

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	169414f724637fb518ffc9f9fc0c3ee8
Data da Entrega:	19/09/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Execução, Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 27/09/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 27/09/2022



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>104.638,84</b>	<b>1.722.612,06</b>	<b>-1.157.387,94</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.405,18</b>	<b>92.814,86</b>	<b>92.814,86</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.405,18	92.814,86	92.814,86
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13.405,18	92.814,86	92.814,86
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	13.405,18	92.814,86	92.814,86
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	13.405,18	92.814,86	92.814,86
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>91.233,66</b>	<b>1.624.036,56</b>	<b>-1.255.963,44</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	89.212,72	1.608.879,48	-1.241.120,52
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	89.212,72	1.608.879,48	-1.191.120,52
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	89.212,72	1.608.879,48	-1.116.120,52
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	83.424,47	1.542.130,71	-742.869,29
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	83.424,47	1.542.130,71	-742.869,29
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	11.647,60	-188.352,40
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	11.647,60	-188.352,40
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.377,62	29.776,13	29.776,13
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	1.377,62	29.776,13	29.776,13
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	2.954,68	24.044,53	-25.955,47
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	50.000,00	50.000,00	2.954,68	24.044,53	-25.955,47
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	1.280,51	-48.719,49
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	1.280,51	-48.719,49
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



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	2.020,94	15.157,08	-14.842,92
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	2.020,94	15.157,08	-14.842,92
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	2.020,94	15.157,08	-14.842,92
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	2.020,94	15.157,08	-14.842,92
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,64</b>	<b>5.760,64</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.760,64	5.760,64
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.760,64	5.760,64
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	5.760,64	5.760,64
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	5.760,64	5.760,64
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>
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



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>104.638,84</b>	<b>1.722.612,06</b>	<b>-1.687.387,94</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

AGOSTO/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
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>6.416.931,48</b>	<b>5.732.296,36</b>	<b>8.127.635,12</b>	<b>477.093,89</b>	<b>7.599.147,54</b>	<b>754.929,71</b>	<b>5.592.398,35</b>	<b>726.609,41</b>	<b>5.436.494,17</b>	<b>2.162.653,37</b>	<b>528.487,58</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>6.416.931,48</b>	<b>5.732.296,36</b>	<b>8.127.635,12</b>	<b>477.093,89</b>	<b>7.599.147,54</b>	<b>754.929,71</b>	<b>5.592.398,35</b>	<b>726.609,41</b>	<b>5.436.494,17</b>	<b>2.162.653,37</b>	<b>528.487,58</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-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 16010000-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 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	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
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>429.890,00</b>	<b>237.383,00</b>	<b>447.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.661,60</b>	<b>7.359,60</b>	<b>431.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>424.302,00</b>	<b>7.359,60</b>	<b>15.845,40</b>
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	131.076,00	37.349,00	98.727,00	0,00	83.022,00	0,00	83.022,00	0,00	83.022,00	0,00	15.705,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.700,00	5.020,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	294.114,00	90.014,00	344.100,00	0,00	343.959,60	7.359,60	343.959,60	0,00	336.600,00	7.359,60	140,40
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-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 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.486,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
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
44905100 16010000-Obras e Instalações	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	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
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.370.500,00</b>	<b>1.351.107,84</b>	<b>1.057.885,40</b>	<b>2.663.722,44</b>	<b>145.442,22</b>	<b>2.478.609,79</b>	<b>197.636,39</b>	<b>1.880.024,98</b>	<b>197.972,24</b>	<b>1.836.906,45</b>	<b>641.703,34</b>	<b>185.112,65</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	51.000,00	38.281,00	112.719,00	0,00	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	0,28
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	463.067,84	112.130,80	1.350.937,04	88.200,00	1.330.067,84	131.997,88	1.087.442,73	131.997,88	1.086.380,08	243.687,76	20.869,20
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	134.000,00	61.293,74	272.706,26	50.206,26	272.706,26	24.851,07	236.188,96	25.404,92	200.800,46	71.905,80	0,00



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

AGOSTO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 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
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.800,00	400,00	1.900,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	82,00
33504100 15001002-Contribuições	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 15001002-Subvenções Sociais	500,00	120.000,00	20.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	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	5.000,00	13.000,00	14.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	2.300,00
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
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	119.300,00	79.897,85	139.402,15	7.035,96	139.328,42	7.035,96	127.263,27	6.017,96	120.595,89	18.732,53	73,73
33903000 17040000-Material de Consumo	293.500,00	0,00	293.500,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	198,83
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	50.000,00	105.200,00	22.200,00	133.000,00	0,00	111.960,00	10.520,00	55.840,00	10.520,00	55.840,00	56.120,00	21.040,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	20.000,00	38.720,00	58.680,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 17040000-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	300.000,00	285.350,00	90.042,01	495.307,99	0,00	459.833,18	21.411,48	230.019,99	22.211,48	230.019,99	229.813,19	35.474,81
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.971,20	0,00	1.971,20	0,00	1.971,20	0,00	28,80
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	5.770,00	139.000,00	16.770,00	0,00	11.765,00	0,00	420,94	0,00	420,94	11.344,06	5.005,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	3.460,00	23.040,00	0,00	23.040,00	1.820,00	12.940,00	1.820,00	12.940,00	10.100,00	0,00
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
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 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
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	10.200,00	8.620,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
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



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

AGOSTO/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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	500,00	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
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>71.800,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>113.277,39</b>	<b>126.822,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78.870,24</b>	<b>3.510,81</b>	<b>65.346,12</b>	<b>3.409,28</b>	<b>64.175,34</b>	<b>14.694,90</b>	<b>47.952,37</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	61.300,00	25.500,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	17.000,00	22.547,20	34.452,80	0,00	34.081,44	2.908,80	22.446,24	2.908,80	22.446,24	11.635,20	371,36
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	559,94	4.640,75	415,72	3.469,97	1.530,03	0,00
33901400 15001002-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	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 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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-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
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	5.000,00	2.611,20	3.388,80	0,00	3.388,80	42,07	1.959,13	84,76	1.959,13	1.429,67	0,00
44905100 16210000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e Instalações	0,00	80.000,00	32.418,99	47.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.581,01
<b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.507.700,00</b>	<b>2.487.136,30</b>	<b>1.418.558,38</b>	<b>2.576.277,92</b>	<b>79.851,69</b>	<b>2.379.769,65</b>	<b>267.602,36</b>	<b>1.565.842,99</b>	<b>278.173,56</b>	<b>1.523.500,63</b>	<b>856.269,02</b>	<b>196.508,27</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	715.300,00	56.665,49	758.634,51	-36.300,00	758.634,51	79.158,36	439.158,17	79.158,36	439.158,17	319.476,34	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	4.880,94	5.119,06	0,00	5.119,06	0,00	4.702,78	0,00	4.702,78	416,28	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	122.850,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.200,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	24.200,00	81.500,00	3.200,00	102.500,00	30.050,00	102.500,00	15.197,95	86.721,85	16.011,83	57.798,47	44.701,53	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	16.550,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	13.450,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001002-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 16000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 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
31909200 16000000-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



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

AGOSTO/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
31909400 15001002-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 15001002-Subvenções Sociais	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	50.000,00	10.000,00	52.718,70	7.281,30	0,00	7.281,30	0,00	7.281,30	0,00	7.281,30	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	456.600,00	205.862,80	550.737,20	82.643,68	538.500,96	94.261,68	538.069,01	93.205,00	524.751,97	13.748,99	12.236,24
33903000 16593110-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	3.300,00	10.013,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	0,00
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
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	3.800,00	492,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00
33903600 15001002-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 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	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	30.000,00	261.410,00	102.097,72	189.312,28	0,00	36.312,28	0,00	36.312,28	0,00	36.312,28	0,00	153.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	784.626,30	202.497,83	882.128,47	3.458,01	850.856,44	74.082,27	404.934,50	77.456,27	404.832,56	446.023,88	31.272,03
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104.279,90	46.320,10	0,00	46.320,10	4.902,10	27.618,10	12.342,10	27.618,10	18.702,00	0,00
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
<b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.200,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>299.900,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>850,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.420,00</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

AGOSTO/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
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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	8.900,00	4.200,00	14.700,00	0,00	11.280,00	280,00	9.280,00	850,00	9.280,00	2.000,00	3.420,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	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	200,00	0,00	200,00	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	500,00	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
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	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	10.000,00	230.000,00	240.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593110-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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>425.000,00</b>	<b>132.814,70</b>	<b>420.983,10</b>	<b>136.831,60</b>	<b>24.794,93</b>	<b>135.468,58</b>	<b>41.465,68</b>	<b>127.491,18</b>	<b>23.075,75</b>	<b>109.101,25</b>	<b>26.367,33</b>	<b>1.363,02</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	38.414,70	57.910,20	20.504,50	7.125,00	19.206,10	8.730,30	11.228,70	8.010,30	10.508,70	8.697,40	1.298,40
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	94.400,00	129.277,10	115.122,90	17.669,93	115.058,28	32.735,38	115.058,28	15.065,45	97.388,35	17.669,93	64,62
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	98.795,80	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	0,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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



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

AGOSTO/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
<b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>158.500,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>22.874,00</b>	<b>214.674,00</b>	<b>40.422,90</b>	<b>148.298,38</b>	<b>36.476,97</b>	<b>141.727,48</b>	<b>72.946,52</b>	<b>126,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	82.500,00	13.400,00	169.100,00	2.500,00	169.100,00	33.752,00	124.643,25	33.752,00	124.643,25	44.456,75	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	25.000,00	8.000,00	39.000,00	20.000,00	39.000,00	6.570,90	23.155,13	2.424,97	16.584,23	22.415,77	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001002-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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	5.000,00	1.200,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	500,00	300,00	500,00	700,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	30.500,00	27.000,00	5.500,00	374,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00	126,00
33903900 17040000-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
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	500,00	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
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 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
<b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>750.500,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>516.681,36</b>	<b>488.818,64</b>	<b>98.000,00</b>	<b>468.209,07</b>	<b>31.653,00</b>	<b>353.134,89</b>	<b>27.944,32</b>	<b>334.951,17</b>	<b>133.257,90</b>	<b>20.609,57</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	167.840,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	212.000,00	109.730,00	302.270,00	78.000,00	281.702,61	15.600,00	219.302,61	15.600,00	219.302,61	62.400,00	20.567,39
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.961,36	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	35.650,00	64.350,00	0,00	64.346,46	5.560,40	37.638,19	5.560,40	37.638,19	26.708,27	3,54
31901300 15001002-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	66.000,00	43.000,00	19.000,00	90.000,00	20.000,00	90.000,00	10.492,60	64.034,09	6.783,92	45.850,37	44.149,63	0,00
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



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

AGOSTO/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
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	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	500,00	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	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
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	500,00	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	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
<b>2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>205.500,00</b>	<b>372.730,64</b>	<b>135.308,00</b>	<b>442.922,64</b>	<b>18.228,00</b>	<b>392.654,23</b>	<b>37.491,73</b>	<b>218.601,19</b>	<b>37.569,85</b>	<b>215.594,41</b>	<b>177.059,82</b>	<b>50.268,41</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	291.580,00	6.150,00	285.930,00	18.228,00	235.922,40	32.402,40	86.224,80	32.402,40	86.224,80	149.697,60	50.007,60
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	50.000,00	5.250,64	1.000,00	54.250,64	0,00	54.250,64	3.625,00	35.900,84	3.625,00	35.900,84	18.349,80	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	17.500,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.464,33	11.994,36	1.542,45	8.987,58	9.012,42	0,00
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
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	3.900,00	1.100,00	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	85,70
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	1.500,00	16.700,00	14.800,00	0,00	14.626,89	0,00	14.626,89	0,00	14.626,89	0,00	173,11
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	40.000,00	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	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 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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	13.400,00	600,00	13.300,00	0,00	13.298,00	0,00	13.298,00	0,00	13.298,00	0,00	2,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	43.500,00	37.958,00	55.542,00	0,00	55.542,00	0,00	55.542,00	0,00	55.542,00	0,00	0,00
<b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>	<b>448.800,00</b>	<b>225.252,00</b>	<b>269.402,84</b>	<b>404.649,16</b>	<b>65.582,54</b>	<b>404.604,40</b>	<b>69.612,10</b>	<b>340.880,38</b>	<b>63.442,30</b>	<b>328.135,48</b>	<b>76.468,92</b>	<b>44,76</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	104.252,00	82.000,00	32.252,00	0,00	32.252,00	0,00	30.782,00	0,00	30.782,00	1.470,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	49.997,84	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	73.170,00	6.830,00	0,00	6.827,40	0,00	4.135,32	0,00	4.135,32	2.692,08	2,60
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	200.000,00	83.500,00	5.475,00	278.025,00	45.582,54	278.025,00	58.039,00	230.009,09	58.039,00	230.009,09	48.015,91	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	2.500,00	14.800,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.171,80	6.457,92	1.171,80	5.286,12	2.213,88	0,00



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

AGOSTO/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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	55.000,00	35.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	10.401,30	69.496,05	4.231,50	57.922,95	22.077,05	0,00
31901600 15001002-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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	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	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 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
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
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	5.000,00	0,00	4.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33303900 17077071-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
33901400 17077071-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 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
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
33903200 17077071-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 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 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
33903900 16000000-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
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077071-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
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 17077071-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





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

AGOSTO/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
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>231.000,00</b>	<b>91.560,00</b>	<b>195.957,49</b>	<b>126.602,51</b>	<b>5.362,11</b>	<b>125.422,03</b>	<b>12.924,92</b>	<b>100.032,47</b>	<b>12.724,92</b>	<b>97.015,79</b>	<b>28.406,24</b>	<b>1.180,48</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	36.000,00	44.460,00	91.540,00	4.309,00	91.540,00	9.967,30	78.925,40	9.967,30	78.925,40	12.614,60	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.999,28	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.421,07	9.820,23	1.421,07	7.003,55	2.996,45	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31909200 16000000-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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	400,00	5.000,00	400,00	0,00	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33	0,00	27,67
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	1.810,00	4.960,00	1.850,00	853,11	1.362,21	136,55	645,65	136,55	645,65	716,56	487,79
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	15.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	10.800,00	2.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	6.000,00	0,00
33903600 17040000-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	5.000,00	1.400,00	4.385,00	2.015,00	0,00	2.013,70	0,00	1.135,07	0,00	1.135,07	878,63	1,30
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	26.750,00	25.353,21	6.396,79	200,00	5.733,79	200,00	733,79	0,00	533,79	5.200,00	663,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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



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

AGOSTO/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
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 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 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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 16010000-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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>58.500,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>58.680,00</b>	<b>131.920,00</b>	<b>60,40</b>	<b>126.372,74</b>	<b>18.265,79</b>	<b>45.011,18</b>	<b>18.265,79</b>	<b>45.011,18</b>	<b>81.361,56</b>	<b>5.547,26</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	57.992,34	9.665,39	19.330,78	9.665,39	19.330,78	38.661,56	5.507,66
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	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	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	0,00	39,60
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
33903000 16310000-Material de Consumo	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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.500,00	10.180,00	68.320,00	0,00	68.320,00	8.540,00	25.620,00	8.540,00	25.620,00	42.700,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>173.110,40</b>	<b>220.889,60</b>	<b>16.898,00</b>	<b>220.394,89</b>	<b>26.704,43</b>	<b>175.892,04</b>	<b>26.704,43</b>	<b>175.892,04</b>	<b>44.502,85</b>	<b>494,71</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	21.700,00	19.711,40	101.988,60	881,45	101.785,55	16.726,10	85.068,94	16.726,10	85.068,94	16.716,61	203,05
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	13.000,00	40.759,00	27.241,00	0,00	27.240,66	8.933,38	26.705,14	8.933,38	26.705,14	535,52	0,34
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	76.000,00	1.640,00	75.360,00	0,00	75.352,13	1.044,95	64.117,96	1.044,95	64.117,96	11.234,17	7,87
33933000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	8.000,00	50.000,00	8.000,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	210,00
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.745,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	55,00



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

AGOSTO/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
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.481,55	2.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,55	18,45
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	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
<b>2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>130.500,00</b>	<b>230.240,00</b>	<b>234.663,00</b>	<b>126.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.076,32</b>	<b>0,00</b>	<b>125.820,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125.820,95</b>	<b>255,37</b>	<b>0,68</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	98.163,00	98.577,00	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	0,68
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.244,63	0,00	27.244,63	255,37	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16000000-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
33901800 16020000-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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-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 17040000-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	500,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

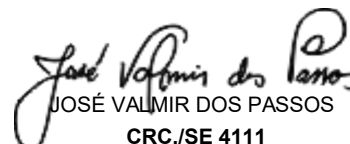


ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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
33909200 16020000-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 15001002-Indenizações e Restituições	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	500,00	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 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
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
44905200 16020000-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 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
44905200 17040000-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
<b>2115-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>6.416.931,48</b>	<b>5.732.296,36</b>	<b>8.127.635,12</b>	<b>477.093,89</b>	<b>7.599.147,54</b>	<b>754.929,71</b>	<b>5.592.398,35</b>	<b>726.609,41</b>	<b>5.436.494,17</b>	<b>2.162.653,37</b>	<b>528.487,58</b>

  
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**AGOSTO/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	5.766.441,48	4.821.828,47	7.586.213,01	477.093,89	7.121.165,84	742.668,01	5.133.118,65	714.267,31	4.984.574,07	148.544,58	1.988.047,19	465.047,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	2.811.790,48	1.856.945,65	4.458.344,83	340.775,80	4.360.891,00	454.807,49	3.255.919,21	442.084,71	3.146.050,92	109.868,29	1.104.971,79	97.453,83
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	2.811.790,48	1.856.945,65	4.458.344,83	340.775,80	4.360.891,00	454.807,49	3.255.919,21	442.084,71	3.146.050,92	109.868,29	1.104.971,79	97.453,83
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	1.719.172,00	970.374,53	1.756.797,47	59.928,00	1.680.340,34	139.734,95	1.096.999,64	139.734,95	1.096.999,64	0,00	583.340,70	76.457,13
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	690.318,48	543.377,38	2.047.441,10	140.591,54	2.026.526,40	242.941,58	1.617.347,60	242.941,58	1.616.284,95	1.062,65	409.178,80	20.914,70
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	370.500,00	299.293,74	652.206,26	140.256,26	652.206,26	72.130,96	539.753,97	59.408,18	430.948,33	108.805,64	112.452,29	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.900,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	82,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.100,00	2.954.651,00	2.964.882,82	3.127.868,18	136.318,09	2.760.274,84	287.860,52	1.877.199,44	272.182,60	1.838.523,15	38.676,29	883.075,40	367.593,34
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	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 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
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	120.000,00	22.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33504100 Contribuições	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
33504300 Subvenções Sociais	1.500,00	120.000,00	21.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.000,00	34.700,00	60.470,40	129.229,60	881,45	129.026,21	25.659,48	111.774,08	25.659,48	111.774,08	0,00	17.252,13	203,39
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	34.700,00	60.470,40	129.229,60	881,45	129.026,21	25.659,48	111.774,08	25.659,48	111.774,08	0,00	17.252,13	203,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	2.707.651,00	2.779.272,42	2.806.978,58	119.420,09	2.539.879,95	261.156,09	1.701.307,40	245.478,17	1.662.631,11	38.676,29	838.572,55	267.098,63
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	19.000,00	30.900,00	36.120,00	13.780,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	2.300,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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	0,00
33903000 Material de Consumo	1.085.300,00	631.424,70	977.262,55	739.462,15	97.718,15	725.039,91	110.224,89	703.848,85	107.430,21	683.144,43	20.704,42	21.191,06	14.422,24
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	107.100,00	451.764,90	134.835,10	17.669,93	131.350,48	33.015,38	129.350,48	15.915,45	111.680,55	17.669,93	2.000,00	3.484,62
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	4.200,00	23.200,00	4.200,00	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	0,00	198,83
33903500 Serviços de Consultoria	70.500,00	143.920,00	81.380,00	133.040,00	0,00	111.960,00	10.520,00	55.840,00	10.520,00	55.840,00	0,00	56.120,00	21.080,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	25.200,00	118.300,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	0,00	6.000,00	0,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.500,00	1.759.406,30	1.049.684,97	1.741.221,33	4.032,01	1.515.608,39	104.375,82	772.446,90	108.592,51	772.144,96	301,94	743.161,49	225.612,94
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	14.960,00	23.040,00	0,00	23.040,00	1.820,00	12.940,00	1.820,00	12.940,00	0,00	10.100,00	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	5.500,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	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	0,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	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 por Categoria Econômica

AGOSTO/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	92.300,00	51.640,00	91.660,00	16.016,55	91.368,68	1.044,95	64.117,96	1.044,95	64.117,96	0,00	27.250,72	291,32
33933000 Material de Consumo	51.000,00	84.000,00	51.640,00	83.360,00	7.790,00	83.142,13	1.044,95	64.117,96	1.044,95	64.117,96	0,00	19.024,17	217,87
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.226,55	8.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,55	73,45
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 Material de Consumo	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 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	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	801.400,00	650.490,00	910.467,89	541.422,11	0,00	477.981,70	12.261,70	459.279,70	12.342,10	451.920,10	7.359,60	18.702,00	63.440,41
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	650.490,00	910.467,89	541.422,11	0,00	477.981,70	12.261,70	459.279,70	12.342,10	451.920,10	7.359,60	18.702,00	63.440,41
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	650.490,00	910.467,89	541.422,11	0,00	477.981,70	12.261,70	459.279,70	12.342,10	451.920,10	7.359,60	18.702,00	63.440,41
44905100 Obras e Instalações	295.000,00	80.000,00	327.418,99	47.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.581,01
44905200 Equipamentos e Material Permanente	497.900,00	570.490,00	574.548,90	493.841,10	0,00	477.981,70	12.261,70	459.279,70	12.342,10	451.920,10	7.359,60	18.702,00	15.859,40
44906100 Aquisição de Imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>6.416.931,48</b>	<b>5.732.296,36</b>	<b>8.127.635,12</b>	<b>477.093,89</b>	<b>7.599.147,54</b>	<b>754.929,71</b>	<b>5.592.398,35</b>	<b>726.609,41</b>	<b>5.436.494,17</b>	<b>155.904,18</b>	<b>2.006.749,19</b>	<b>528.487,58</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111




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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510900 - Repasse ao Convivales	61.032,02	20.822,98	156.023,53	0,00	0,00	16.295,75	178.677,01	0,00	0,00	56.504,79
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.868,26	1.072,93	7.127,57	0,00	0,00	1.072,93	8.283,25	0,00	56,47	1.868,26
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	-425,90	1.090,80	14.110,00	0,00	0,00	1.252,40	9.251,60	0,00	0,00	-264,30
<b>Soma:</b>	<b>62.474,38</b>	<b>22.986,71</b>	<b>177.261,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.621,08</b>	<b>196.211,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>58.108,75</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	28.909,77	30.266,33	190.609,75	0,00	0,00	22.427,61	174.868,15	0,00	0,00	36.748,49
21881010401 - Irrf	101.444,10	21.401,18	108.487,05	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	122.845,28
21881010402 - Irrf - Serviços	246,10	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
21881010801 - Iss	13.063,09	1.550,50	11.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,59
21881011001 - Pensão Alimentícia	765,83	1.751,95	12.059,26	0,00	0,00	1.751,95	12.529,51	0,00	0,00	765,83
21881011301 - Sindipastora	22,73	243,86	2.353,41	0,00	0,00	243,86	2.691,40	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	68,16	691,20	2.608,99	0,00	0,00	691,20	2.815,55	0,00	0,00	68,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	13.471,73	101.746,51	0,00	0,00	2.143,47	103.254,11	0,00	0,00	11.328,26
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.481,50	43.152,73	0,00	0,00	2.420,90	45.967,27	0,00	0,00	3.060,60
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	4.196,45	29.518,39	0,00	0,00	0,00	28.457,25	0,00	0,00	4.196,45
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	162,47	1.276,59	0,00	0,00	0,00	1.423,60	0,00	0,00	162,47
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	960,00	0,00	0,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	0,00	315,12	6.075,76	0,00	0,00	0,00	5.760,64	0,00	0,00	315,12
<b>Soma:</b>	<b>144.519,78</b>	<b>79.652,29</b>	<b>510.469,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25,35</b>	<b>29.798,99</b>	<b>378.847,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.373,08</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>206.994,16</b>	<b>102.639,00</b>	<b>687.730,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25,35</b>	<b>48.420,07</b>	<b>575.059,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>252.481,83</b>

  
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

AGOSTO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>													
	163.173,91	227.565,29	137.959,30	163.530,64	181.913,86	170.219,48	145.979,46	166.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.793,29
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	290.000,00	452.500,00	5.000,00	200.000,00	382.000,00	60.000,00	252.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>321.451,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.793,29</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>321.451,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.793,29</b>
<b>Subtotal</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>321.451,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.793,29</b>
<b>Total</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>321.451,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.793,29</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	104.638,84	Despesa Orçamentária	726.609,41
Receita Extra-Orçamentária	102.639,00	Despesa Extra-Orçamentária	48.420,07
Transferência Financeira Recebida	321.451,35	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.500.566,88</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>1.254.266,59</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.029.296,07</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.029.296,07</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	1.722.612,06	Despesa Orçamentária	5.436.494,17
Receita Extra-Orçamentária	687.705,36	Despesa Extra-Orçamentária	748.510,38
Transferência Financeira Recebida	3.153.793,29	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.875.160,43</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.254.266,59</b>
<b>Total:.....</b>	<b>7.439.271,14</b>	<b>Total:.....</b>	<b>7.439.271,14</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>255.092,03</b>	<b>6.988.796,36</b>			Saldo Anterior	1.500.566,88
Anulação	0,00	1.845.050,48			Saques	1.983.386,38
Anulação Outros	255.092,03	3.887.245,88			Depositos	1.737.086,09
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Saldo Atual	1.254.266,59
Superávit	0,00	1.256.500,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>255.092,03</b>	<b>6.988.796,36</b>			

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.000.977,11 D	1.912.254,09	20.031.660,63	2.006.373,09	19.253.178,06	5.906.858,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.762.923,95 D	1.899.992,39	19.552.946,03	2.006.373,09	19.253.178,06	2.656.543,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.500.566,88 D	1.737.086,09	18.453.566,65	1.983.386,38	19.074.460,49	1.254.266,59 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.500.566,88 D	1.737.086,09	18.453.566,65	1.983.386,38	19.074.460,49	1.254.266,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.500.566,88 D	1.737.086,09	18.453.566,65	1.983.386,38	19.074.460,49	1.254.266,59 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.152,00 D	919.705,31	8.322.997,24	919.705,31	8.319.845,30	3.152,00 D
11111190002 - BANCOS - FMS		3.152,00 D	919.705,31	8.322.997,24	919.705,31	8.319.845,30	3.152,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	18.872,60 D	380.866,69	4.434.711,76	382.253,21	4.464.901,50	17.486,08 D
11111200002 - BANCOS - FMS		18.872,60 D	380.866,69	4.434.711,76	382.253,21	4.464.901,50	17.486,08 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.478.542,28 D	436.514,09	5.695.857,65	681.427,86	6.289.713,69	1.233.628,51 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.478.542,28 D	436.514,09	5.695.857,65	681.427,86	6.289.713,69	1.233.628,51 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.478.542,28 D	436.514,09	5.695.857,65	681.427,86	6.289.713,69	1.233.628,51 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62.474,38 D	18.621,08	196.211,86	22.986,71	177.317,57	58.108,75 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		61.032,02 D	16.295,75	178.677,01	20.822,98	156.023,53	56.504,79 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.032,02 D	16.295,75	178.677,01	20.822,98	156.023,53	56.504,79 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.442,36 D	2.325,33	17.534,85	2.163,73	21.294,04	1.603,96 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.442,36 D	2.325,33	17.534,85	2.163,73	21.294,04	1.603,96 D
115000000 - ESTOQUES		1.199.882,69 D	144.285,22	903.167,52	0,00	1.400,00	1.344.167,91 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		99.019,10 D	33.015,38	130.750,48	0,00	1.400,00	132.034,48 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		99.019,10 D	33.015,38	130.750,48	0,00	1.400,00	132.034,48 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.100.863,59 D	111.269,84	772.417,04	0,00	0,00	1.212.133,43 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.100.863,59 D	111.269,84	772.417,04	0,00	0,00	1.212.133,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.238.053,16 D	12.261,70	478.714,60	0,00	0,00	3.250.314,86 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.238.053,16 D	12.261,70	478.714,60	0,00	0,00	3.250.314,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.936.287,59 D	12.261,70	463.479,70	0,00	0,00	1.948.549,29 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.936.287,59 D	12.261,70	463.479,70	0,00	0,00	1.948.549,29 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		321.906,00 D	1.090,00	63.128,00	0,00	0,00	322.996,00 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	11.171,70	11.171,70	0,00	0,00	102.014,16 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		558.497,00 D	0,00	384.500,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		854.710,13 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.301.765,57 D	0,00	15.234,90	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.301.765,57 D	0,00	15.234,90	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		584.006,74 D	0,00	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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.233.727,93 C	762.983,51	6.596.278,03	841.157,11	6.779.804,02	5.311.901,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		293.493,76 C	762.983,51	6.104.941,00	841.157,11	6.288.466,99	371.667,36 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.145,51 C	448.659,82	3.311.482,22	461.382,60	3.363.805,70	109.868,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.062,65 C	382.676,53	2.718.702,59	382.676,53	2.719.765,24	1.062,65 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.062,65 C	382.676,53	2.718.702,59	382.676,53	2.719.765,24	1.062,65 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.062,65 C	382.676,53	2.718.702,59	382.676,53	2.719.765,24	1.062,65 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		96.082,86 C	65.983,29	589.779,63	78.706,07	641.040,46	108.805,64 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		96.082,86 C	65.983,29	588.240,30	78.706,07	641.040,46	108.805,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	1.539,33	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	1.539,33	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		51.828,47 C	284.524,70	2.401.105,95	300.122,22	2.400.711,68	67.425,99 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		51.828,47 C	284.524,70	2.401.105,95	300.122,22	2.400.711,68	67.425,99 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51.828,47 C	284.524,70	2.401.105,95	300.122,22	2.400.711,68	67.425,99 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		51.828,47 C	284.524,70	2.401.105,95	300.122,22	2.400.711,68	67.425,99 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		144.519,78 C	29.798,99	392.352,83	79.652,29	523.949,61	194.373,08 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		144.519,78 C	29.798,99	378.872,83	79.652,29	510.469,61	194.373,08 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		144.519,78 C	29.798,99	378.872,83	79.652,29	510.469,61	194.373,08 C
218810100 - CONSIGNACOES		144.519,78 C	29.798,99	373.112,19	79.337,17	504.393,85	194.057,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		28.909,77 C	22.427,61	174.868,15	30.266,33	190.609,75	36.748,49 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		101.690,20 C	0,00	25,35	21.401,18	108.658,35	123.091,38 C
218810108 - ISS		13.063,09 C	0,00	0,00	1.550,50	11.449,87	14.613,59 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	765,83 C	1.751,95	12.529,51	1.751,95	12.059,26	765,83 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	90,89 C	935,06	5.506,95	935,06	4.962,40	90,89 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	4.564,37	177.678,63	23.149,68	174.417,63	18.585,31 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	120,00	1.080,00	120,00	960,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	5.760,64	315,12	6.075,76	315,12 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	491.337,03	4.940.234,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	491.337,03	4.940.234,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	491.337,03	4.940.234,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	491.337,03	4.940.234,17 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.683.065,98 D	604.957,90	4.392.025,26	6.575,11	110.576,49	4.281.448,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.801.111,72 D	461.382,60	3.360.805,70	6.575,11	104.886,49	3.255.919,21 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.331.670,71 D	382.676,53	2.717.947,24	0,00	3.600,00	2.714.347,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.331.670,71 D	382.676,53	2.717.947,24	0,00	3.600,00	2.714.347,24 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.331.670,71 D	382.676,53	2.717.947,24	0,00	3.600,00	2.714.347,24 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.354.895,34 D	242.941,58	1.597.836,92	0,00	0,00	1.597.836,92 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.510,68 D	0,00	19.510,68	0,00	0,00	19.510,68 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		957.264,69 D	139.734,95	1.100.599,64	0,00	3.600,00	1.096.999,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		467.623,01 D	78.706,07	641.040,46	6.575,11	101.286,49	539.753,97 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		467.623,01 D	78.706,07	641.040,46	6.575,11	101.286,49	539.753,97 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		467.623,01 D	78.706,07	641.040,46	6.575,11	101.286,49	539.753,97 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		792.839,66 D	117.915,82	916.445,48	0,00	5.690,00	910.755,48 D
332000000 - SERVIÇOS		792.839,66 D	117.915,82	916.445,48	0,00	5.690,00	910.755,48 D
332100000 - DIÁRIAS		11.480,00 D	0,00	12.480,00	0,00	1.000,00	11.480,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.480,00 D	0,00	12.480,00	0,00	1.000,00	11.480,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.200,00 D	1.200,00	11.400,00	0,00	3.000,00	8.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.200,00 D	1.200,00	11.400,00	0,00	3.000,00	8.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		774.159,66 D	116.715,82	892.565,48	0,00	1.690,00	890.875,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		774.159,66 D	116.715,82	892.565,48	0,00	1.690,00	890.875,48 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.120,00 D	1.820,00	14.630,00	0,00	1.690,00	12.940,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		86.114,60 D	25.659,48	111.774,08	0,00	0,00	111.774,08 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		86.114,60 D	25.659,48	111.774,08	0,00	0,00	111.774,08 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.450.315,16 C	0,00	0,00	426.090,19	4.876.405,35	4.876.405,35 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		79.409,68 C	0,00	0,00	13.405,18	92.814,86	92.814,86 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		79.409,68 C	0,00	0,00	13.405,18	92.814,86	92.814,86 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.409,68 C	0,00	0,00	13.405,18	92.814,86	92.814,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.365.144,84 C	0,00	0,00	412.685,01	4.777.829,85	4.777.829,85 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.832.341,94 C	0,00	0,00	321.451,35	3.153.793,29	3.153.793,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.832.341,94 C	0,00	0,00	321.451,35	3.153.793,29	3.153.793,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.832.341,94 C	0,00	0,00	321.451,35	3.153.793,29	3.153.793,29 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		1.532.802,90 C	0,00	0,00	91.233,66	1.624.036,56	1.624.036,56 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.532.802,90 C	0,00	0,00	91.233,66	1.624.036,56	1.624.036,56 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.519.666,76 C	0,00	0,00	89.212,72	1.608.879,48	1.608.879,48 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		13.136,14 C	0,00	0,00	2.020,94	15.157,08	15.157,08 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.760,64 C	0,00	0,00	0,00	5.760,64	5.760,64 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.760,64 C	0,00	0,00	0,00	5.760,64	5.760,64 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.760,64 C	0,00	0,00	0,00	5.760,64	5.760,64 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		5.760,64 C	0,00	0,00	0,00	5.760,64	5.760,64 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.308.296,77 D	1.306.097,62	29.945.462,59	584.484,06	14.218.679,93	16.029.910,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.005.169,10 D	1.306.097,62	29.642.334,92	584.484,06	13.915.552,26	15.726.782,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.005.169,10 D	1.306.097,62	29.642.334,92	584.484,06	13.915.552,26	15.726.782,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.883.115,45 D	754.703,73	20.848.727,84	510.184,06	12.721.092,72	8.127.635,12 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.443.000,00 D	0,00	7.443.000,00	0,00	0,00	7.443.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.443.000,00 D	0,00	7.443.000,00	0,00	0,00	7.443.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.641.600,00 D	0,00	6.641.600,00	0,00	0,00	6.641.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		801.400,00 D	0,00	801.400,00	0,00	0,00	801.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.917.319,78 D	499.611,70	6.416.931,48	0,00	0,00	6.416.931,48 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	255.092,03	6.988.796,36	255.092,03	6.988.796,36	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.477.204,33 C	0,00	0,00	255.092,03	5.732.296,36	5.732.296,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.122.053,65 D	551.393,89	8.793.607,08	74.300,00	1.194.459,54	7.599.147,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.122.053,65 D	551.393,89	8.793.607,08	74.300,00	1.194.459,54	7.599.147,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.122.053,65 D	551.393,89	8.793.607,08	74.300,00	1.194.459,54	7.599.147,54 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 D	0,00	303.127,67	0,00	303.127,67	303.127,67 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 D	0,00	177.762,60	0,00	177.762,60	177.762,60 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 D	0,00	125.365,07	0,00	125.365,07	125.365,07 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.308.296,77 C	4.049.103,44	41.783.753,30	4.770.717,00	57.510.535,96	16.029.910,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.005.169,10 C	4.049.103,44	41.159.485,58	4.770.717,00	56.886.268,24	15.726.782,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	104.638,84	1.722.612,06	104.638,84	1.722.612,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.617.973,22 D	104.638,84	1.722.612,06	0,00	0,00	1.722.612,06 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.617.973,22 D	104.638,84	1.722.612,06	0,00	0,00	1.722.612,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.617.973,22 C	0,00	0,00	104.638,84	1.722.612,06	1.722.612,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.617.973,22 C	0,00	0,00	104.638,84	1.722.612,06	1.722.612,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.005.169,10 C	3.944.464,60	39.436.873,52	4.666.078,16	55.163.656,18	15.726.782,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.883.115,45 C	2.375.475,26	26.981.388,48	2.619.994,93	35.109.023,60	8.127.635,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		761.061,80 C	806.485,92	14.525.903,44	573.911,70	15.054.391,02	528.487,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		665.202,40 C	774.066,93	13.134.754,85	573.911,70	13.599.802,02	465.047,17 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		95.859,40 C	32.418,99	1.391.148,59	0,00	1.454.589,00	63.440,41 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.122.053,65 C	1.568.989,34	12.455.485,04	2.046.083,23	20.054.632,58	7.599.147,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.122.053,65 C	1.568.989,34	12.455.485,04	2.046.083,23	20.054.632,58	7.599.147,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.122.053,65 C	1.568.989,34	12.455.485,04	2.046.083,23	20.054.632,58	7.599.147,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.122.053,65 C	1.568.989,34	12.455.485,04	2.046.083,23	20.054.632,58	7.599.147,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 C	0,00	624.267,72	0,00	624.267,72	303.127,67 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 C	0,00	394.927,68	0,00	394.927,68	177.762,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	174.862,60	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		81.000,00 C	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 C	0,00	229.340,04	0,00	229.340,04	125.365,07 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.389.008,82 D	444.711,27	5.073.676,06	22.986,71	177.317,57	6.810.733,38 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.389.008,82 D	444.711,27	5.073.676,06	22.986,71	177.317,57	6.810.733,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.389.008,82 D	444.711,27	5.073.676,06	22.986,71	177.317,57	6.810.733,38 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.389.008,82 D	444.711,27	5.073.676,06	22.986,71	177.317,57	6.810.733,38 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.962.408,71 D	322.855,83	3.171.665,87	0,00	0,00	3.285.264,54 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	3.363.066,88 D	103.234,36	1.704.739,48	0,00	0,00	3.466.301,24 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	3.259.617,85 D	102.697,88	1.700.753,97	0,00	0,00	3.362.315,73 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	103.449,03 D	536,48	3.985,51	0,00	0,00	103.985,51 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	63.533,23 D	18.621,08	197.270,71	22.986,71	177.317,57	59.167,60 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	45.291,93 D	8.349,53	158.949,77	14.053,33	147.136,83	39.588,13 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	18.241,30 D	10.271,55	38.320,94	8.933,38	30.180,74	19.579,47 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.389.008,82 C	2.173.168,93	22.129.297,22	2.594.893,49	27.025.655,71	6.810.733,38 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.389.008,82 C	2.173.168,93	22.129.297,22	2.594.893,49	27.025.655,71	6.810.733,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.389.008,82 C	2.173.168,93	22.129.297,22	2.594.893,49	27.025.655,71	6.810.733,38 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.389.008,82 C	2.173.168,93	22.129.297,22	2.594.893,49	27.025.655,71	6.810.733,38 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.081.472,03 D	551.393,89	8.793.607,08	500.390,19	6.151.864,89	1.132.475,73 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.081.472,03 D	551.393,89	8.793.607,08	500.390,19	6.151.864,89	1.132.475,73 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.474.514,51 D	246.658,00	5.297.343,83	379.155,83	4.007.740,38	1.342.016,68 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	393.042,48 C	304.735,89	3.496.263,25	121.234,36	2.144.124,51	209.540,95 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	314.046,62 C	304.735,89	3.470.810,08	120.697,88	2.139.139,00	130.008,61 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	78.995,86 C	0,00	25.453,17	536,48	4.985,51	79.532,34 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.311.815,07 C	835.804,82	7.049.366,92	557.969,00	8.905.583,57	2.033.979,25 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.311.815,07 C	835.804,82	7.049.366,92	557.969,00	8.905.583,57	2.033.979,25 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.360.256,76 C	471.499,80	4.320.245,84	247.829,81	5.399.317,01	1.136.586,77 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	951.558,31 C	364.305,02	2.729.121,08	310.139,19	3.506.266,56	897.392,48 C





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	940.214,25 C	364.305,02	2.714.011,97	310.139,19	3.479.813,39	886.048,42 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.344,06 C	0,00	15.109,11	0,00	26.453,17	11.344,06 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		332.698,22 C	762.983,51	6.104.941,00	841.157,11	6.288.466,99	410.871,82 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		148.973,98 C	733.184,52	5.726.068,17	761.504,82	5.777.997,38	177.294,28 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	80.675,19 C	395.303,67	3.475.641,21	415.199,80	3.487.261,33	100.571,32 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	68.298,79 C	337.880,85	2.250.426,96	346.305,02	2.290.736,05	76.722,96 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	68.298,79 C	337.880,85	2.235.317,85	346.305,02	2.275.626,94	76.722,96 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	15.109,11	0,00	15.109,11	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		143.450,93 C	29.798,99	378.872,83	79.652,29	509.410,76	193.304,23 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	98.994,29 C	19.893,89	292.640,16	49.508,48	373.938,75	128.608,88 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	44.456,64 C	9.905,10	86.232,67	30.143,81	135.472,01	64.695,35 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	44.456,64 C	9.905,10	86.232,67	30.143,81	135.472,01	64.695,35 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		40.273,31 C	0,00	0,00	0,00	1.058,85	40.273,31 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	40.273,31 C	0,00	0,00	0,00	1.058,85	40.273,31 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.825.967,56 C	22.986,71	181.382,22	695.377,19	5.679.740,26	5.498.358,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.941.220,06 C	14.053,33	150.201,48	372.866,80	3.450.235,01	3.300.033,53 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.884.747,50 C	8.933,38	31.180,74	322.510,39	2.229.505,25	2.198.324,51 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.871.638,39 C	8.933,38	30.180,74	322.510,39	2.215.396,14	2.185.215,40 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	13.109,11 C	0,00	1.000,00	0,00	14.109,11	13.109,11 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
49.569.860,23	49.569.860,23	11.253.276,76	129.952.153,09	11.253.276,76	129.952.153,09	52.046.733,76	52.046.733,76





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		5.906.858,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.311.901,53	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.281.448,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.876.405,35	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.029.910,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.029.910,33	
7 - CONTROLES DEVEDORES		6.810.733,38	8 - CONTROLES CREDITORES			6.810.733,38	
<b>Soma</b>		<b>33.028.950,59</b>	<b>Soma</b>			<b>33.028.950,59</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>594.956,58</b>	

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



## DECRETO 26/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.280.515,75 (UM MILHÃO E DUZENTOS E OITENTA  
MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E  
CINCO 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:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>40.200,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.620,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.570,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>26.570,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
46907100 - 17050000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>80.000,00</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>92.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	30.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>68.100,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.813,38
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.813,38</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>106.913,38</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	40.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>43.600,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	900,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.699,90
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.699,90</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	88.830,80
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.500,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	30.000,00



## DECRETO 26/2022

33903000 - 17040000	Material de Consumo	25.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.330,80</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	20.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	17.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.650,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>331.280,70</b>
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	130.836,67
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.836,67</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>530.836,67</b>
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.215,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.215,00</b>
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	93.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>93.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>119.215,00</b>
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.280.515,75</b>

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

02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.300,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	29,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>81.789,60</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.018,79
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.018,79</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>104.808,39</b>
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.938,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.938,74</b>

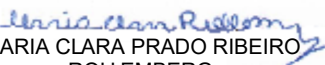


## DECRETO 26/2022

2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		701,88
33903000 - 17040000	Material de Consumo		28.612,82
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.314,70</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.253,44</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		503.596,57
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>503.596,57</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>503.596,57</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.072,92
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.072,92</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.072,92</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		33.130,80
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		20.920,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.050,80</b>
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905100 - 16590000	Obras e Instalações		32.418,99
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.418,99</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		4.574,64
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.574,64</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		6.150,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.150,00</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>104.194,43</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		21.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.100,00</b>
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		475.490,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>475.490,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>496.590,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.280.515,75</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 27/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 481.611,70 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.200,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	50.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	1.200,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>166.700,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	30.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.600,00</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.711,70
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.411,70</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	73.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.600,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.500,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	900,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	8.000,00
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	5.800,00
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>481.611,70</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>481.611,70</b>

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

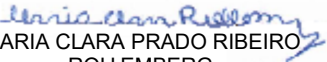
AGOSTO/2022

**DECRETO 27/2022**

2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		148.258,10
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>148.258,10</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>148.258,10</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		3.981,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		18.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.181,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		37.244,89
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.244,89</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		75.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.471,71
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.471,71</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.897,60</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		36.956,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.956,00</b>
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		145.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>145.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>182.456,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>481.611,70</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504






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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	321,50
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	15.157,08
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000235	115.864-3	BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	-
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	9.434,48
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	23.871,26
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	497.540,78
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	57.654,76
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	693,44
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	966,52
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.227,56
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	32,47
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.269,88
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	35.713,02
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	42.729,71
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.563,96
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	522.091,57
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	21.839,10
			<b>1.249.107,09</b>

Divina Pastora-SE, 31 de AGOSTO de 2022

  
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.152,00	581.888,00	581.888,00	3.152,00
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	337.817,31	337.817,31	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.152,00</b>	<b>919.705,31</b>	<b>919.705,31</b>	<b>3.152,00</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	13.136,14	2.020,94	0,00	15.157,08
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	12.342,10	12.342,10	0,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.812,64	0,00	0,00	1.812,64
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46	0,00	32,46	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.569,86	366.503,65	369.878,65	194,86
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>18.872,60</b>	<b>380.866,69</b>	<b>382.253,21</b>	<b>17.486,08</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.377,70	56,78	0,00	9.434,48
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	23.661,57	209,69	0,00	23.871,26
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	505.296,49	4.586,39	12.342,10	497.540,78
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	57.118,28	536,48	0,00	57.654,76
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	686,99	6,45	0,00	693,44
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	957,06	9,46	0,00	966,52
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.113,78	113,78	0,00	12.227,56
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	32,47	0,00	32,47
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.228,11	41,77	0,00	4.269,88
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.190,13	211.885,14	229.362,25	35.713,02
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	61.210,24	152.885,43	171.365,96	42.729,71
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.521,49	42,47	0,00	4.563,96
1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	724.544,30	65.904,82	268.357,55	522.091,57
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	21.636,14	202,96	0,00	21.839,10
<b>Soma:</b>	<b>1.478.542,28</b>	<b>436.514,09</b>	<b>681.427,86</b>	<b>1.233.628,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.500.566,88</b>	<b>1.737.086,09</b>	<b>1.983.386,38</b>	<b>1.254.266,59</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021





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

AGOSTO/2022

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

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

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

**Mensagem de erro**G336050917320965010  
05/09/2022 09:28:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
01/08/2022	801001	999	MB	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	1.406,40	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.406,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
01/08/2022	801013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
01/08/2022	801001	080101	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JULHO/2022.	0,00	535,20	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>535,20</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>							
01/08/2022	801001	999	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES.	3.234,06	0,00	
01/08/2022	801002	791108	MB	VALOR REF. 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	279,20	
01/08/2022	801004	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 896.	0,00	155,41	
01/08/2022	801005	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.16	0,00	400,00	
01/08/2022	801006	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.16.	0,00	2.600,00	
01/08/2022	801007	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFOME NOTA FISCAL Nº.256	0,00	49,65	
01/08/2022	801008	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.256	0,00	29,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.234,06</b>	<b>3.513,26</b>
<b>Fornecedor: 36.109.356/0001-05 - HOSPITAL DE OLHOS UCE LTDA</b>							
01/08/2022	801002	080102	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA E EXAMES CAMPIMETRIA OLHO DIREITO, RETINOGRRAFIA OLHO DIREITO E PAQUIMETRIA OLHO DIREITO, DO PACINETE NEILTON BENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2191	0,00	340,00	
01/08/2022	801003	080102	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OLHO ESQUERDO E POTENCIALDE ACUIDADE MACULAR (PAM) DE OLHO ESQUERDO, PACIENTE WALLACE NASCIMENTO CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2191.	0,00	230,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4.640,46</b>	<b>4.640,46</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>							
02/08/2022	802001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	2.500,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>							
02/08/2022	802001	542	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL	0,00	2.500,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>							
04/08/2022	804001	999	MB	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES.	747,45	0,00	
04/08/2022	804001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 138400.	0,00	747,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>747,45</b>	<b>747,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>747,45</b>	<b>747,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
05/08/2022	805001	999	MB	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	20.838,96	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>20.838,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
05/08/2022	805010	000013113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 22,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
05/08/2022	805006	117208	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2172.	0,00	3.600,00
05/08/2022	805007	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2171.	0,00	8.539,00
05/08/2022	805009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2171.	0,00	1,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 12.140,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
05/08/2022	805005	126558	PAG	REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA - MAIO/2022. CONFORME NF Nº. 1096.	0,00	1.792,70
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.792,70</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/08/2022	805008	080502	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 17/07/2022 A 23/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1439.	0,00	2.497,38
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.497,38</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
05/08/2022	805004	080501	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.118.	0,00	4.386,88
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.386,88</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>20.838,96 20.838,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/08/2022	809001	999	MB	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	28.058,61	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>28.058,61 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
09/08/2022	809012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	55,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 55,00</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
09/08/2022	809008	080902	PAG	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254.	0,00	3.000,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
09/08/2022	809006	080901	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51233.	0,00	100,00
09/08/2022	809007	080901	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51233.	0,00	400,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 500,00</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
09/08/2022	809009	080905	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 232.	0,00	2.000,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
09/08/2022	809002	080903	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1460.	0,00	1.511,02
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.511,02</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
09/08/2022	809003	080904	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.665.	0,00	1.784,80
09/08/2022	809004	080904	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.666.	0,00	6.649,82
09/08/2022	809005	080904	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.668.	0,00	4.863,37
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>13.297,99</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>						
09/08/2022	809010	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.365.	0,00	7.694,60
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.694,60</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>28.058,61</b>	<b>28.058,61</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/08/2022	810001	999	MB	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	1.789,46	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.789,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
10/08/2022	810002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
10/08/2022	810001	081002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 667.	0,00	1.767,46
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.767,46</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.789,46</b>	<b>1.789,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/08/2022	817003	999	MB	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	25.559,78
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>25.559,78</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
17/08/2022	817018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
17/08/2022	817002	114655	PAG	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTATIVO.CONFORME CONTRATO Nº NOTA FISCAL Nº.995.	0,00	3.467,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.467,20</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
17/08/2022	817001	5523	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	100.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
17/08/2022	817004	081703	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51193.	0,00	100,00
17/08/2022	817005	081703	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 051193.	0,00	400,00
17/08/2022	817006	081703	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51150.	0,00	100,00
17/08/2022	817007	081703	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51082.	0,00	400,00





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>							
17/08/2022	817009	081706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 931.	0,00	60,40	
17/08/2022	817010	081706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 932.	0,00	106,35	
17/08/2022	817011	081706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.930.	0,00	105,70	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,45</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>							
17/08/2022	817003	81705	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	881,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>881,45</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>							
17/08/2022	817001	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JULHO/2022.	0,00	9.244,35	
17/08/2022	817002	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	948,37	
17/08/2022	817003	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE JULHO/2022.	0,00	536,30	
17/08/2022	817004	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	447,66	
17/08/2022	817005	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	5.447,33	
17/08/2022	817006	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JULHO/2022.	0,00	304,99	
17/08/2022	817007	081707	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	586,26	
17/08/2022	817012	081702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, JULHO/2022.	0,00	21.758,73	
17/08/2022	817013	081702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS JULHO/2022.	0,00	2.424,97	
17/08/2022	817014	081702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JULHO/2022.	0,00	1.421,07	
17/08/2022	817015	081702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, JULHO/2022.	0,00	15.447,13	
17/08/2022	817016	081702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JULHO/2022.	0,00	693,00	
17/08/2022	817017	081707	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO JULHO/ 2022.	0,00	1.523,57	
17/08/2022	817019	081702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JULHO/2022	0,00	1.002,39	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.786,12</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>							
17/08/2022	817008	081704	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº.01	0,00	7.000,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
19/08/2022	819001	999	MB	REF 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	185.636,15	0,00	
19/08/2022	819002	999	MB	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	185.625,15	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>185.636,15</b>	<b>185.625,15</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
19/08/2022	819001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>185.636,15</b>	<b>185.636,15</b>





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/08/2022	822002	999	MB	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	4.489,59	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>4.489,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/08/2022	822012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
22/08/2022	822001	082201	PAG	FOPAG 3007 -SEC DE SAÚDE- COMISSÃO,13º AGOSTO/2022.	0,00	606,00
22/08/2022	822002	082201	PAG	FOPAG 3121 -SEC DE SAÚDE- VIG. SANITARIA - EFETIVO RP,13º AGOSTO/2022.	0,00	878,70
22/08/2022	822003	082201	PAG	FOPAG 3000 -SEC DE SAÚDE- EFETIVO,13º AGOSTO/2022.	0,00	2.993,89
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.478,59</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>4.489,59</b>	<b>4.489,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/08/2022	823001	999	MB	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	2.099,51	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.099,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
23/08/2022	823003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 17.493.759/0001-56 - UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME</b>						
23/08/2022	823001	082301	PAG	1.2.REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME PAAF DE TIREÓIDE GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA,DA PACIENTE EDILEIDE SANTOS ALMEIDA NAS QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13217.	0,00	280,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
23/08/2022	823002	082302	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1468.	0,00	1.797,51
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.797,51</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.099,51</b>	<b>2.099,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/08/2022	829001	999	MB	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	162.970,29	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>162.970,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/08/2022	829035	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>						
29/08/2022	829012	082901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.	0,00	56,47
29/08/2022	829052	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>						
29/08/2022	829006	082901	MB	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.	0,00	56,47
29/08/2022	829030	082901	PAG	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	1.280,17
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.336,64</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
29/08/2022	829048	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	2.278,26





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	2.278,26
<b>Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS</b>							
29/08/2022	829038	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	3.349,85	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	3.349,85
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>							
29/08/2022	829010	082901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.	0,00	56,47	
29/08/2022	829055	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.341,69	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.398,16
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>							
29/08/2022	829005	082901	MB	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	112,94	
29/08/2022	829027	082901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.710,78	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.823,72
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>							
29/08/2022	829031	082901	PAG	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	2.152,76	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	2.152,76
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>							
29/08/2022	829004	082901	MB	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	56,47	
29/08/2022	829026	082901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.710,78	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.767,25
<b>Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS</b>							
29/08/2022	829042	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>							
29/08/2022	829036	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO JULHO/2022.	0,00	3.924,91	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	3.924,91
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>							
29/08/2022	829046	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.656,18	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.656,18
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>							
29/08/2022	829033	082901	PAG	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	1.280,17	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.280,17
<b>Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA</b>							
29/08/2022	829047	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.432,55	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.432,55
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>							
29/08/2022	829028	082901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	2.372,77	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	2.372,77
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>							
29/08/2022	829032	082901	PAG	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	2.166,98	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	2.166,98
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>							
29/08/2022	829050	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	3.124,96	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	3.124,96
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>							





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
29/08/2022	829064	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.683,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.683,18</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
29/08/2022	829007	082901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.	0,00	112,94
29/08/2022	829062	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.341,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.454,63</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
29/08/2022	829066	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	2.278,26
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.278,26</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
29/08/2022	829051	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	3.124,96
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.124,96</b>
<b>Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA</b>						
29/08/2022	829039	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	3.432,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.432,68</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
29/08/2022	829058	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	2.900,56
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.900,56</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
29/08/2022	829008	082901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.	0,00	112,94
29/08/2022	829061	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	818,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>931,44</b>
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
29/08/2022	829045	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
29/08/2022	829063	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.907,09
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.907,09</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
29/08/2022	829009	082901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.	0,00	56,47
29/08/2022	829057	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.341,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.398,16</b>
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
29/08/2022	829037	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.341,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.341,69</b>
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
29/08/2022	829056	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.285,59
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.285,59</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
29/08/2022	829059	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.457,99
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.457,99</b>
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
29/08/2022	829011	082901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.	0,00	56,47





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
29/08/2022	829054	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.341,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.398,16</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
29/08/2022	829041	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	3.124,96
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.124,96</b>
<b>Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>						
29/08/2022	829034	082901	PAG	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	2.152,76
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.152,76</b>
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
29/08/2022	829044	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.341,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.341,69</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
29/08/2022	829013	082901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.	0,00	112,94
29/08/2022	829040	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	859,05
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>971,99</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/08/2022	829002	082901	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.	0,00	225,88
29/08/2022	829003	082901	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - AGOSTO/2022.	0,00	1.212,00
29/08/2022	829014	082901	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.	0,00	56,47
29/08/2022	829014	082901	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - AGOSTO/2022.	0,00	10.806,50
29/08/2022	829015	082901	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - AGOSTO/2022.	0,00	40,40
29/08/2022	829015	082901	PAG	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2002.	0,00	513,08
29/08/2022	829016	082901	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022.	0,00	5.478,24
29/08/2022	829017	082901	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	1.911,47
29/08/2022	829018	082901	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2022.	0,00	1.352,00
29/08/2022	829019	082901	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE AGOSTO/2022.	0,00	969,60
29/08/2022	829020	082901	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO AGOSTO/2022.	0,00	1.919,00
29/08/2022	829021	082901	PAG	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	4.181,21
29/08/2022	829022	082901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - AGOSTO/2022.	0,00	6.610,73
29/08/2022	829023	082901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022.	0,00	1.181,65
29/08/2022	829024	082901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - AGOSTO/2022.	0,00	409,45
29/08/2022	829025	082901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022.	0,00	818,89
29/08/2022	829078	082901	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	19.976,77
29/08/2022	829079	082901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2022	0,00	1.329,33
29/08/2022	829080	082901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO TRIENIO/QINQUENIO AGOSTO/2022.	0,00	17.480,85
29/08/2022	829081	082901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO AGOSTO/2022	0,00	3.101,93
29/08/2022	829082	082901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO LICENÇA PREMIA/GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO/2022	0,00	21.819,24
29/08/2022	829083	082901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO INSALUBRIDADE AGOSTO/2022	0,00	8.283,29
29/08/2022	829084	082901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - AGOSTO/2022.	0,00	14.527,35
29/08/2022	829085	082901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - AGOSTO/2022.	0,00	3.636,00
29/08/2022	829086	082901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022.	0,00	1.250,00
29/08/2022	829087	082901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022.	0,00	2.424,00





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
29/08/2022	829088	082901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - AGOSTO/2022.	0,00	1.212,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>132.727,33</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/08/2022	829001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	50.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						
29/08/2022	829065	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.656,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>						
29/08/2022	829060	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	6.106,12
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.106,12</b>
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
29/08/2022	829043	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.656,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>						
29/08/2022	829053	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>						
29/08/2022	829049	082901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
29/08/2022	829029	082901	PAG	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	2.900,56
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.900,56</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>212.970,29</b>	<b>212.970,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/08/2022	830001	999	MB	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	7.709,43	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.709,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/08/2022	830002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	121,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>121,00</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
30/08/2022	830001	083008	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	262,82
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>262,82</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
30/08/2022	830003	083007	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	243,86
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>243,86</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/08/2022	830005	083010	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - AGOSTO/2022.	0,00	384,13
30/08/2022	830006	083005	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - AGOSTO/2022.	0,00	181,80
30/08/2022	830007	030984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - AGOSTO/2022.	0,00	181,80
30/08/2022	830008	083004	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - AGOSTO/2022.	0,00	219,68
30/08/2022	830009	083002	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - AGOSTO/2022.	0,00	249,34





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,75</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>							
30/08/2022	830003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	2.500,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>							
30/08/2022	830004	083001	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2022.	0,00	120,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>							
30/08/2022	830001	999	MB	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES.	297,50	0,00	
30/08/2022	830001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 217977.	0,00	297,50	
30/08/2022	830004	008	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL	0,00	2.500,00	
30/08/2022	830010	791109	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	5.745,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>297,50</b>	<b>8.542,50</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>10.506,93</b>	<b>10.506,93</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>							
31/08/2022	831001	999	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES.	7.610,59	0,00	
31/08/2022	831001	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442.	0,00	4.560,89	
31/08/2022	831002	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025.	0,00	160,40	
31/08/2022	831003	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO CONIVALES, RECURSO PRÓPRIO CONTA Nº 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.514.	0,00	260,00	
31/08/2022	831004	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISSCAL Nº.529.	0,00	55,50	
31/08/2022	831005	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.442.	0,00	2.573,80	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.610,59</b>	<b>7.610,59</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.610,59</b>	<b>7.610,59</b>
<b>Saldo Anterior: 3.152,00</b>							
<b>Depósitos: 581.888,00</b>							
<b>Saques: 581.888,00</b>							
<b>Saldo Atual: 3.152,00</b>							



## Mensagem de erro

G336050917320965011  
05/09/2022 09:30:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 01/08 3546 791108-4 DIV PASTORA -	553.546.000.791.108	279,20 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	80.101	535,20 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 036109356000105 HOSPITAL DE O	80.102	570,00 D	
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2022	842.131.100.098.724	11,00 D	
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2022	842.131.100.098.725	11,00 D	
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.406,40 C	0,00 C
05/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	12.140,00 D	
05/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.792,70 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	80.501	4.386,88 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	80.502	2.497,38 D	
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.199.958	11,00 D	
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.199.959	11,00 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.838,96 C	0,00 C
09/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 09/08 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	7.694,60 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	80.901	500,00 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	80.902	3.000,00 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	80.903	1.511,02 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	80.904	13.297,99 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	80.905	2.000,00 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.190.934	11,00 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.190.935	11,00 D	



09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.190.936	11,00 D	
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.190.937	11,00 D	
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.190.938	11,00 D	
09/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.058,61 C	0,00 C
10/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.016	1.000,00 C	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	81.001	1.000,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	81.002	1.767,46 D	
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.256.811	11,00 D	
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.256.812	11,00 D	
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.789,46 C	0,00 C
17/08/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 17/08 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
17/08/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 17/08 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.467,20 D	
17/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 07/2022	81.701	16.929,00 D	
17/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 07/2022	81.702	42.747,29 D	
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	81.703	1.000,00 D	
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	81.704	7.000,00 D	
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA	81.705	881,45 D	
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	81.706	272,45 D	
17/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 07/2022	81.707	2.109,83 D	
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2022	842.291.100.033.567	11,00 D	
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2022	842.291.100.033.568	11,00 D	
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2022	842.291.100.033.569	11,00 D	
17/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.559,78 D	0,00 C
19/08/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 19/08 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	185.636,15 C	
19/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	7	4.478,59 C	
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	81.901	4.478,59 D	
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	862.311.200.299.272	11,00 D	
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	185.625,15 D	0,00 C

22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	82.201	4.478,59 D	
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2022	822.341.200.490.905	11,00 D	
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.489,59 C	0,00 C
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 017493759000156 UNICLIN UNIDA	82.301	280,00 D	
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	82.302	1.797,51 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.320	11,00 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.321	11,00 D	
23/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.099,51 C	0,00 C
29/08/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 29/08 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	82.901	212.959,29 D	
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.576.191	11,00 D	
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	162.970,29 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	11.328,26 C	
30/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	535,20 C	
30/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.006	3.060,60 C	
30/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.012	487,43 C	
30/08/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 30/08 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	5.745,00 D	
30/08/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 30/08 5657 30984-2 LILIAN LEITE D	555.657.000.030.984	181,80 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	83.001	120,00 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	83.002	249,34 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	83.003	535,20 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	83.004	219,68 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	83.005	181,80 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	83.006	3.060,60 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	83.007	243,86 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	83.008	262,82 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 011544537000139 FUNDO MUNICIP	83.009	487,43 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	384,13 D	

104 1288 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ						
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	11.328,26 D	
047 3520 013009717006268 BANCO DO ESTA						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.843	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.844	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.845	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.846	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.847	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.848	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.849	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.850	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.851	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.852	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.853	11,00 D	
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.709,43 C	0,00 C
31/08/2022	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

AGOSTO/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 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/05/2022 PGT A MAIOR A EMPRESA POSTO NV 999

3.152,00

Total: 3.152,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.152,00

Data: 31/08/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/08/2022	810002	999	MB	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	109.468,83
------------	--------	-----	----	---	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 109.468,83

Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

10/08/2022	810001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	109.468,83	0,00
------------	--------	-----	----	--	------------	------

Soma Fornecedor: 109.468,83 0,00

Soma Dia: 109.468,83 109.468,83

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/08/2022	819001	999	MB	REF 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	185.636,15
------------	--------	-----	----	---	------	------------

19/08/2022	819003	999	MB	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	171.365,96	0,00
------------	--------	-----	----	---	------------	------

Soma Fornecedor: 171.365,96 185.636,15

Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

19/08/2022	819001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	14.270,19	0,00
------------	--------	-----	----	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 14.270,19 0,00

Soma Dia: 185.636,15 185.636,15

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2022	830002	999	MB	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	42.712,33
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 42.712,33

Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

30/08/2022	830001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,78	0,00
------------	--------	-----	----	--	------	------

30/08/2022	830002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	42.711,55	0,00
------------	--------	-----	----	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 42.712,33 0,00

Soma Dia: 42.712,33 42.712,33

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	337.817,31
Saques:	337.817,31
Saldo Atual:	0,00

**Mensagem de erro**G336050917320965012  
05/09/2022 09:30:45**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.468,83 C	
10/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109.468,83 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.270,19 C	
19/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	185.636,15 D	
				19/08 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	171.365,96 C	0,00 C
30/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,78 C	
30/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.711,55 C	
30/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.712,33 D	0,00 C
31/08/2022		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**

AGOSTO/2022

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

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

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

## Meses anteriores

Data: 05/09/2022 Hora: 15:03:26 Local: 06200013  
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300134-1  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/08/2022 A 31/08/2022

Data Último Movimento: 14/01/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			321,50	
	Saldo em 3108			321,50	

### DADOS RELATIVOS A 05/09/2022:

Saldo Atual 321,50

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.441,96

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 9.763,46

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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/08/2022	805001	0805001	GR	FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.010,47	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 1.010,47 0,00

Soma Dia: 1.010,47 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/08/2022	819001	0819001	GR	FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.010,47	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 1.010,47 0,00

Soma Dia: 1.010,47 0,00

Saldo Anterior:	13.136,14
Depósitos:	2.020,94
Saques:	0,00
Saldo Atual:	15.157,08

## Meses anteriores

Data: 05/09/2022 Hora: 15:04:48 Local: 06200013  
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300129-5  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Periodo Solicitado: 01/08/2022 A 31/08/2022

Data Último Movimento: 09/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			13.136,14	
05/08	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.010,47+	14.146,61+
19/08	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.010,47+	15.157,08+
	Saldo em 3108			15.157,08	

### DADOS RELATIVOS A 05/09/2022:

Saldo Atual 15.157,08

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 23.898,91

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 39.055,99

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/08/2022	803001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	7.440,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>						
03/08/2022	803001	116600	PAG	REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1779	0,00	7.440,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/08/2022	808001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	1.090,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</b>						
08/08/2022	808001	0104	PAG	FORNACIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, conforme nota fiscal nº.6298.	0,00	1.090,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/08/2022	817001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	3.812,10	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.812,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.674.540/0001-77 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA EPP - EPP</b>						
17/08/2022	817001	118438	PAG	REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.14716.	0,00	3.812,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.812,10</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.812,10</b>	<b>3.812,10</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>12.342,10</b>
<b>Saques:</b>						<b>12.342,10</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>





### Mensagem de erro

G336050917320965013  
05/09/2022 09:31:09

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.867.000.116.600	7.440,00 D	
				03/08 2867 116600-X CMED S T E D L			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.440,00 C	0,00 C
08/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.104	1.090,00 D	
				08/08 7646 104-X M.K.R. C E EIR			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.090,00 C	0,00 C
17/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.221.623	3.812,10 D	
				17/08 2755 221623-X EQUIPOS COMERC			
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.812,10 C	0,00 C
31/08/2022		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

AGOSTO/2022

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

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

Saldo Anterior:	1.812,64
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.812,64

**Mensagem de erro**G336050917320965015  
05/09/2022 09:31:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

AGOSTO/2022

Conta: 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/02/2022 PGTO INSS A MAIOR 9999

1.812,64

Total: 1.812,64

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.812,64

Data: 31/08/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

AGOSTO/2022

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

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

**Mensagem de erro**G336050917320965016  
05/09/2022 09:31:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2022	830004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	32,46
------------	--------	-----	----	---	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 32,46

Soma Dia: 0,00 32,46

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



**Mensagem de erro**G336050917320965017  
05/09/2022 09:32:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA-FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,46 C
30/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,46 D	0,00 C
31/08/2022		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**

AGOSTO/2022

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

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

**Mensagem de erro**G336050917320965018  
05/09/2022 09:32:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
01/08/2022	801002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.428,14	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.428,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
01/08/2022	801014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>							
01/08/2022	801001	776259	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2022.	0,00	42,69	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,69</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>							
01/08/2022	801002	999	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES.	2.349,50	0,00	
01/08/2022	801009	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.409.	0,00	6,50	
01/08/2022	801010	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FICAL Nº.2750	0,00	310,00	
01/08/2022	801011	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2750	0,00	2.015,00	
01/08/2022	801012	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº.409.	0,00	18,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.349,50</b>	<b>2.349,50</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5.777,64</b>	<b>2.402,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
03/08/2022	803001	0803001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00	
03/08/2022	803002	0803002	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00	
03/08/2022	803002	999	MB	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	3.018,96	
03/08/2022	803003	0803003	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	129,00	0,00	
03/08/2022	803004	0803004	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	56,39	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.018,96</b>	<b>3.018,96</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.018,96</b>	<b>3.018,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
05/08/2022	805002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	27.279,40	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>27.279,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
05/08/2022	805011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>							
05/08/2022	805002	121735	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2172.	0,00	13.500,00	
05/08/2022	805003	121735	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2173.	0,00	4.758,50	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,50</b>
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>							
05/08/2022	805001	120895	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 183.	0,00	9.000,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>27.279,40</b>	<b>27.279,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>							
09/08/2022	809002	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	34.735,90	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>34.735,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
09/08/2022	809013	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>							
09/08/2022	809011	127863 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.	0,00	23.097,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA</b>							
09/08/2022	809001	128817 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.80.	0,00	11.618,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.618,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>34.735,90</b>	<b>34.735,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
11/08/2022	811001	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	40.179,04	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>40.179,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
11/08/2022	811005	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,80	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP</b>							
11/08/2022	811001	135727 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4569.	0,00	21.512,60	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.512,60</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>							
11/08/2022	811002	135084 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME , CONFORME NOTA FICAL Nº.212.	0,00	7.600,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>							
11/08/2022	811003	134932 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A JULHO/2022.	0,00	1.200,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>							
11/08/2022	811004	134682 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1469.	0,00	9.824,64	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824,64</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>40.179,04</b>	<b>40.179,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
12/08/2022	812001	0812001 GR		PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	21.816,00	0,00	
12/08/2022	812001	999 MB		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	45.556,78	
12/08/2022	812002	0812002 GR		PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.959,00	0,00	
12/08/2022	812003	0812003 GR		PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.523,78	0,00	
12/08/2022	812004	0812004 GR		PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	129,00	0,00	
12/08/2022	812005	0812005 GR		PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	129,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>45.556,78</b>	<b>45.556,78</b>





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>45.556,78</b>	<b>45.556,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
16/08/2022	816001	0816001	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.700,00	0,00	
16/08/2022	816001	999	MB	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	1.384,62	
16/08/2022	816002	0816002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	32.982,30	0,00	
16/08/2022	816003	0816003	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00	
16/08/2022	816004	0816004	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>37.636,98</b>	<b>1.384,62</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
16/08/2022	816006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,80	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>							
16/08/2022	816003	133265	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1238.	0,00	3.375,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>
<b>Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA</b>							
16/08/2022	816004	133774	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7911.	0,00	3.036,00	
16/08/2022	816005	133774	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 334940.	0,00	6.715,58	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.751,58</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>							
16/08/2022	816001	132066	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1461.	0,00	11.545,49	
16/08/2022	816002	131867	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 17/07/2022 A 23/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1440.	0,00	11.538,49	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083,98</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>37.636,98</b>	<b>37.636,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
17/08/2022	817002	999	MB	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	6.750,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
19/08/2022	819004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.532,68	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.532,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
19/08/2022	819002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
19/08/2022	819003	106903	PAG	FOPAG 3003 -SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS- EFETIVO FEDERAL,13º AGOSTO/2022.	0,00	1.757,40	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,40</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>							
19/08/2022	819004	612650	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JULHO/2022.	0,00	184,17	
19/08/2022	819005	612646	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE JULHO/2022.	0,00	184,17	





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
19/08/2022	819006	612652	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JULHO/2022.	0,00	212,32
19/08/2022	819007	612655	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA SA SAUDE, JULHO/2022.	0,00	184,17
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>764,83</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.532,68</b>	<b>2.532,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/08/2022	822001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	21.611,95	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>21.611,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
22/08/2022	822010	441663	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.	0,00	836,00
22/08/2022	822011	441692	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. JULHO/2022.	0,00	2.890,01
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.726,01</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
22/08/2022	822001	891738	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	700,96
22/08/2022	822002	891736	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	2.409,45
22/08/2022	822003	891739	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	152,10
22/08/2022	822004	891738	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JULHO/2022.	0,00	761,25
22/08/2022	822004	891737	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	1.649,84
22/08/2022	822005	891736	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	6.101,42
22/08/2022	822006	891736	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, JULHO/2022	0,00	682,50
22/08/2022	822007	891739	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JULHO/ 2022.	0,00	415,72
22/08/2022	822008	891738	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JULHO/2022.	0,00	781,20
22/08/2022	822009	891737	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, JULHO/2022	0,00	4.231,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>17.885,94</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>21.611,95</b>	<b>21.611,95</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/08/2022	823002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	19.384,41	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>19.384,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
23/08/2022	823004	123456	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	114,95
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>114,95</b>
<b>Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP</b>						
23/08/2022	823018	126413	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4570.	0,00	812,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>812,00</b>
<b>Fornecedor: 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA - ME</b>						
23/08/2022	823012	128343	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1741	0,00	721,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>721,50</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
23/08/2022	823010	128880	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1443.	0,00	3.375,00





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.375,00</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
23/08/2022	823022	123736	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	856,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 856,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
23/08/2022	823008	278766	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, AGOSTO /2022.	0,00	168,54
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 168,54</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
23/08/2022	823023	123456	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.051233.	0,00	300,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 300,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
23/08/2022	823013	126695	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DR MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 934.	0,00	106,35
23/08/2022	823014	126695	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE, CONFORME N OTA FISCAL Nº. 933.	0,00	106,35
23/08/2022	823015	126695	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 928.	0,00	445,45
23/08/2022	823016	126695	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 929.	0,00	30,20
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 688,35</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
23/08/2022	823006	882398	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. JULHO/2022.	0,00	100,85
23/08/2022	823007	882399	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 JULHO/2022.	0,00	100,85
23/08/2022	823009	882396	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 JULHO/2022.	0,00	68,79
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 270,49</b>
<b>Fornecedor: 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP</b>						
23/08/2022	823019	124550	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1639.	0,00	748,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 748,00</b>
<b>Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME</b>						
23/08/2022	823020	124294	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5553.	0,00	2.191,20
23/08/2022	823021	124294	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5552.	0,00	1.007,50
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.198,70</b>
<b>Fornecedor: 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME</b>						
23/08/2022	823005	122983	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3530.	0,00	2.395,60
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.395,60</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME</b>						
23/08/2022	823011	128503	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22	0,00	2.600,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.600,00</b>
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA</b>						
23/08/2022	823017	126556	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDERS AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 85.	0,00	3.135,28
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.135,28</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>19.384,41 19.384,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
29/08/2022	829002	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	111.700,38	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>111.700,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
29/08/2022	829067	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,80
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
29/08/2022	829075	135081 PAG		FOPAG - 1013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	3.153,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.153,40</b>
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
29/08/2022	829074	135081 PAG		FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	8.968,78
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.968,78</b>
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
29/08/2022	829077	135081 PAG		FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	3.124,96
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.124,96</b>
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>						
29/08/2022	829073	135081 PAG		FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	8.968,78
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.968,78</b>
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
29/08/2022	829072	135081 PAG		FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	1.341,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.341,69</b>
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						
29/08/2022	829012	135081 PAG		FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022	0,00	1.341,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.341,69</b>
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>						
29/08/2022	829076	135081 PAG		FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	8.968,78
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.968,78</b>
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						
29/08/2022	829013	135081 PAG		FOPAG - 3019 - SEC DE SAUDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	2.936,46
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.936,46</b>
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
29/08/2022	829011	135081 PAG		FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022	0,00	1.363,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.363,50</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/08/2022	829004	135081 PAG		FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	2.047,10
29/08/2022	829005	135081 PAG		FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2022.	0,00	625,00
29/08/2022	829006	135081 PAG		FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE AGOSTO/2022.	0,00	500,00
29/08/2022	829007	135081 PAG		FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO AGOSTO/2002.	0,00	1.520,48
29/08/2022	829008	135081 PAG		FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE AGOSTO/2022	0,00	742,40
29/08/2022	829009	135081 PAG		FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2002.	0,00	613,60
29/08/2022	829010	135081 PAG		FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2002.	0,00	492,40
29/08/2022	829068	135081 PAG		FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - AGOSTO/2022.	0,00	30.208,27
29/08/2022	829069	135081 PAG		FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022.	0,00	4.363,20
29/08/2022	829070	135081 PAG		FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - AGOSTO/2022.	0,00	5.332,80





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
29/08/2022	829071	135081	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - AGOSTO/2022.	0,00	1.171,60
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>47.616,85</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
29/08/2022	829001	536375	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, AGOSTO/2022.	0,00	42,07
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>42,07</b>
<b>Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME</b>						
29/08/2022	829003	123093	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9326.	0,00	3.911,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.911,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
29/08/2022	829002	122070	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 07/08/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1476.	0,00	12.130,62
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.130,62</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
29/08/2022	829001	133512	MB	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTÁVEIS).	0,00	7.790,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.790,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>111.700,38</b>	<b>111.700,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/08/2022	830003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	7.505,65	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.505,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
30/08/2022	830012	132781	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	2.420,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.420,90</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
30/08/2022	830003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	31,35
30/08/2022	830013	786769	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE/REC. FEDERAL, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2022.	0,00	2.143,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.174,82</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
30/08/2022	830002	132436	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	428,38
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>428,38</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
30/08/2022	830011	114705	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES.	0,00	2.481,55
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.481,55</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.505,65</b>	<b>7.505,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2022	831001	0831001	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
31/08/2022	831001	999	MB	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	3.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
31/08/2022	831002	999	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES.	6.583,88	0,00
31/08/2022	831006	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22	0,00	400,00





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
31/08/2022	831007	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22.	0,00	600,00
31/08/2022	831008	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMNTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO PROPIO CONTA Nº.791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.493	0,00	167,22
31/08/2022	831009	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.493	0,00	102,28
31/08/2022	831010	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMNTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO PROPIO CONTA Nº.791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.529.	0,00	169,50
31/08/2022	831011	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2059.	0,00	225,00
31/08/2022	831012	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES CONIVALES, CONTA DO RECURSO MAC . 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514.	0,00	40,00
31/08/2022	831013	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO PROPRIO 791109-2.	0,00	3.205,52
31/08/2022	831014	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.302.	0,00	1.058,48
31/08/2022	831015	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO PROPRIO .791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025.	0,00	615,88
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>6.583,88</b>	<b>6.583,88</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>9.583,88</b>	<b>9.583,88</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>3.569,86</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>366.503,65</b>
<b>Saques:</b>						<b>369.878,65</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>194,86</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600012

Conta Referência:

3520/006/00624041-5

Nome:

SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	255903	RESGATE	3.428,14C	3.428,14C
01/08/2022	776259	PAG AGUA	42,69D	3.385,45C
01/08/2022	115398	ENVIO TED	3.375,00D	10,45C
01/08/2022	115398	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	263348	APLICACAO	3.018,96D	3.018,96D
03/08/2022	000001	CRED TED	1.377,62C	1.641,34D
03/08/2022	000001	CRED TED	56,39C	1.584,95D
03/08/2022	000001	CRED TED	129,00C	1.455,95D
03/08/2022	000001	CRED TED	1.455,95C	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	399256	RESGATE	27.279,40C	27.279,40C
05/08/2022	120895	ENVIO TED	9.000,00D	18.279,40C
05/08/2022	121735	ENVIO TED	18.258,50D	20,90C
05/08/2022	120895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
05/08/2022	121735	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	264053	RESGATE	34.735,90C	34.735,90C
09/08/2022	127863	ENVIO TED	23.097,00D	11.638,90C
09/08/2022	128817	ENVIO TED	11.618,00D	20,90C
09/08/2022	127863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/08/2022	128817	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	403636	RESGATE	40.179,04C	40.179,04C
11/08/2022	134682	ENVIO TED	9.824,64D	30.354,40C
11/08/2022	134932	ENVIO TED	1.200,00D	29.154,40C
11/08/2022	135084	ENVIO TED	7.600,00D	21.554,40C
11/08/2022	135727	ENVIO TED	21.512,60D	41,80C
11/08/2022	134682	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
11/08/2022	134932	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
11/08/2022	135084	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/08/2022	135727	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	356176	APLICACAO	45.556,78D	45.556,78D
12/08/2022	000001	CRED TED	21.816,00C	23.740,78D
12/08/2022	000001	CRED TED	17.959,00C	5.781,78D
12/08/2022	000001	CRED TED	5.523,78C	258,00D
12/08/2022	000001	CRED TED	129,00C	129,00D
12/08/2022	000001	CRED TED	129,00C	0,00



12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	601072	APLICACAO	1.384,62D	1.384,62D
16/08/2022	000001	CRED TED	1.700,00C	315,38C
16/08/2022	000001	CRED TED	32.982,30C	33.297,68C
16/08/2022	000001	CRED TED	407,09C	33.704,77C
16/08/2022	000001	CRED TED	2.547,59C	36.252,36C
16/08/2022	100000	DP CHE 24H	3.375,00C	39.627,36C
16/08/2022	100000	DP CHE 24H	3.375,00C	43.002,36C
16/08/2022	131867	ENVIO TED	11.538,49D	31.463,87C
16/08/2022	132066	ENVIO TED	11.545,49D	19.918,38C
16/08/2022	133265	ENVIO TED	3.375,00D	16.543,38C
16/08/2022	133774	ENVIO TED	9.751,58D	6.791,80C
16/08/2022	131867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.781,35C
16/08/2022	132066	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.770,90C
16/08/2022	133265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.760,45C
16/08/2022	133774	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.750,00C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.750,00C
17/08/2022	990001	APL AUTOM	6.750,00D	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	512059	RESGATE	2.532,68C	2.532,68C
19/08/2022	612646	PAG AGUA	184,17D	2.348,51C
19/08/2022	612650	PAG AGUA	184,17D	2.164,34C
19/08/2022	612652	PAG AGUA	212,32D	1.952,02C
19/08/2022	612655	PAG AGUA	184,17D	1.767,85C
19/08/2022	106903	ENVIO TED	1.757,40D	10,45C
19/08/2022	106903	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	570450	RESGATE	21.611,95C	21.611,95C
22/08/2022	441663	PAG BOLETO	836,00D	20.775,95C
22/08/2022	441692	PAG BOLETO	2.890,01D	17.885,94C
22/08/2022	891736	PAG GPS	9.193,37D	8.692,57C
22/08/2022	891737	PAG GPS	5.881,34D	2.811,23C
22/08/2022	891738	PAG GPS	2.243,41D	567,82C
22/08/2022	891739	PAG GPS	567,82D	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	277425	RESGATE	19.384,41C	19.384,41C
23/08/2022	278766	PAG BOLETO	168,54D	19.215,87C
23/08/2022	882396	PAG FONE	68,79D	19.147,08C
23/08/2022	882398	PAG FONE	100,85D	19.046,23C
23/08/2022	882399	PAG FONE	100,85D	18.945,38C
23/08/2022	122983	ENVIO TED	2.395,60D	16.549,78C
23/08/2022	123456	ENVIO TED	300,00D	16.249,78C
23/08/2022	123736	ENVIO TED	856,00D	15.393,78C
23/08/2022	124294	ENVIO TED	3.198,70D	12.195,08C
23/08/2022	124550	ENVIO TED	748,00D	11.447,08C
23/08/2022	126413	ENVIO TED	812,00D	10.635,08C
23/08/2022	126556	ENVIO TED	3.135,28D	7.499,80C
23/08/2022	126695	ENVIO TED	688,35D	6.811,45C
23/08/2022	128343	ENVIO TED	721,50D	6.089,95C
23/08/2022	128503	ENVIO TED	2.600,00D	3.489,95C
23/08/2022	128880	ENVIO TED	3.375,00D	114,95C
23/08/2022	122983	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
23/08/2022	123456	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C

23/08/2022	123736	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
23/08/2022	124294	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
23/08/2022	124550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
23/08/2022	126413	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/08/2022	126556	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/08/2022	126695	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/08/2022	128343	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/08/2022	128503	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/08/2022	128880	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	270029	RESGATE	111.700,38C	111.700,38C
29/08/2022	536375	PAG AGUA	42,07D	111.658,31C
29/08/2022	122070	ENVIO TED	12.130,62D	99.527,69C
29/08/2022	123093	ENVIO TED	3.911,00D	95.616,69C
29/08/2022	133512	ENVIO TED	7.790,00D	87.826,69C
29/08/2022	135081	ENVIO TED	87.784,89D	41,80C
29/08/2022	122070	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/08/2022	123093	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/08/2022	133512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/08/2022	135081	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	276401	RESGATE	7.505,65C	7.505,65C
30/08/2022	114705	ENVIO TED	2.481,55D	5.024,10C
30/08/2022	132436	ENVIO TED	428,38D	4.595,72C
30/08/2022	132781	ENVIO TED	2.420,90D	2.174,82C
30/08/2022	301415	ENVIO TEV	2.143,47D	31,35C
30/08/2022	114705	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/08/2022	132436	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/08/2022	132781	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	598778	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
31/08/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





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

AGOSTO/2022

Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/05/2022 PGT A MAIOR FOLHA DO 13º TERCEIRO/FEDERAL 999

194,86

Total: 194,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,86

Data: 31/08/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO

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

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600012

Conta Referência:

3520/006/00624042-3

Nome:

SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831002 0831002 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

56,78

0,00

Soma Fornecedor:

56,78

0,00

Soma Dia:

56,78

0,00

Saldo Anterior:	9.377,70
Depósitos:	56,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.434,48

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/08/2022 a 31/08/2022 Emissão: 06/09/2022 às 09:24:53

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	9.377,70
31/08/2022	Rendimento no Período	56,78
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	9.434,48
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 9.434,48</b>	

---

**Resgates no Período**





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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831003 0831003 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

209,69 0,00

**Soma Fornecedor:** 209,69 0,00

**Soma Dia:** 209,69 0,00

Saldo Anterior:	23.661,57
Depósitos:	209,69
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.871,26

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/08/2022 a 31/08/2022 Emissão: 06/09/2022 às 09:24:23

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	23.661,57
31/08/2022	Rendimento no Período	209,69
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	23.871,26

**Saldo Líquido:** R\$ 23.871,26

---

**Resgates no Período**



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
03/08/2022	803001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	7.440,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	7.440,00
					<b>Soma Dia:</b>	0,00	7.440,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
08/08/2022	808001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	1.090,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.090,00
					<b>Soma Dia:</b>	0,00	1.090,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
17/08/2022	817001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	3.812,10	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	3.812,10
					<b>Soma Dia:</b>	0,00	3.812,10
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
31/08/2022	831004	0831004	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	4.586,39	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	4.586,39	0,00
					<b>Soma Dia:</b>	4.586,39	0,00

<b>Saldo Anterior:</b>	505.296,49
<b>Depósitos:</b>	4.586,39
<b>Saques:</b>	12.342,10
<b>Saldo Atual:</b>	497.540,78





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050917320965019  
05/09/2022 09:33:05

## Cliente

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

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	505.296,49			475.112,373338		
03/08/2022	RESGATE	7.440,00			6.987,474841	1,064762331	468.124,898497
	Aplicação 14/04/2022	7.440,00			6.987,474841		
08/08/2022	RESGATE	1.090,00			1.022,492601	1,066022384	467.102,405896
	Aplicação 14/04/2022	1.090,00			1.022,492601		
17/08/2022	RESGATE	3.812,10			3.565,915562	1,069038213	463.536,490334
	Aplicação 14/04/2022	3.812,10			3.565,915562		
31/08/2022	SALDO ATUAL	497.540,78			463.536,490334		463.536,490334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.296,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.342,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.586,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.586,39
SALDO ATUAL =	497.540,78

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831005 0831005 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

536,48 0,00

Soma Fornecedor: 536,48 0,00

Soma Dia: 536,48 0,00

Saldo Anterior:	57.118,28
Depósitos:	536,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	57.654,76



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050917320965020  
05/09/2022 09:33:37

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	57.118,28			53.630,834303		
31/08/2022	SALDO ATUAL	57.654,76			53.630,834303		53.630,834303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.118,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,48
SALDO ATUAL =	57.654,76

## Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

## Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831006 0831006 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

6,45 0,00

Soma Fornecedor: 6,45 0,00

Soma Dia: 6,45 0,00

Saldo Anterior:	686,99
Depósitos:	6,45
Saques:	0,00
Saldo Atual:	693,44

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050917320965021  
05/09/2022 09:34:06**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	686,99			645,041558		
31/08/2022	SALDO ATUAL	693,44			645,041558		645,041558

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	686,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	693,44

**Valor da Cota**

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

**Rentabilidade**

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831007 0831007 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

9,46 0,00

Soma Fornecedor: 9,46 0,00

Soma Dia: 9,46 0,00

Saldo Anterior:	957,06
Depósitos:	9,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	966,52



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050917320965022  
05/09/2022 09:34:32**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	957,06			238,772709		
31/08/2022	SALDO ATUAL	966,52			238,772709		238,772709

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	957,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	966,52

**Valor da Cota**

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

**Rentabilidade**

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

AGOSTO/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

31/08/2022 831008 0831008 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

113,78 0,00

Soma Fornecedor: 113,78 0,00

Soma Dia: 113,78 0,00

Saldo Anterior:	12.113,78
Depósitos:	113,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	12.227,56



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050917320965023  
05/09/2022 09:35:00

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.113,78			11.374,152912		
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.227,56			11.374,152912		11.374,152912

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.113,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,78
SALDO ATUAL =	12.227,56

## Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

## Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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**

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2022	830002	0830002	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	0,01	0,00
30/08/2022	830004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46	0,00

**Soma Fornecedor:** 32,47 0,00

**Soma Dia:** 32,47 0,00

<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Depósitos:</b>	32,47
<b>Saques:</b>	0,00
<b>Saldo Atual:</b>	32,47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140709014255005  
14/09/2022 07:17:52

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 114831-1 FMS/DIVINA - FNS BLVGS  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/08/2022	APLICAÇÃO	32,46			30,253679	1,072927358	30,253679
31/08/2022	SALDO ATUAL	32,47			30,253679		30,253679

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	32,47

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831009 0831009 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

41,77 0,00

Soma Fornecedor: 41,77 0,00

Soma Dia: 41,77 0,00

Saldo Anterior: 4.228,11

Depósitos: 41,77

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.269,88



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050917320965024  
05/09/2022 09:35:21**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.228,11			1.054,852759		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.269,88			1.054,852759		1.054,852759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.228,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,77
SALDO ATUAL =	4.269,88

**Valor da Cota**

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

**Rentabilidade**

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
01/08/2022	801001	999	MB	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	1.406,40	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,40</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
05/08/2022	805001	999	MB	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	20.838,96	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.838,96</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.838,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
09/08/2022	809001	999	MB	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	28.058,61	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.058,61</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.058,61</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
10/08/2022	810001	999	MB	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	1.789,46	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,46</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
17/08/2022	817003	999	MB	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	25.559,78	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>25.559,78</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>25.559,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
19/08/2022	819002	999	MB	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	185.625,15	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>185.625,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>185.625,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
22/08/2022	822002	999	MB	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	4.489,59	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,59</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
23/08/2022	823001	999	MB	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	2.099,51	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,51</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
29/08/2022	829001	999	MB	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	162.970,29	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.970,29</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.970,29</b>



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

AGOSTO/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

30/08/2022	830001	999	MB	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	7.709,43
------------	--------	-----	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 7.709,43

Soma Dia: 0,00 7.709,43

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022	831010	0831010	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	700,21	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 700,21 0,00

Soma Dia: 700,21 0,00

Saldo Anterior:	53.190,13
Depósitos:	211.885,14
Saques:	229.362,25
Saldo Atual:	35.713,02





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050917320965025  
05/09/2022 09:35:45

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	53.190,13			49.942,520736		
01/08/2022	RESGATE	1.406,40			1.320,010167	1,065446339	48.622,510569
	Aplicação 12/07/2022	1.406,40			1.320,010167		
05/08/2022	RESGATE	20.838,96			19.528,618979	1,067098499	29.093,891590
	Aplicação 12/07/2022	20.838,96			19.528,618979		
09/08/2022	RESGATE	28.058,61			26.272,859159	1,067969414	2.821,032431
	Aplicação 12/07/2022	3.273,57			3.065,229065		
	Aplicação 27/07/2022	4.644,38			4.348,799006		
	Aplicação 28/07/2022	20.140,66			18.858,831088		
10/08/2022	RESGATE	1.789,46			1.674,886392	1,068406794	1.146,146039
	Aplicação 28/07/2022	1.789,46			1.674,886392		
17/08/2022	APLICAÇÃO	25.559,78			23.874,079630	1,070607973	25.020,225669
19/08/2022	APLICAÇÃO	185.625,15			173.240,675307	1,071487107	198.260,900976
22/08/2022	RESGATE	4.489,59			4.188,298662	1,071936450	194.072,602314
	Aplicação 28/07/2022	1.228,60			1.146,146039		
	Aplicação 17/08/2022	3.260,99			3.042,152623		
23/08/2022	RESGATE	2.099,51			1.957,807905	1,072377936	192.114,794409
	Aplicação 17/08/2022	2.099,51			1.957,807905		
29/08/2022	RESGATE	162.970,29			151.720,032480	1,074151431	40.394,761929
	Aplicação 17/08/2022	20.273,66			18.874,119102		
	Aplicação 19/08/2022	142.696,63			132.845,913378		
30/08/2022	RESGATE	7.709,43			7.174,280715	1,074592744	33.220,481214
	Aplicação 19/08/2022	7.709,43			7.174,280715		
31/08/2022	SALDO ATUAL	35.713,02			33.220,481214		33.220,481214

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.190,13
APLICAÇÕES (+)	211.184,93
RESGATES (-)	229.362,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,21
SALDO ATUAL =	35.713,02

## Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

## Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
10/08/2022	810002	999	MB	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	109.468,83	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>109.468,83</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>109.468,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
19/08/2022	819003	999	MB	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	171.365,96	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.365,96</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.365,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
30/08/2022	830002	999	MB	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	42.712,33	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>42.712,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>42.712,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
31/08/2022	831011	0831011	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	704,27	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>704,27</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>704,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.210,24</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>152.885,43</b>
<b>Saques:</b>	<b>171.365,96</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>42.729,71</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050917320965026  
05/09/2022 09:36:15

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	61.210,24			57.472,950327		
10/08/2022	APLICAÇÃO	109.468,83			102.459,878217	1,068406794	159.932,828544
19/08/2022	RESGATE	171.365,96			159.932,828544	1,071487107	
	Aplicação 20/07/2022	14.765,55			13.780,431315		
	Aplicação 29/07/2022	46.815,97			43.692,519012		
	Aplicação 10/08/2022	109.784,44			102.459,878217		
30/08/2022	APLICAÇÃO	42.712,33			39.747,458037	1,074592744	39.747,458037
31/08/2022	SALDO ATUAL	42.729,71			39.747,458037		39.747,458037

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.210,24
APLICAÇÕES (+)	152.181,16
RESGATES (-)	171.365,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,27
SALDO ATUAL =	42.729,71

## Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

## Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

AGOSTO/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

31/08/2022 831012 0831012 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

42,47 0,00

Soma Fornecedor: 42,47 0,00

Soma Dia: 42,47 0,00

Saldo Anterior:	4.521,49
Depósitos:	42,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.563,96

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050917320965028  
05/09/2022 09:36:45**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.521,49			4.245,423218		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.563,96			4.245,423218		4.245,423218

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.521,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,47
SALDO ATUAL =	4.563,96

**Valor da Cota**

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

**Rentabilidade**

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
01/08/2022	801002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	3.428,14	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,14</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,14</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/08/2022	803002	999	MB	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	3.018,96	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.018,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.018,96</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/08/2022	805002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	27.279,40	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.279,40</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.279,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/08/2022	809002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	34.735,90	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.735,90</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.735,90</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
11/08/2022	811001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	40.179,04	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.179,04</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.179,04</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/08/2022	812001	999	MB	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	45.556,78	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>45.556,78</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>45.556,78</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/08/2022	816001	999	MB	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	1.384,62	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.384,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.384,62</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/08/2022	817002	999	MB	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	6.750,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/08/2022	819004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.532,68	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,68</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,68</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/08/2022	822001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	21.611,95	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.611,95</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.611,95</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/08/2022	823002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	19.384,41	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.384,41</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.384,41</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/08/2022	829002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	111.700,38	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700,38</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700,38</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/08/2022	830003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	7.505,65	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,65</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,65</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2022	831001	999	MB	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	3.000,00	0,00	
31/08/2022	831013	0831013	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	6.194,46	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.194,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>9.194,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior: 724.544,30</b>							
<b>Depósitos: 65.904,82</b>							
<b>Saques: 268.357,55</b>							
<b>Saldo Atual: 522.091,57</b>							




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624041-5	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	724.544,30C	112.630,163674
Aplicações	59.710,36C	9.242,140125
Resgates	268.357,55D	41.467,543829
Rendimento Bruto no Mês	6.194,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522.091,57C	80.404,759971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	3.428,14D	532,694014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	3.018,96C	468,744344
05 / 08	RESGATE	27.279,40D	4.232,190859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	34.735,90D	5.384,607747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	40.179,04D	6.223,300269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	45.556,78C	7.053,378343
16 / 08	APLICACAO	1.384,62C	214,201166
17 / 08	APLICACAO	6.750,00C	1.043,800998
19 / 08	RESGATE	2.532,68D	391,324295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	21.611,95D	3.337,895817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	19.384,41D	2.992,634603

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624041-5	Mês/Ano 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	724.544,30C	112.630,163674
Aplicações	59.710,36C	9.242,140125
Resgates	268.357,55D	41.467,543829
Rendimento Bruto no Mês	6.194,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522.091,57C	80.404,759971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	111.700,38D	17.216,514984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	7.505,65D	1.156,381238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	3.000,00C	462,015274

**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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2022 830001 0830001 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

202,96 0,00

Soma Fornecedor: 202,96 0,00

Soma Dia: 202,96 0,00

Saldo Anterior:	21.636,14
Depósitos:	202,96
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.839,10


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.636,14C	3.363,331964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.839,10C	3.363,331964
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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

AGOSTO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>C</b>					
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	01/08/2022	2016-33903000/16000000	0801003	Ordinário	21.512,60
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	25/08/2022	2018-33903000/16000000	0825002	Ordinário	1.018,00
<b>Soma:</b>					<b>22.530,60</b>
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	29/08/2022	2018-33903000/16000000	0829001	Ordinário	1.100,00
<b>Soma:</b>					<b>1.100,00</b>
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	09/08/2022	2097-33717000/15001002	0809012	Global	881,45
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	15/08/2022	2097-33933000/16000000	0815002	Ordinário	7.790,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	15/08/2022	2097-33933900/15001002	0815003	Ordinário	5.745,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	15/08/2022	2097-33933900/16000000	0815004	Ordinário	2.481,55
<b>Soma:</b>					<b>16.898,00</b>
<b>F</b>					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	23/08/2022	2018-33903200/15001002	0823001	Ordinário	17.669,93
<b>Soma:</b>					<b>17.669,93</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2013-31901100/15001002	0103007-R0801006	Estimativo	36.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2013-31901100/15001002	0103009-R0801007	Estimativo	22.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2013-31901100/15001002	0103010-R0801003	Estimativo	35.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2022-31901100/16000000	0103022-R0801004	Estimativo	45.582,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2071-31901100/15001002	0103031-R0801001	Estimativo	4.309,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2013-31901100/15001002	0103045-R0801002	Estimativo	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2013-31901100/15001002	0103066-A0801004	Estimativo	-10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2019-31901100/15001002	0103069-R0801005	Estimativo	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2022	2013-31901100/15001002	0103072-A0801005	Estimativo	-10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>140.591,54</b>
<b>H</b>					
HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	08/08/2022	2016-33903000/16000000	0808002	Global	1.500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/08/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R0801008	Estimativo	50.206,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/08/2022	2019-31901300/15001002	0103147-R0801009	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/08/2022	2022-31901300/16000000	0103148-R0801010	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/08/2022	2020-31901300/16000000	0103151-R0801011	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/08/2022	2016-31901300/15001002	0103157-R0801012	Estimativo	30.050,00
<b>Soma:</b>					<b>140.256,26</b>
<b>J</b>					
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	15/08/2022	2019-33903900/16000000	0815001	Ordinário	374,00
<b>Soma:</b>					<b>374,00</b>
<b>L</b>					



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

AGOSTO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	25/08/2022	2018-33903000/16000000	0825003	Ordinário	1.260,00
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	30/08/2022	2018-33903000/16000000	0830001	Ordinário	1.160,00
<b>Soma:</b>					<b>2.420,00</b>
LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	01/08/2022	2016-31900400/15001002	0701029-A0801003	Global	-16.200,00
LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	01/08/2022	2020-31900400/16000000	0801005	Global	18.000,00
LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	01/08/2022	2020-31900400/16000000	0801005-A0801002	Global	-18.000,00
LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	01/08/2022	2020-31900400/16000000	0801006	Global	18.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	01/08/2022	2016-31900400/15001002	0701030-A0801001	Global	-20.100,00
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	01/08/2022	2020-31900400/16000000	0801004	Global	60.000,00
<b>Soma:</b>					<b>39.900,00</b>
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	08/08/2022	2016-33903000/16000000	0808001	Global	3.911,00
<b>Soma:</b>					<b>3.911,00</b>
<b>P</b>					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2022	2013-33903000/15001002	0802002	Ordinário	1.511,02
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2022	2016-33903000/16000000	0802003	Ordinário	11.545,49
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/08/2022	2013-33903000/15001002	0809001	Ordinário	1.797,51
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/08/2022	2016-33903000/16000000	0809002	Ordinário	9.824,64
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/08/2022	2016-33903000/16000000	0816001	Ordinário	12.130,62
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/08/2022	2013-33903000/15001002	0816002	Ordinário	2.116,29
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/08/2022	2013-33903000/15001002	0825001	Ordinário	1.399,09
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/08/2022	2016-33903000/16000000	0825004	Ordinário	11.816,67
<b>Soma:</b>					<b>52.141,33</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2016-33903000/16000000	0809003	Ordinário	106,35
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2013-33903000/15001002	0809004	Ordinário	106,35
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2071-33903000/16000000	0809005	Ordinário	106,35
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2016-33903000/16000000	0809006	Ordinário	445,45
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2071-33903000/16000000	0809007	Ordinário	30,20
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2013-33903000/15001002	0809008	Ordinário	105,70
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2088-33903000/15001002	0809009	Ordinário	60,40
<b>Soma:</b>					<b>960,80</b>
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	02/08/2022	2016-33903000/16000000	0802001	Ordinário	3.135,28
<b>Soma:</b>					<b>3.135,28</b>
<b>S</b>					
SAMAM VEÍCULO LTDA	09/08/2022	2016-33903900/16000000	0809010	Ordinário	3.036,00
SAMAM VEÍCULO LTDA	09/08/2022	2016-33903000/16000000	0809011	Ordinário	6.715,58
<b>Soma:</b>					<b>9.751,58</b>
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	01/08/2022	2071-33903900/16000000	0801001	Ordinário	200,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	01/08/2022	2071-33903000/16000000	0801002	Ordinário	716,56
<b>Soma:</b>					<b>916,56</b>
<b>T</b>					
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	09/08/2022	2016-33903900/16000000	0809013	Ordinário	422,01
<b>Soma:</b>					<b>422,01</b>



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

AGOSTO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>V</b>					
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	29/08/2022	2018-33903000/16000000	0829002	Ordinário	2.587,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.587,00</b>
VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	04/08/2022	2021-31900400/16000000	0804001	Global	18.228,00
				<b>Soma:</b>	<b>18.228,00</b>

**Total da Unidade: 477.093,89**

**Total Orgão: 477.093,89**

**Total da U.G.: 477.093,89**

	Qtd	Valor
Empenhos:	39	250.546,09
Anulações (A):	5	74.300,00
Reforços (R):	12	300.847,80
<b>Geral:</b>	<b>56</b>	<b>477.093,89</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2022	801001	10314 4	03/01/2022	2015- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	42,69	0,00	42,69
<b>Histórico:</b>	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2022.										
01/08/2022	801002	50200 8	02/05/2022	2017- 33903200/15001002			36.109.356/0001-05 HOSPITAL DE OLHOS UCE LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA E EXAMES CAMPIMETRIA OLHO DIREITO, RETINOGRRAFIA OLHO DIREITO E PAQUIMETRIA OLHO DIREITO, DO PACINETE NEILTON BENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2191										
01/08/2022	801003	60101 3	01/06/2022	2017- 33903200/15001002			36.109.356/0001-05 HOSPITAL DE OLHOS UCE LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE OLHO ESQUERDO E POTENCIALDE ACUIDADE MACULAR (PAM) DE OLHO ESQUERDO, PACIENTE WALLACE NASCIMENTO CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2191.										
01/08/2022	801004	40400 2	04/04/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155,41	0,00	155,41
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 896.										
01/08/2022	801005	60800 5	08/06/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.16										
01/08/2022	801006	60800 5	08/06/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.16.										
01/08/2022	801007	60800 5	08/06/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49,65	0,00	49,65
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.256										
01/08/2022	801008	60800 5	08/06/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,00	0,00	29,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.256										
01/08/2022	801009	70600 1	06/07/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	6,50	0,00	6,50
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.409.										
01/08/2022	801010	70600 1	06/07/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	310,00	0,00	310,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2750										
01/08/2022	801011	70600 1	06/07/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.015,00	0,00	2.015,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2750										
01/08/2022	801012	70600 1	06/07/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	18,00	0,00	18,00



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº.409.											
01/08/2022	801013	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
01/08/2022	801014	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>6.228,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,70</b>
02/08/2022	802001	20101 2	01/02/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TAXA MENSAL											
									<b>Soma:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
03/08/2022	803001	60100 7	01/06/2022	2016- 44905200/16593110	007/2022	018/2022	20.444.829/0001-90 CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1184385 FMS INVEST SUS	7.440,00	0,00	7.440,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1779											
									<b>Soma:</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>
04/08/2022	804001	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	747,45	0,00	747,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 138400.											
									<b>Soma:</b>	<b>747,45</b>	<b>0,00</b>	<b>747,45</b>
05/08/2022	805001	10313 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000		09/2021	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.000,00	0,00	9.000,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 183.											
05/08/2022	805002	50201 3	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		009/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	14.400,00	900,00	13.500,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2172.											
05/08/2022	805003	502011	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		009/2022 013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.009,00	250,50	4.758,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2173.											
05/08/2022	805004	60101 6	01/06/2022	2013- 33903900/15001002		011/2021 019/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88	



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.118.												
05/08/2022	805005	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002	29/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.820,00	27,30	1.792,70	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA - MAIO/2022. CONFORME NF Nº. 1096.												
05/08/2022	805006	50201 2	02/05/2022	2013- 33903900/15001002	009/2022	013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	0,00	3.600,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2172.												
05/08/2022	805007	50202 3	02/05/2022	2088- 33903900/15001002	009/2022	013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.539,00	0,00	8.539,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2171.												
05/08/2022	805008	72700 3	27/07/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.497,38	0,00	2.497,38	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/07/2022 A 23/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1439.												
05/08/2022	805009	50202 3	02/05/2022	2088- 33903900/15001002	009/2022	013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,00	0,00	1,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2171.												
05/08/2022	805010	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.												
05/08/2022	805011	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									<b>Soma:</b>	<b>49.296,16</b>	<b>1.177,80</b>	<b>48.118,36</b>
08/08/2022	808001	60100 9	01/06/2022	2016- 44905200/16593110	007/2022	020/2022	31.499.939/0001-76 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	1184385 FMS INVEST SUS	1.090,00	0,00	1.090,00	
<b>Histórico:</b> FORNACIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,conforme nota fiscal nº.6298.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>
09/08/2022	809001	71300 2	13/07/2022	2016- 33903000/16000000	006/2022		43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.618,00	0,00	11.618,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.80.												
09/08/2022	809002	80200 2	02/08/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.511,02	0,00	1.511,02	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1460.												





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2022	809003	72700 4	27/07/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.784,80	0,00	1.784,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.665.										
09/08/2022	809004	72700 4	27/07/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.649,82	0,00	6.649,82
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.666.										
09/08/2022	809005	72700 4	27/07/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.863,37	0,00	4.863,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.668.										
09/08/2022	809006	21500 6	15/02/2022	2019- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51233.										
09/08/2022	809007	21500 4	15/02/2022	2013- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51233.										
09/08/2022	809008	10300 1	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	033/2020	005/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254.										
09/08/2022	809009	10312 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 232.										
09/08/2022	809010	10300 2	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	030/2021	004/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.694,60	0,00	7.694,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.365.										
09/08/2022	809011	50201 0	02/05/2022	2016- 33903900/16000000	009/2022	014/2022	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	23.097,00	0,00	23.097,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.										
09/08/2022	809012	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
09/08/2022	809013	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>62.794,51</b>	<b>0,00</b>	<b>62.794,51</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2022	810001	72700 4	27/07/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.767,46	0,00	1.767,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 667.										
10/08/2022	810002	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
<b>Soma:</b>									<b>1.789,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,46</b>
11/08/2022	811001	80100 3	01/08/2022	2016- 33903000/16000000	006/2022		00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	21.512,60	0,00	21.512,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4569.										
11/08/2022	811002	50200 9	02/05/2022	2016- 33903900/16000000	009/2022	015/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL Nº.212.										
11/08/2022	811003	40100 2	01/04/2022	2071- 33903600/16000000			059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A JULHO/2022.										
11/08/2022	811004	80900 2	09/08/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.824,64	0,00	9.824,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1469.										
11/08/2022	811005	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>40.579,04</b>	<b>400,00</b>	<b>40.179,04</b>
16/08/2022	816001	80200 3	02/08/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.545,49	0,00	11.545,49
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1461.										
16/08/2022	816002	72700 2	27/07/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.538,49	0,00	11.538,49
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/07/2022 A 23/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1440.										
16/08/2022	816003	10316 0	03/01/2022	2016- 33903900/16000000	03/2021	025/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.375,00	0,00	3.375,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1238.										
16/08/2022	816004	80901 0	09/08/2022	2016- 33903900/16000000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.036,00	0,00	3.036,00



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7911.										
16/08/2022	816005	809011	09/08/2022	2016- 33903000/16000000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.715,58	0,00	6.715,58
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 334940.										
16/08/2022	816006	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>36.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.252,36</b>
17/08/2022	817001	60100 8	01/06/2022	2016- 44905200/16593110	007/2022	019/2022	11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA EPP - EPP	1184385 FMS INVEST SUS	3.812,10	0,00	3.812,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.14716.										
17/08/2022	817002	10306 1	03/01/2022	2013- 33903500/15001002		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO Nº NOTA FISCAL Nº.995.										
17/08/2022	817003	80901 2	09/08/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	881,45	0,00	881,45
<b>Histórico:</b>	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.										
17/08/2022	817004	21500 6	15/02/2022	2019- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51193.										
17/08/2022	817005	21500 4	15/02/2022	2013- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 051193.										
17/08/2022	817006	21500 6	15/02/2022	2019- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51150.										
17/08/2022	817007	21500 4	15/02/2022	2013- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51082.										
17/08/2022	817008	31400 1	14/03/2022	2013- 33903500/15001002	003/2022	010/2022	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº.01										
17/08/2022	817009	80900 9	09/08/2022	2088- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,40	0,00	60,40





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 931.										
17/08/2022	817010	80900 4	09/08/2022	2013- 33903000/15001002		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106,35	0,00	106,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 932.										
17/08/2022	817011	80900 8	09/08/2022	2013- 33903000/15001002		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	105,70	0,00	105,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.930.										
17/08/2022	817012	10314 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.131,88	1.373,15	21.758,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, JULHO/2022.										
17/08/2022	817013	10314 7	03/01/2022	2019- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.424,97	0,00	2.424,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS JULHO/2022.										
17/08/2022	817014	10315 4	03/01/2022	2071- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.421,07	0,00	1.421,07
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JULHO/2022.										
17/08/2022	817015	10315 7	03/01/2022	2016- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.011,83	564,70	15.447,13
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, JULHO/2022.										
17/08/2022	817016	10315 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JULHO/2022.										
17/08/2022	817017	10314 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.580,04	56,47	1.523,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO JULHO/ 2022.										
17/08/2022	817018	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
17/08/2022	817019	10315 5	03/01/2022	2022- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.171,80	169,41	1.002,39
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JULHO/2022										
<b>Soma:</b>									<b>62.953,59</b>	<b>2.216,53</b>	<b>60.737,06</b>
19/08/2022	819001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.												
19/08/2022	819002	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
19/08/2022	819003	10302 5	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.757,40	0,00	1.757,40	
<b>Histórico:</b> FOPAG 3003 -SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS- EFETIVO FEDERAL, 13º AGOSTO/2022.												
19/08/2022	819004	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JULHO/2022.												
19/08/2022	819005	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE JULHO/2022.												
19/08/2022	819006	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	212,32	0,00	212,32	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JULHO/2022.												
19/08/2022	819007	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA SA SAUDE, JULHO/2022.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.543,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,68</b>
22/08/2022	822001	10301 2	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	606,00	0,00	606,00	
<b>Histórico:</b> FOPAG 3007 -SEC DE SAÚDE- COMISSÃO, 13º AGOSTO/2022.												
22/08/2022	822002	10303 3	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	878,70	0,00	878,70	
<b>Histórico:</b> FOPAG 3121 -SEC DE SAÚDE- VIG. SANITARIA - EFETIVO RP, 13º AGOSTO/2022.												
22/08/2022	822003	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.993,89	0,00	2.993,89	
<b>Histórico:</b> FOPAG 3000 -SEC DE SAÚDE- EFETIVO, 13º AGOSTO/2022.												
22/08/2022	822004	10315 0	03/01/2022	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	761,25	0,00	761,25	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JULHO/2022.												
22/08/2022	822005	10314 9	03/01/2022	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.101,42	0,00	6.101,42	



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, JULHO/2022.											
22/08/2022	822006	10314 9	03/01/2022	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	682,50	0,00	682,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, JULHO/2022											
22/08/2022	822007	12700 4	27/01/2022	2015- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	415,72	0,00	415,72	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JULHO/ 2022.											
22/08/2022	822008	10315 0	03/01/2022	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	781,20	0,00	781,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JULHO/2022.											
22/08/2022	822009	10314 8	03/01/2022	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.231,50	0,00	4.231,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, JULHO/2022											
22/08/2022	822010	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	836,00	0,00	836,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.											
22/08/2022	822011	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.890,01	0,00	2.890,01	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. JULHO/2022.											
22/08/2022	822012	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>21.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21.189,19</b>
23/08/2022	823001	711002	11/07/2022	2017- 33903200/15001002			17.493.759/0001-56 UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	280,00	0,00	280,00	
<b>Histórico:</b>	1.2.REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME PAAF DE TIREÓIDE GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA,DA PACIENTE EDILEIDE SANTOS ALMEIDA NAS QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13217.											
23/08/2022	823002	80900 1	09/08/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.797,51	0,00	1.797,51	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1468.											
23/08/2022	823003	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
23/08/2022	823004	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	114,95	0,00	114,95	





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
23/08/2022	823005	71800 3	18/07/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.395,60	0,00	2.395,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3530.										
23/08/2022	823006	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	100,85	0,00	100,85
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. JULHO/2022.										
23/08/2022	823007	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	100,85	0,00	100,85
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 JULHO/2022.										
23/08/2022	823008	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	168,54	0,00	168,54
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, AGOSTO /2022.										
23/08/2022	823009	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	68,79	0,00	68,79
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 JULHO/2022.										
23/08/2022	823010	10316 0	03/01/2022	2016- 33903900/16000000		03/2021	025/2021 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.375,00	0,00	3.375,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1443.										
23/08/2022	823011	50200 1	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		005/2022	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22										
23/08/2022	823012	71300 1	13/07/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	721,50	0,00	721,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1741										
23/08/2022	823013	80900 3	09/08/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	106,35	0,00	106,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DR MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 934.										
23/08/2022	823014	80900 5	09/08/2022	2071- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	106,35	0,00	106,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE, CONFORME N OTA FISCAL Nº. 933.										
23/08/2022	823015	80900 6	09/08/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	445,45	0,00	445,45
<b>Histórico:</b>	REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 928.										
23/08/2022	823016	80900 7	09/08/2022	2071- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	30,20	0,00	30,20



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 929.										
23/08/2022	823017	80200 1	02/08/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.135,28	0,00	3.135,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDERS AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 85.										
23/08/2022	823018	71800 4	18/07/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	812,00	0,00	812,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4570.										
23/08/2022	823019	71800 2	18/07/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	34.772.843/0001-28 NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	748,00	0,00	748,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1639.										
23/08/2022	823020	70700 4	07/07/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.191,20	0,00	2.191,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5553.										
23/08/2022	823021	71200 3	12/07/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.007,50	0,00	1.007,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5552.										
23/08/2022	823022	62300 3	23/06/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	856,00	0,00	856,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
23/08/2022	823023	21500 5	15/02/2022	2016- 33903900/16000000		005/2022 007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 051233.										
<b>Soma:</b>									<b>21.483,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.483,92</b>
29/08/2022	829001	10314 4	03/01/2022	2015- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	42,07	0,00	42,07
<b>Histórico:</b>	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829002	81600 1	16/08/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.130,62	0,00	12.130,62
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/08/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1476.										
29/08/2022	829003	80800 1	08/08/2022	2016- 33903000/16000000		012/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.911,00	0,00	3.911,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9326.										
29/08/2022	829004	10303 8	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	452,90	2.047,10



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829005	10304 2	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829006	10303 9	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829007	10301 6	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.712,00	2.191,52	1.520,48
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO AGOSTO/2002.										
29/08/2022	829008	10301 7	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	742,40	0,00	742,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE AGOSTO/2022										
29/08/2022	829009	10301 8	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	613,60	0,00	613,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2002.										
29/08/2022	829010	10302 1	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	492,40	0,00	492,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2002.										
29/08/2022	829011	71800 6	18/07/2022	2015- 31900400/16000000			075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	90,90	1.363,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022										
29/08/2022	829012	70105 1	01/07/2022	2015- 31900400/16000000			057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022										
29/08/2022	829013	80400 1	04/08/2022	2021- 31900400/16000000			074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.348,00	411,54	2.936,46
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3019 - SEC DE SAUDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829014	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.470,00	2.663,50	10.806,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829015	10307 1	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	513,08	0,00	513,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2002.										
29/08/2022	829016	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





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829017	10302 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.848,00	2.936,53	1.911,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829018	10309 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.352,00	0,00	1.352,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829019	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829020	10303 1	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,00	0,00	1.919,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829021	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829022	10302 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.071,54	1.460,81	6.610,73
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829023	10304 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.181,65	0,00	1.181,65
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829024	10304 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,45	0,00	409,45
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829025	10304 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	818,89	0,00	818,89
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829026	70102 1	01/07/2022	2016- 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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829027	70103 7	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	149,22	1.710,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829028	70103 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,00	187,23	2.372,77



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829029	70104 0	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	399,44	2.900,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829030	70104 9	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829031	70104 7	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	154,99	2.152,76
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829032	70104 8	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	140,77	2.166,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829033	70105 0	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829034	70104 6	01/07/2022	2088- 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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829035	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
29/08/2022	829036	70103 9	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	395,09	3.924,91
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO JULHO/2022.										
29/08/2022	829037	70102 3	01/07/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829038	70101 8	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	250,15	3.349,85
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829039	70101 9	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.020,00	587,32	3.432,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829040	70102 0	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	352,95	859,05



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829041	70102 6	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829042	70102 7	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829043	70103 8	01/07/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829044	70102 8	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829045	70103 1	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829046	70100 8	01/07/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829047	70102 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.545,26	112,71	1.432,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829048	70100 9	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	241,74	2.278,26
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829049	70101 0	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829050	70103 5	01/07/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829051	701011	01/07/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829052	70100 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829053	70101 2	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829054	70102 5	01/07/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829055	70103 6	01/07/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829056	70100 5	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	410,41	1.285,59
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829057	70103 2	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829058	70100 6	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	399,44	2.900,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829059	70103 3	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.570,70	112,71	1.457,99
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829060	70100 7	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	1.093,88	6.106,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829061	70101 3	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	393,50	818,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829062	70102 2	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829063	70101 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	168,91	1.907,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829064	70101 5	01/07/2022	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



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829065	70101 6	01/07/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829066	70101 7	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	241,74	2.278,26
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829067	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
29/08/2022	829068	10302 2	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	45.414,00	15.205,73	30.208,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829069	10302 3	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.363,20	0,00	4.363,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829070	10302 4	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.332,80	0,00	5.332,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829071	10302 6	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.171,60	0,00	1.171,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829072	70104 3	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829073	70104 2	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829074	70104 5	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829075	80100 6	01/08/2022	2020- 31900400/16000000			028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	446,60	3.153,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829076	80100 4	01/08/2022	2020- 31900400/16000000			071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829077	70104 4	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	475,04	3.124,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829078	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.376,05	21.399,28	19.976,77
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829079	10300 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.329,33	0,00	1.329,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2022										
29/08/2022	829080	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.480,85	0,00	17.480,85
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QINQUENIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829081	10300 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.101,93	0,00	3.101,93
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO AGOSTO/2022										
29/08/2022	829082	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.819,24	0,00	21.819,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO LICENÇA PREMIA/GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO/2022										
29/08/2022	829083	10301 0	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.283,29	0,00	8.283,29
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE AGOSTO/2022										
29/08/2022	829084	10305 1	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.230,00	10.702,65	14.527,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829085	10305 2	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.636,00	0,00	3.636,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829086	10306 9	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829087	10307 0	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.424,00	0,00	2.424,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829088	60101 5	01/06/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	0,00	1.212,00





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - AGOSTO/2022.											
									<b>Soma:</b>	<b>392.577,03</b>	<b>78.021,69</b>	<b>314.555,34</b>
30/08/2022	830001	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297,50	0,00	297,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 217977.											
30/08/2022	830002	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121,00	0,00	121,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
30/08/2022	830003	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
30/08/2022	830004	20101 2	01/02/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TAXA MENSAL											
									<b>Soma:</b>	<b>2.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,85</b>
31/08/2022	831001	70600 2	06/07/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.560,89	0,00	4.560,89	
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442.											
31/08/2022	831002	70600 2	06/07/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,40	0,00	160,40	
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025.											
31/08/2022	831003	51000 2	10/05/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260,00	0,00	260,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS -CONVÊNIO CONIVALES, RECURSO PRÓPRIO CONTA Nº 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.514.											
31/08/2022	831004	30300 1	03/03/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,50	0,00	55,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISSCAL Nº.529.											
31/08/2022	831005	60800 5	08/06/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.573,80	0,00	2.573,80	
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.442.											
31/08/2022	831006	51000 1	10/05/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22											



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2022	831007	70600 1	06/07/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22.										
31/08/2022	831008	40400 1	04/04/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	167,22	0,00	167,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO PROPIO CONTA Nº.791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.493										
31/08/2022	831009	51000 1	10/05/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	102,28	0,00	102,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.493										
31/08/2022	831010	40400 1	04/04/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	169,50	0,00	169,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO PROPIO CONTA Nº.791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.529.										
31/08/2022	831011	30400 3	04/03/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	225,00	0,00	225,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2059.										
31/08/2022	831012	52300 1	23/05/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES CONIVALES, CONTA DO RECURSO MAC . 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514.										
31/08/2022	831013	60800 6	08/06/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.205,52	0,00	3.205,52
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791109-2.										
31/08/2022	831014	60800 6	08/06/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.058,48	0,00	1.058,48
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.302.										
31/08/2022	831015	60800 6	08/06/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	615,88	0,00	615,88
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO PROPRIO .791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025.										
<b>Soma:</b>									<b>14.194,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.194,47</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>726.609,41</b>	<b>81.816,02</b>	<b>644.793,39</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>223</b>		



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

AGOSTO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

**AGOSTO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
01/08/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	801001	080101	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JULHO/2022.					
01/08/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	801002	791108	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	279,20
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OURTOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.					
<b>Soma:</b>						<b>814,40</b>
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817001	081701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.244,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817002	081701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	948,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817003	081701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	536,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817004	081701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817005	081701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.447,33
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817006	081701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817007	081707	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	586,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JULHO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>17.515,26</b>
22/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	822001	891738	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	700,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE JULHO/2022.					
22/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	822002	891736	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.409,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - MÊS DE JULHO/2022.					
22/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	822003	891739	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	152,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE JULHO/2022.					
22/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	822004	891737	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.649,84
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>4.912,35</b>
29/08/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	829001	133512	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	7.790,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTÁVEIS).					
29/08/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	829002	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,88
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.					



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

**AGOSTO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/08/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	829003	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	829004	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	829005	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	004.801.755-86 - ADELCLILIA CARVALHO MACHADO	829006	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	829007	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	829008	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAISSANE DOS SANTOS	829009	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	829010	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS	829011	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	829012	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	829013	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	829014	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	829015	082901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - AGOSTO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>10.115,33</b>
30/08/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	830001	083008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	262,82
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
30/08/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	830002	132436	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	428,38
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
30/08/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	830003	083007	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	243,86
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					



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

**AGOSTO/2022**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	830004	083001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2022.					
30/08/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830005	083010	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - AGOSTO/2022.					
30/08/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830006	083005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - AGOSTO/2022.					
30/08/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830007	030984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - AGOSTO/2022.					
30/08/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830008	083004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - AGOSTO/2022.					
30/08/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830009	083002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - AGOSTO/2022.					
30/08/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	830010	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.745,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVÊNIO CONIVALES.					
30/08/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	830011	114705	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.481,55
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES.					
30/08/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	830012	132781	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.420,90
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
30/08/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830013	786769	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.143,47
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE/REC. FEDERAL, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2022.					

**Soma:** **15.062,73**

**Total Geral:** **48.420,07**

**Total Registros:** **41**



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

AGOSTO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/08/2022</b>						
03/08/2022	80300 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	1.377,62	0,00	1.377,62
03/08/2022	80300 2	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
03/08/2022	80300 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	129,00	0,00	129,00
03/08/2022	80300 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	56,39	0,00	56,39
<b>Soma:</b>				<b>3.018,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,96</b>
<b>05/08/2022</b>						
05/08/2022	80500 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
<b>Soma:</b>				<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>
<b>12/08/2022</b>						
12/08/2022	81200 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	21.816,00	0,00	21.816,00
12/08/2022	81200 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	17.959,00	0,00	17.959,00
12/08/2022	81200 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	5.523,78	0,00	5.523,78
12/08/2022	81200 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	129,00	0,00	129,00
12/08/2022	81200 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	129,00	0,00	129,00
<b>Soma:</b>				<b>45.556,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.556,78</b>
<b>16/08/2022</b>						
16/08/2022	81600 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	1.700,00	0,00	1.700,00
16/08/2022	81600 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	32.982,30	0,00	32.982,30
16/08/2022	81600 3	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
16/08/2022	81600 4	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
<b>Soma:</b>				<b>37.636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37.636,98</b>
<b>19/08/2022</b>						
19/08/2022	81900 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
<b>Soma:</b>				<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>
<b>30/08/2022</b>						
30/08/2022	83000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	202,96	0,00	202,96
30/08/2022	83000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,01	0,00	0,01
<b>Soma:</b>				<b>202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>202,97</b>
<b>31/08/2022</b>						
31/08/2022	83100 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	83100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	56,78	0,00	56,78
31/08/2022	83100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	209,69	0,00	209,69
31/08/2022	83100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.586,39	0,00	4.586,39
31/08/2022	83100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	536,48	0,00	536,48
31/08/2022	83100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	6,45	0,00	6,45
31/08/2022	83100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	9,46	0,00	9,46
31/08/2022	83100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	113,78	0,00	113,78
31/08/2022	83100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	41,77	0,00	41,77
31/08/2022	83101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	700,21	0,00	700,21
31/08/2022	83101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	704,27	0,00	704,27
31/08/2022	83101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	42,47	0,00	42,47
31/08/2022	83101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	6.194,46	0,00	6.194,46
<b>Soma:</b>				<b>16.202,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.202,21</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>104.638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>104.638,84</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2022

Data	Conta	Valor
01/08/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	5.583,56
		<b>Soma: 5.583,56</b>
04/08/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	747,45
		<b>Soma: 747,45</b>
05/08/2022	21881010401 - Irrf	27,30
05/08/2022	21881010801 - Iss	1.150,50
		<b>Soma: 1.177,80</b>
11/08/2022	21881010801 - Iss	400,00
		<b>Soma: 400,00</b>
17/08/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.072,93
17/08/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.090,80
17/08/2022	21881010401 - Irrf	52,80
		<b>Soma: 2.216,53</b>
29/08/2022	21881010201 - Inss	30.266,33
29/08/2022	21881010401 - Irrf	21.321,08
29/08/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.751,95
29/08/2022	21881011301 - Sindipastora	243,86
29/08/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	691,20
29/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.471,73
29/08/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.481,50
29/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.196,45
29/08/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	162,47
29/08/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
29/08/2022	21881990002 - Faltas	315,12
		<b>Soma: 78.021,69</b>
30/08/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	297,50
		<b>Soma: 297,50</b>
31/08/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	14.194,47
		<b>Soma: 14.194,47</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>102.639,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>21</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Repasses Financeiros

AGOSTO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO 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

02/08/2022	080200	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	2.500,00
	1		
17/08/2022	081700	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	100.000,00
	1		
29/08/2022	082900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	50.000,00
	1		
30/08/2022	083000	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	2.500,00
	3		

---

**Soma Conta Bancária: 155.000,00****Total Registros: 4**

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

10/08/2022	081000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	109.468,83
	1		
19/08/2022	081900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	14.270,19
	1		
30/08/2022	083000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,78
	1		
30/08/2022	083000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	42.711,55
	2		

---

**Soma Conta Bancária: 166.451,35****Total Registros: 4**

---

**Soma Conta Repasse: 321.451,35****Total Registros: 8**

---

**Soma Repasses Recebidos: 321.451,35****Total Registros: 8****Total Órgão: 321.451,35****Total Registros: 8****Total Geral: 321.451,35****Total Registros: 8**

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111





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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
01/08/2022	0801001	0103156	10 122 31901300-15001002	-0,01 -0,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0725098 de 25/07/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.
01/08/2022	0801001	0404002	10 301 33717000-15001002	155,41 155,41	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 896.
01/08/2022	0801002	0103148	10 301 31901300-16000000	-4.231,50 -4.231,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0627094 de 27/06/2022. ANULAÇÃO
01/08/2022	0801002	0608005	10 301 33717000-15001002	2.600,00 2.600,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.16.
01/08/2022	0801003	0103155	10 301 31901300-15001002	-1.171,80 -1.171,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0627101 de 27/06/2022. ANULAÇÃO
01/08/2022	0801003	0608005	10 301 33717000-15001002	400,00 400,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.16
01/08/2022	0801004	0103148	10 301 31901300-16000000	-1.171,80 -1.171,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0725097 de 25/07/2022. ANULAÇÃO
01/08/2022	0801004	0706001	10 301 33717000-16000000	2.015,00 2.015,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2750
01/08/2022	0801005	0706001	10 301 33717000-16000000	310,00 310,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FICAL Nº.2750
01/08/2022	0801006	0608005	10 301 33717000-15001002	49,65 49,65	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFOME NOTA FISCAL Nº.256
01/08/2022	0801007	0608005	10 301 33717000-15001002	29,00 29,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.256
01/08/2022	0801008	0706001	10 301 33717000-16000000	6,50 6,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.409.
01/08/2022	0801009	0706001	10 301 33717000-16000000	18,00 18,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº.409.
01/08/2022	0801010	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
01/08/2022	0801011	0201016	10 301 33903900-16000000	10,45 10,45	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
01/08/2022	0801012	0103148	10 301 31901300-16000000	4.231,50 4.231,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/08/2022	0801013	0103155	10 301 31901300-15001002	1.171,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, JULHO/2022
				1.171,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
02/08/2022	0802001	0601016	10 122 33903900-15001002	4.386,88	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JULHO/2022
		118	011/2021	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
02/08/2022	0802002	0103133	10 122 33904000-15001002	1.820,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.118.
		1096	29/2021	1.820,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
02/08/2022	0802003	0704001	10 122 44905200-16010000	7.359,60	REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - MAIO/2022. CONFORME NF Nº. 1096.
		1993	017/2021	7.359,60	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
02/08/2022	0802004	0103137	10 301 33903900-16000000	9.000,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1993.
		183	09/2021	9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP
02/08/2022	0802005	0713002	10 301 33903000-16000000	11.618,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 183.
		80	006/2022	11.618,00	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
02/08/2022	0802006	0502011	10 301 33903900-16000000	5.010,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.80.
		2173	009/2022	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
02/08/2022	0802007	0502012	10 122 33903900-15001002	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2173.
		2172	009/2022	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
02/08/2022	0802008	0502023	10 122 33903900-15001002	8.540,00	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2172.
		2171	009/2022	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
02/08/2022	0802009	0502013	10 301 33903900-16000000	14.400,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2171.
		2172	009/2022	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
02/08/2022	0802010	0103001	10 122 33903900-15001002	3.000,00	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2172.
		254	033/2020	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
02/08/2022	0802011	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254.
				2.500,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
03/08/2022	0803001	0401002	10 304 33903600-16000000	1.200,00	REFERENTE A TAXA MENSAL
				1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS
03/08/2022	0803002	0502010	10 301 33903900-16000000	23.097,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A JULHO/2022.
		17	009/2022	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME
03/08/2022	0803003	0103127	10 122 33903900-15001002	2.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.
		232		2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/08/2022	0803004	0103002 365	10 122 33903900-15001002 030/2021	7.694,60 7.694,60	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA SCONFORME NOTA FISCAL Nº. 232. <b>33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>
03/08/2022	0803005	0215004 51233	10 122 33903900-15001002 005/2022	400,00 400,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.365. <b>13.268.235/0001-00-E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>
03/08/2022	0803006	0215005 51233	10 301 33903900-16000000 005/2022	300,00 300,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51233. <b>13.268.235/0001-00-E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>
03/08/2022	0803007	0215006 51233	10 305 33903900-15001002 005/2022	100,00 100,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.051233. <b>13.268.235/0001-00-E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>
04/08/2022	0804001	0502009 212	10 301 33903900-16000000 009/2022	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51233. <b>01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>
04/08/2022	0804002	0727004 665	10 303 33903200-15001002 001/2022	1.784,80 1.784,80	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME , CONFORME NOTA FICAL Nº.212. <b>32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>
04/08/2022	0804003	0727004 666	10 303 33903200-15001002 001/2022	6.649,82 6.649,82	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.665. <b>32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>
04/08/2022	0804004	0727004 667	10 303 33903200-15001002 001/2022	1.767,46 1.767,46	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.666. <b>32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>
04/08/2022	0804005	0727004 668	10 303 33903200-15001002 001/2022	4.863,37 4.863,37	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 667. <b>32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>
04/08/2022	0804006	0418006 138400	10 301 33933000-15001002 138400	747,45 747,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, BEM COMO SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.668. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
04/08/2022	0804007	0601009 6298	10 301 44905200-16593110 007/2022	1.090,00 1.090,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 138400. <b>31.499.939/0001-76-M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</b>
04/08/2022	0804008	0802002 1460	10 122 33903000-15001002 028/2021	1.511,02 1.511,02	FORNACIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, conforme nota fiscal nº.6298. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
04/08/2022	0804009	0802003	10 301 33903000-16000000	11.545,49	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1460. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1461	028/2021	11.545,49	
04/08/2022	0804010	0623003	10 303 33903000-16000000	856,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1461.
		4390	008/2022	856,00	
05/08/2022	0805001	0712003	10 303 33903000-16000000	1.727,50	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
		5552	008/2022	1.727,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/08/2022	0805002	0707004	10 303 33903000-16000000	2.191,20	35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME
		5553	008/2022	2.191,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5552.
05/08/2022	0805003	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME
				22,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5553.
05/08/2022	0805004	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
08/08/2022	0808001	0103141	10 301 33903900-16000000	100,85	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				100,85	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/08/2022	0808002	0103141	10 301 33903900-16000000	100,85	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				100,85	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 JULHO/2022.
08/08/2022	0808003	0103145	10 301 33903900-16000000	68,79	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				68,79	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. JULHO/2022.
08/08/2022	0808004	0103061	10 122 33903500-15001002	3.520,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
		995		3.520,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO Nº NOTA FISCAL Nº.995.
08/08/2022	0808005	0801003	10 301 33903000-16000000	21.512,60	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
		4569	006/2022	21.512,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4569.
08/08/2022	0808006	0601008	10 301 44905200-16593110	3.812,10	11.674.540/0001-77-EQUIPOS COMERCIAL LTDA EPP - EPP
		14716	007/2022	3.812,10	REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.14716.
08/08/2022	0808007	0502001	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME
		22	005/2022	2.600,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22
08/08/2022	0808008	0718004	10 303 33903000-16000000	812,00	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
		4570	008/2022	812,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4570.
09/08/2022	0809001	0103067	10 122 33903900-15001002	55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
09/08/2022	0809002	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/08/2022	0810001	0809001	10 122 33903000-15001002	1.797,51	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI





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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1468	028/2021	1.797,51	
10/08/2022	0810002	0809002	10 301 33903000-16000000	9.824,64	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1468.
		1469	028/2021	9.824,64	
10/08/2022	0810003	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				22,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1469.
11/08/2022	0811001	0103136	10 301 33903900-16000000	2.890,01	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				2.890,01	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
11/08/2022	0811002	0103056	10 301 33903900-16000000	836,00	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				836,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. JULHO/2022.
11/08/2022	0811003	0718002	10 303 33903000-16000000	748,00	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		1639	008/2022	748,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.
11/08/2022	0811004	0801001	10 304 33903900-16000000	200,00	34.772.843/0001-28-NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
		258	011/2022	200,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1639.
11/08/2022	0811005	0201016	10 301 33903900-16000000	41,80	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
				41,80	REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 258.
12/08/2022	0812001	0802001	10 301 33903000-16000000	3.135,28	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		85	006/2022	3.135,28	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/08/2022	0815001	0103005	10 122 31901100-15001002	2.993,89	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
				2.993,89	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDERS AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 85.
15/08/2022	0815002	0103033	10 304 31901100-15001002	878,70	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				878,70	FOPAG 3000 -SEC DE SAÚDE- EFETIVO,13º AGOSTO/2022.
15/08/2022	0815003	0103012	10 122 31901100-15001002	606,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				606,00	FOPAG 3121 -SEC DE SAÚDE- VIG. SANITARIA - EFETIVO RP,13º AGOSTO/2022.
15/08/2022	0815004	0103025	10 301 31901100-16000000	1.757,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.757,40	FOPAG 3007 -SEC DE SAÚDE- COMISSÃO,13º AGOSTO/2022.
15/08/2022	0815005	0314001	10 122 33903500-15001002	7.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		01	003/2022	7.000,00	FOPAG 3003 -SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS- EFETIVO FEDERAL,13º AGOSTO/2022.
15/08/2022	0815006	0809003	10 301 33903000-16000000	106,35	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME
		934	031/2021	106,35	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº.01
15/08/2022	0815007	0809007	10 304 33903000-16000000	30,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		929	031/2021	30,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DR MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 934.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/08/2022	0815008	0809005 933	10 304 33903000-16000000 031/2021	106,35 106,35	REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 929. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
15/08/2022	0815009	0809009 931	10 122 33903000-15001002 031/2021	60,40 60,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE, CONFORME N OTA FISCAL Nº. 933. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
15/08/2022	0815010	0809006 928	10 301 33903000-16000000 031/2021	445,45 445,45	REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 931. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
15/08/2022	0815011	0809004 932	10 122 33903000-15001002 031/2021	106,35 106,35	REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 928. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
15/08/2022	0815012	0809008 930	10 122 33903000-15001002 031/2021	105,70 105,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 932. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
16/08/2022	0816001	0809011 334940	10 301 33903000-16000000 334940	6.715,58 6.715,58	REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.930. <b>13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA</b>
16/08/2022	0816002	0809010 7911	10 301 33903900-16000000 7911	3.036,00 3.036,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 334940. <b>13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA</b>
16/08/2022	0816003	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7911. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
16/08/2022	0816004	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JULHO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
16/08/2022	0816005	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA SA SAUDE, JULHO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
16/08/2022	0816006	0103057	10 301 33903900-16000000	212,32 212,32	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE JULHO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
16/08/2022	0816007	0201016	10 301 33903900-16000000	41,80 41,80	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JULHO/2022. <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
17/08/2022	0817001	0809012	10 301 33717000-15001002	881,45 881,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
17/08/2022	0817002	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00 33,00	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. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
17/08/2022	0817003	0816001 1476	10 301 33903000-16000000 028/2021	12.130,62 12.130,62	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/08/2022	0817004	0816002	10 122 33903000-15001002	2.116,29	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/08/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1476.
		1475	028/2021	2.116,29	<b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
18/08/2022	0818001	0718003	10 303 33903000-16000000	2.395,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/08/2022 A 13/08/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1475.
		3530	008/2022	2.395,60	<b>35.250.918/0001-73-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME</b>
18/08/2022	0818002	0103160	10 301 33903900-16000000	3.375,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3530.
		1443	03/2021	3.375,00	<b>10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>
19/08/2022	0819001	0103056	10 301 33903900-16000000	168,54	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1443.
				168,54	<b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
19/08/2022	0819002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, AGOSTO /2022.
				11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
19/08/2022	0819003	0201016	10 301 33903900-16000000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				10,45	<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
22/08/2022	0822001	0711002	10 302 33903200-15001002	280,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		13217		280,00	<b>17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME</b>
22/08/2022	0822002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	1.2.REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME PAAF DE TIREÓIDE GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, DA PACIENTE EDILEIDE SANTOS ALMEIDA NAS QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13217.
				11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
23/08/2022	0823001	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				22,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
23/08/2022	0823002	0201016	10 301 33903900-16000000	114,95	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				114,95	<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
24/08/2022	0824001	0103144	10 301 33903900-16000000	42,07	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				42,07	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
26/08/2022	0826001	0808001	10 301 33903000-16000000	3.911,00	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, AGOSTO/2022.
		9326	012/2022	3.911,00	<b>19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME</b>
26/08/2022	0826002	0718006	10 301 31900400-16000000	1.454,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9326.
				1.454,40	<b>075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>
26/08/2022	0826003	0701051	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022
				1.454,40	<b>057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>
26/08/2022	0826004	0804001	10 301 31900400-16000000	3.348,00	FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022
				3.348,00	<b>074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>
26/08/2022	0826005	0701043	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3019 - SEC DE SAUDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022.
				1.454,40	<b>042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.454,40	
26/08/2022	0826006	0701042	10 301 31900400-16000000	12.000,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022. <b>041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>
				12.000,00	
26/08/2022	0826007	0701045	10 301 31900400-16000000	12.000,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022. <b>028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>
				12.000,00	
26/08/2022	0826008	0801004	10 301 31900400-16000000	12.000,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022. <b>071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>
				12.000,00	
26/08/2022	0826009	0701044	10 301 31900400-16000000	3.600,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022. <b>036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>
				3.600,00	
26/08/2022	0826010	0701021	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO AGOSTO/2022. <b>022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>
				1.860,00	
26/08/2022	0826011	0701037	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>
				1.860,00	
26/08/2022	0826012	0701034	10 301 31900400-15001002	2.560,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>
				2.560,00	
26/08/2022	0826013	0701040	10 301 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>
				3.300,00	
26/08/2022	0826014	0701039	10 301 31900400-15001002	4.320,00	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022. <b>025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>
				4.320,00	
26/08/2022	0826015	0701023	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO JULHO/2022. <b>062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>
				1.454,40	
26/08/2022	0826016	0701018	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS</b>
				3.600,00	
26/08/2022	0826017	0701019	10 301 31900400-15001002	4.020,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA</b>
				4.020,00	
26/08/2022	0826018	0701020	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>
				1.212,00	
26/08/2022	0826019	0701026	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA</b>
				3.600,00	
26/08/2022	0826020	0701027	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS</b>
				1.212,00	
26/08/2022	0826021	0701038	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA</b>
				1.800,00	
26/08/2022	0826022	0701028	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>





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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.454,40	
26/08/2022	0826023	0701031	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS</b>
				1.212,00	
26/08/2022	0826024	0701008	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>
				1.800,00	
26/08/2022	0826025	0701024	10 301 31900400-15001002	1.545,26	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA</b>
				1.545,26	
26/08/2022	0826026	0701009	10 301 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA</b>
				2.520,00	
26/08/2022	0826027	0701010	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS</b>
				1.212,00	
26/08/2022	0826028	0701035	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>
				3.600,00	
26/08/2022	0826029	0701011	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>
				3.600,00	
26/08/2022	0826030	0701004	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS</b>
				1.212,00	
26/08/2022	0826031	0701012	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>
				1.212,00	
26/08/2022	0826032	0701025	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>
				1.454,40	
26/08/2022	0826033	0701036	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>
				1.454,40	
26/08/2022	0826034	0701005	10 301 31900400-15001002	1.696,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>
				1.696,00	
26/08/2022	0826035	0701032	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>
				1.454,40	
26/08/2022	0826036	0701033	10 301 31900400-15001002	1.570,70	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>
				1.570,70	
26/08/2022	0826037	0701006	10 301 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>
				3.300,00	
26/08/2022	0826038	0701007	10 301 31900400-15001002	7.200,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>
				7.200,00	
26/08/2022	0826039	0701013	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	
26/08/2022	0826040	0701022	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>
				1.454,40	
26/08/2022	0826041	0701014	10 301 31900400-15001002	2.076,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>
				2.076,00	
26/08/2022	0826042	0701015	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>
				1.800,00	
26/08/2022	0826043	0701016	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>
				1.800,00	
26/08/2022	0826044	0701017	10 301 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA</b>
				2.520,00	
26/08/2022	0826045	0701049	10 122 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA SALARIO CONTRATO AGOSTO/2022. <b>004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO</b>
				1.371,07	
26/08/2022	0826046	0701047	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022. <b>018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>
				2.307,75	
26/08/2022	0826047	0701048	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022. <b>042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL</b>
				2.307,75	
26/08/2022	0826048	0701050	10 122 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022. <b>035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>
				1.371,07	
26/08/2022	0826049	0701046	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022. <b>074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>
				2.307,75	
26/08/2022	0826050	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				2.500,00	
26/08/2022	0826051	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				625,00	
26/08/2022	0826052	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				500,00	
26/08/2022	0826053	0103029	10 304 31901100-15001002	4.848,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				4.848,00	
26/08/2022	0826054	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				969,60	
26/08/2022	0826055	0103028	10 122 31901100-15001002	8.071,54	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				8.071,54	
26/08/2022	0826056	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				409,45	
26/08/2022	0826057	0103043	10 122 31901100-15001002	1.181,65	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				1.181,65	
26/08/2022	0826058	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				5.064,45	
26/08/2022	0826059	0103011	10 122 31901100-15001002	13.470,00	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				13.470,00	
26/08/2022	0826060	0103013	10 122 31901100-15001002	5.478,24	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				5.478,24	
26/08/2022	0826061	0103071	10 122 31901100-15001002	513,08	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				513,08	
26/08/2022	0826062	0103051	10 305 31901100-15001002	25.230,00	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2002. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				25.230,00	
26/08/2022	0826063	0103052	10 305 31901100-15001002	3.636,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				3.636,00	
26/08/2022	0826064	0601015	10 305 31901100-15001002	1.212,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				1.212,00	
26/08/2022	0826065	0103070	10 305 31901100-15001002	2.424,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				2.424,00	
26/08/2022	0826066	0103031	10 304 31901100-15001002	1.919,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				1.919,00	
26/08/2022	0826067	0103099	10 304 31901100-15001002	1.352,00	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				1.352,00	
26/08/2022	0826068	0103045	10 122 31901100-15001002	818,89	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				818,89	
26/08/2022	0826069	0103016	10 301 31901100-16000000	3.712,00	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				3.712,00	
26/08/2022	0826070	0103018	10 301 31901100-16000000	613,60	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO AGOSTO/2002. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				613,60	
26/08/2022	0826071	0103021	10 301 31901100-16000000	492,40	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2002. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				492,40	
26/08/2022	0826072	0103017	10 301 31901100-16000000	742,40	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2002. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				742,40	
26/08/2022	0826073	0823001	10 303 33903200-15001002	13.044,59	FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE AGOSTO/2022 <b>32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>
		676 001/2022		13.044,59	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.676.



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/08/2022	0826074	0823001 675	10 303 33903200-15001002 001/2022	4.625,34 4.625,34	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 675.
26/08/2022	0826075	0801006	10 301 31900400-16000000	3.600,00 3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA  FOPAG - 1013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826076	0103022	10 301 31901100-16000000	45.414,00 45.414,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826077	0103024	10 301 31901100-16000000	5.332,80 5.332,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826078	0103023	10 301 31901100-16000000	4.363,20 4.363,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826079	0103026	10 301 31901100-16000000	1.171,60 1.171,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826080	0103069	10 305 31901100-15001002	1.250,00 1.250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826081	0103004	10 122 31901100-15001002	41.376,05 41.376,05	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826082	0103010	10 122 31901100-15001002	8.283,29 8.283,29	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE AGOSTO/2022
26/08/2022	0826083	0103007	10 122 31901100-15001002	17.480,85 17.480,85	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QINQUENIO AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826084	0103009	10 122 31901100-15001002	21.819,24 21.819,24	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO LICENÇA PREMIA/GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO/2022
26/08/2022	0826085	0103006	10 122 31901100-15001002	1.329,33 1.329,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2022
26/08/2022	0826086	0103008	10 122 31901100-15001002	3.101,93 3.101,93	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO AGOSTO/2022
26/08/2022	0826087	0825001 1483	10 122 33903000-15001002 028/2021	1.399,09 1.399,09	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/08/2022 A 21/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1483.
26/08/2022	0826088	0825004 1484	10 301 33903000-16000000 028/2021	11.816,67 11.816,67	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/08/2022 A 21/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1484.
26/08/2022	0826089	0103146	10 122 31901300-15001002	23.271,05 23.271,05	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826090	0103147	10 305 31901300-15001002	6.570,90 6.570,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL





Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/08/2022	0826091	0103148	10 301 31901300-16000000	11.573,10	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 11.573,10
26/08/2022	0826092	0103149	10 301 31901300-16000000	1.115,18	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, AGOSTO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.115,18
26/08/2022	0826093	0103150	10 301 31901300-16000000	761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, AGOSTO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 761,25
26/08/2022	0826094	0127004	10 301 31901300-16000000	559,94	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 559,94
26/08/2022	0826095	0103151	10 301 31901300-16000000	9.377,42	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, AGOSTO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 9.377,42
26/08/2022	0826096	0103153	10 301 31901300-16000000	703,08	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 703,08
26/08/2022	0826097	0103154	10 304 31901300-15001002	1.421,07	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.421,07
26/08/2022	0826098	0103155	10 301 31901300-15001002	1.171,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.171,80
26/08/2022	0826099	0103157	10 301 31901300-15001002	693,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 693,00
26/08/2022	0826100	0103157	10 301 31901300-15001002	14.504,95	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 14.504,95
26/08/2022	0826101	0103146	10 122 31901300-15001002	1.580,03	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.580,03
29/08/2022	0829001	0808002 1902	012/2022 10 301 33903000-16000000	1.500,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO AGOSTO/ 2022. 02.462.483/0001-71-HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME 1.500,00
29/08/2022	0829002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1902. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 11,00
29/08/2022	0829003	0201016	10 301 33903900-16000000	41,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41,80
30/08/2022	0830001	0418006 217977	10 301 33933000-15001002	297,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 297,50
30/08/2022	0830002	0103067	10 122 33903900-15001002	121,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 217977. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 121,00
30/08/2022	0830003	0201016	10 301 33903900-16000000	31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31,35
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



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

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/08/2022	0830004	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				2.500,00	REFERENTE A TAXA MENSAL
31/08/2022	0831001	0510001	10 301 33717000-16000000	400,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				400,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22
31/08/2022	0831002	0706001	10 301 33717000-16000000	600,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				600,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22.
31/08/2022	0831003	0304003	10 301 33717000-16000000	225,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				225,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2059.
31/08/2022	0831004	0303001	10 301 33717000-15001002	55,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				55,50	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISSCAL Nº.529.
31/08/2022	0831005	0404001	10 301 33717000-16000000	169,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				169,50	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMNTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO PROPIO CONTA Nº.791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.529.
31/08/2022	0831006	0510001	10 301 33717000-16000000	102,28	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				102,28	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493
31/08/2022	0831007	0404001	10 301 33717000-16000000	167,22	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				167,22	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMNTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO PROPIO CONTA Nº.791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.493
31/08/2022	0831008	0523001	10 301 33717000-16000000	40,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				40,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES CONIVALES, CONTA DO RECURSO MAC . 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514.
31/08/2022	0831009	0510002	10 301 33717000-15001002	260,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				260,00	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS -CONVÊNIO CONIVALES, RECURSO PRÓPRIO CONTA Nº 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº.514.
31/08/2022	0831010	0706002	10 301 33717000-15001002	160,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				160,40	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025.
31/08/2022	0831011	0608006	10 301 33717000-16000000	615,88	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				615,88	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO PROPRIO .791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025.
31/08/2022	0831012	0608006	10 301 33717000-16000000	1.058,48	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				1.058,48	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.302.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/08/2022	0831013	0608006	10 301 33717000-16000000	3.205,52	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				3.205,52	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791109-2.
31/08/2022	0831014	0608005	10 301 33717000-15001002	2.573,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				2.573,80	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.442.
31/08/2022	0831015	0706002	10 301 33717000-15001002	4.560,89	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				4.560,89	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442.

Total da Unidade: 754.929,71  
Total Registros: 224

Total Geral: 754.929,71  
Total Registros: 224

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Sintético)**

AGOSTO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.405,18	0,00	13.405,18
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	83.424,47	0,00	83.424,47
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
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.377,62	0,00	1.377,62
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.954,68	0,00	2.954,68
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.020,94	0,00	2.020,94
<b>Total Geral:</b>	<b>104.638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>104.638,84</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111