,65



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2022	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	26,92	0,00	26,92
31/01/2022	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	34,50	0,00	34,50
31/01/2022	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	125,43	0,00	125,43
31/01/2022	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	408,23	0,00	408,23
31/01/2022	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	1.189,02	0,00	1.189,02
31/01/2022	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	1.119,10	0,00	1.119,10
Soma:				10.188,15	0,00	10.188,15
Total Geral:				82.661,00	0,00	82.661,00

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Valor
10/01/2022	21881010401 - Irrf	48,00
10/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	48,00
10/01/2022	21881010801 - Iss	400,00
Soma:		496,00
20/01/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	769,05
20/01/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.000,00
Soma:		3.769,05
28/01/2022	21881010201 - Inss	22.100,11
28/01/2022	21881010401 - Irrf	12.611,03
28/01/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.233,73
28/01/2022	21881011301 - Sindipastora	339,35
28/01/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	327,60
28/01/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.835,86
28/01/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.875,14
28/01/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.135,31
28/01/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
28/01/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
Soma:		58.732,87

Total Geral:	62.997,92
Total Registros:	15

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

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

28/01/2022	012800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS 1 -RP).	290.000,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 290.000,00

Total Registros: 1

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

10/01/2022	011000	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS) 1	83.572,49
------------	--------	---	-----------

10/01/2022	011000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA 113300-4 (FUS) 2	151,69
------------	--------	--	--------

20/01/2022	012000	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS) 1	21.094,66
------------	--------	---	-----------

28/01/2022	012800	REPASSE DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS) 2	58.355,07
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 163.173,91

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 453.173,91

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 453.173,91

Total Registros: 5

Total Órgão: 453.173,91

Total Registros: 5

Total Geral: 453.173,91

Total Registros: 5

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03/01/2022	0103001	0103067	10 122 33903900-15001002	24,99	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				24,99	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/01/2022	0105001	0103067	10 122 33903900-15001002	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/01/2022	0110001	0103067	10 122 33903900-15001002	82,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				82,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
11/01/2022	0111001	0110001	10 301 33903000-16000000	14.715,00	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1093	028/2021	14.715,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093 JANEIRO/2022.
17/01/2022	0117001	0103067	10 122 33903900-15001002	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/01/2022	0117002	0103132	10 301 33717000-15001002	444,75	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				444,75	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.
18/01/2022	0118001	0117002	10 301 33903000-16000000	3.804,03	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1101	028/2021	3.804,03	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1101.
18/01/2022	0118002	0117001	10 122 33903000-15001002	4.389,18	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1100	028/2021	4.389,18	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1100
18/01/2022	0118003	0110002	10 301 33903000-15001002	2.907,30	35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		359	007/2021	2.907,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 359.
18/01/2022	0118004	0103067	10 122 33903900-15001002	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/01/2022	0120001	0103056	10 301 33903900-16000000	305,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				305,93	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2022.
20/01/2022	0120002	0103041	10 301 31901100-16000000	1.812,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.812,50	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL 13ª JANEIRO/2022.
20/01/2022	0120003	0103025	10 301 31901100-16000000	1.123,75	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.123,75	FOPAG 3003 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL, 13ª JANEIRO/2022.
20/01/2022	0120004	0103005	10 122 31901100-15001002	1.171,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.171,60	FOPAG 3000 -SEC DE SAÚDE- EFETIVO,13ª JANEIRO/2022.
20/01/2022	0120005	0103046	10 122 31901100-15001002	2.415,07	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.415,07	FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO 13ª JANEIRO/2022.
21/01/2022	0121001	0103060	10 304 33903900-15001002	39,76	13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2022.
21/01/2022	0121002	0103067	10 122 33903900-15001002	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/01/2022	0124001	0103067	10 122 33903900-15001002	31,35 31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/01/2022	0124002	0117003 06 015/2021	10 301 33903900-15001002	963,85 963,85	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO.",REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.06
26/01/2022	0126001	0103067	10 122 33903900-15001002	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/01/2022	0126002	0110004 11312 003/2021	10 301 33903000-15001002	1.794,00 1.794,00	23.706.033/0001-57-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº.11312
26/01/2022	0126003	0126004	10 122 33903900-15001002	678,86 678,86	13.075.981/0001-88-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UNIDADE E CERTIFICADO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFOME BOLETO DE Nº CONFORME ANUIDADE 2022
27/01/2022	0127001	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45 5.064,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3008 - SEC DE SAÚDE - SECRETARIO SALARIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127002	0103011	10 122 31901100-15001002	14.682,00 14.682,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO SALARIO JNEIRO/2002
27/01/2022	0127003	0103013	10 122 31901100-15001002	5.478,24 5.478,24	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127004	0103028	10 122 31901100-15001002	7.622,22 7.622,22	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3020 -SEC DE SAÚDE - REQUISITADO SALARIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127005	0103044	10 122 31901100-15001002	371,55 371,55	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE REQUISITADO -QUINQUENIO JANEIRO/2022
27/01/2022	0127006	0103043	10 122 31901100-15001002	1.125,38 1.125,38	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022
27/01/2022	0127007	0103045	10 122 31901100-15001002	743,10 743,10	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3020 -SEC DE SAÚDE - REQUISITADO INSALUBRIDADE JANEIRO/2022
27/01/2022	0127008	0103022	10 301 31901100-16000000	10.850,00 10.850,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL SALARIO JANEIRO/2022
27/01/2022	0127009	0103024	10 301 31901100-16000000	3.410,00 3.410,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC - FEDERALTRIENIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127010	0103023	10 301 31901100-16000000	2.790,00 2.790,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC. FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2022
27/01/2022	0127011	0103026	10 301 31901100-16000000	749,17 749,17	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC - FEDERAL 1/3 FERIAS JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127012	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00 2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB FEDERAL SALARIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127013	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				625,00	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE -PSB REC FEDERAL TRIENIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127014	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				500,00	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE PSB REC FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127015	0103068	10 301 31901100-16000000	673,02	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				673,02	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL GRATIFICAÇÃO/JANEIRO2022.
27/01/2022	0127016	0103027	10 301 31901100-16000000	11.257,18	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				11.257,18	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC FEDERAL, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127017	0103071	10 122 31901100-15001002	1.078,68	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.078,68	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022
27/01/2022	0127018	0103051	10 305 31901100-15001002	7.750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				7.750,00	FOPAG 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP SALARIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127019	0103070	10 305 31901100-15001002	1.550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.550,00	FOPAG 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP INSALUBRIDADE JANEIRO/2022
27/01/2022	0127020	0103069	10 305 31901100-15001002	550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				550,00	FOPAG 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127021	0103052	10 305 31901100-15001002	1.937,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.937,50	FOPAG 3001 - SEC DE SAÚDE -AGENTE DE EDEMIAS - EFET -RP TRIENIO JANEIRO/2022
27/01/2022	0127022	0103016	10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.500,00	FOPAG 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF SALARIO JANEIRO/2022
27/01/2022	0127023	0103018	10 301 31901100-16000000	250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				250,00	FOPAG - 3004 SEC DE SAUDE PSF TRIENIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127024	0103017	10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				500,00	FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE JANEIRO/2022
27/01/2022	0127025	0103021	10 301 31901100-16000000	923,02	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				923,02	FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127026	0103004	10 122 31901100-15001002	42.190,30	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				42.190,30	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127027	0103010	10 122 31901100-15001002	8.438,06	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				8.438,06	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE JANEIRO/2022
27/01/2022	0127028	0103007	10 122 31901100-15001002	17.871,67	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				17.871,67	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QINQUENIO JANEIRO/2022.
27/01/2022	0127029	0103009	10 122 31901100-15001002	25.965,64	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				25.965,64	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO LICENÇA PREMIA/GRATIFICAÇÕES JANEIRO/2022
27/01/2022	0127030	0103008	10 122 31901100-15001002	2.290,68	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.290,68	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JANEIRO/2022
27/01/2022	0127031	0103006	10 122 31901100-15001002	867,79	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				867,79	FOPAG 300 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022.



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127032	0103006	10 122 31901100-15001002	867,79	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				867,79	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022
27/01/2022	0127033	0103091	10 301 31900400-16000000	4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
				4.320,00	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127034	0103079	10 301 31900400-16000000	1.454,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
				1.454,40	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127035	0103078	10 301 31900400-16000000	1.454,40	020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES
				1.454,40	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127036	0103092	10 301 31900400-16000000	1.454,40	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
				1.454,40	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127037	0103093	10 301 31900400-16000000	1.454,40	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA
				1.454,40	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127038	0103094	10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA
				12.000,00	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127039	0103095	10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA
				3.600,00	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127040	0103118	10 301 31900400-16000000	1.454,40	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
				1.454,40	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127041	0103115	10 301 31900400-16000000	588,00	024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO
				588,00	FOPAG 3019 - SEC DE SAÚDE - PSB - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127042	0103122	10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
				12.000,00	FOPAG 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127043	0103080	10 122 31900400-15001002	1.371,07	004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO
				1.371,07	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127044	0103086	10 122 31900400-15001002	2.307,75	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA
				2.307,75	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127045	0103081	10 122 31900400-15001002	2.307,75	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL
				2.307,75	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127046	0103082	10 122 31900400-15001002	1.212,00	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
				1.212,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127047	0103089	10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA
				3.300,00	FOPAG 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO.
27/01/2022	0127048	0103087	10 122 31900400-15001002	2.307,75	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA
				2.307,75	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127049	0103120	10 122 31900400-15001002	3.600,00	011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS
				3.600,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAUDE - CONTARTO ENFRENTAMENTO CONVID -19 SALARIO CONTARTO JANEIRO/2022
27/01/2022	0127050	0103083	10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA
				2.520,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127051	0103084	10 122 31900400-15001002	1.212,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127052	0103090	10 122 31900400-15001002	1.696,00 1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127053	0103085	10 122 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127054	0103096	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127055	0103097	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127056	0103121	10 301 31900400-15001002	8.040,00 8.040,00	054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA FOPAG - 3018 -SEC - DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID - 19 SALARIO JANEIRO 2022
27/01/2022	0127057	0103114	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127058	0103098	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127059	0103100	10 301 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127060	0103101	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127061	0103102	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127062	0103103	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127063	0103076	10 122 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	798.475.605-87-IOLANDA SANTOS PEREIRA FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.
27/01/2022	0127064	0103106	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127065	0103107	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127066	0103074	10 122 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.
27/01/2022	0127067	0103105	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022
27/01/2022	0127068	0103077	10 122 31900400-15001002	8.040,00 8.040,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022.
27/01/2022	0127069	0103108	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127070	0103109	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS 1.454,40
27/01/2022	0127071	0103110	10 301 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA 3.300,00
27/01/2022	0127072	0103111	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL 1.800,00
27/01/2022	0127073	0103112	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO 1.800,00
27/01/2022	0127074	0103075	10 122 31900400-15001002	7.200,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022 826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS 7.200,00
27/01/2022	0127075	0103113	10 301 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG 3018 - SEC DE SAUDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO JANEIRO 2022. 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA 2.520,00
27/01/2022	0127076	0103123	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS 1.454,40
27/01/2022	0127077	0103119	10 301 31901100-16000000	673,02	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JANEIRO/2022 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL 673,02
27/01/2022	0127078	0103116	10 301 31901100-16000000	673,02	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAE DE ENFERMAGEM DO PSF- JANEIRO 2022 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA 673,02
27/01/2022	0127079	0103124	10 301 31901100-16000000	673,02	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF- JANEIRO 2022 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA 673,02
27/01/2022	0127080	0103125	10 301 31901100-15001002	673,02	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF- JANEIRO 2022 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA 673,02
27/01/2022	0127081	0103126	10 301 31901100-16000000	673,02	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA - JANEIRO 2022 024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO 673,02
27/01/2022	0127082	0103130	10 301 31901100-15001002	673,02	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ODONTOLOGA AMBULATORIAL DO PSB - JANEIRO 2022 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA 673,02
27/01/2022	0127083	0103128	10 301 31900400-15001002	1.860,00	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- JANEIRO 2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA 1.860,00
27/01/2022	0127084	0103129	10 301 31900400-15001002	700,00	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO - CONTRATO RP - SALARIO JANEIRO 2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA 700,00
27/01/2022	0127085	0103131	10 301 31901100-15001002	673,02	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO - CONTRATO RP - GRATIFICAÇÃO JANEIRO 2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA 673,02
27/01/2022	0127086	0103063	10 301 31901100-15001002	3.100,00	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- JANEIRO 2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.100,00



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127087	0103062	10 301 31901100-16000000	13.950,00 13.950,00	FOPAG 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS- INCENTIVO FINANCEIRO AO 14º SALARIO JANEIRO/2022.. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/01/2022	0127088	0127003	10 122 31909400-15001002	1.818,00 1.818,00	FOPAG 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS INCENTIVO FINANCEIRO AO 14º SALARIO JANEIRO/2022.. 356.736.135-04-JURACI SOUZA DOS SANTOS
27/01/2022	0127089	0103134	10 122 31901300-15001002	309,48 309,48	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE JURACI SOUZA DOS SANTOS 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
27/01/2022	0127090	0114001 14 004/2021	10 122 33903900-15001002	1.150,00 1.150,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JANEIRO/2022. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
27/01/2022	0127091	0103117	10 301 31901100-16000000	673,02 673,02	PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO" ,REFERENTE A NOTA Nº.14 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA
27/01/2022	0127092	0103088	10 301 31900400-16000000	1.860,00 1.860,00	REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF, JANEIRO/2022 053.928.095-02-ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES
27/01/2022	0127093	0103073	10 301 31900400-15001002	1.860,00 1.860,00	FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC FEDERAL- SALARIO, JANEIRO/2022 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
27/01/2022	0127094	0103146	10 122 31901300-15001002	24.944,08 24.944,08	FOPAG 3122 -SEC DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIO- CONTRATO RP- SALARIO- JANEIRO 2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127095	0127004	10 301 31901300-16000000	610,85 610,85	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127096	0103147	10 305 31901300-15001002	2.359,88 2.359,88	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JANEIRO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127097	0103148	10 301 31901300-16000000	4.231,50 4.231,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127098	0103149	10 301 31901300-16000000	682,50 682,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL JANEIRO/ 2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127099	0103150	10 301 31901300-16000000	761,25 761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, JANEIRO 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127100	0103151	10 301 31901300-16000000	7.619,47 7.619,47	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127101	0103152	10 122 31901300-15001002	6.706,22 6.706,22	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127102	0103153	10 301 31901300-16000000	514,08 514,08	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA COVID CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127103	0103146	10 122 31901300-15001002	1.539,33 1.539,33	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB CONTRATO FEDERAL, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



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

JANEIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127104	0103154	10 304 31901300-15001002	1.395,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADO JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127105	0103155	10 301 31901300-15001002	781,20	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127106	0103156	10 122 31901300-15001002	693,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/01/2022	0127107	0103157	10 301 31901300-15001002	7.484,40	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/01/2022	0128001	0103067	10 122 33903900-15001002	125,40	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, JANEIRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/01/2022	0128002	0127001	10 301 33903000-16000000 1108 028/2021	3.596,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
28/01/2022	0128003	0127002	10 122 33903000-15001002 1107 028/2021	4.506,98	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº.1108 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
28/01/2022	0128004	0103099	10 304 31901100-15001002	1.962,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº.1107 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/01/2022	0128005	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- GRATIFICAÇÃO - JANEIRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/01/2022	0128006	0103029	10 304 31901100-15001002	5.252,00	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- INSALUBRIDADE - JANEIRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/01/2022	0128007	0103031	10 304 31901100-15001002	1.393,80	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- SALARIO - JANEIRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/01/2022	0128008	0113001	10 122 33903900-15001002 602 004/2021	440,00	FOPAG 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO RP- TRIENIO - JANEIRO/2022. 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA

Total da Unidade: 458.570,75
Total Registros: 137

Total Geral: 458.570,75
Total Registros: 137



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

JANEIRO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

OSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.188,15	0,00	10.188,15
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	67.655,13	0,00	67.655,13
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.455,95	0,00	1.455,95
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	3.361,77	0,00	3.361,77
Total Geral:	82.661,00	0,00	82.661,00

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111