

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | 0579d9696bddbec345a623045a9f40e0 |
| Data da Entrega: | 21/10/2022 |
| Responsável: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Unidade Gestora: | 2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA |
| Referência: | 9/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PCEM - M09 - FMS - DIVINA PASTORA -SETEMBRO - 2022 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 25/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/10/2022



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

SETEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 102.153,08 | 1.824.765,14 | -1.055.234,86 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 11.051,00 | 103.865,86 | 103.865,86 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 11.051,00 | 103.865,86 | 103.865,86 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 11.051,00 | 103.865,86 | 103.865,86 |
| 132101000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 11.051,00 | 103.865,86 | 103.865,86 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 11.051,00 | 103.865,86 | 103.865,86 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 90.029,10 | 1.714.065,66 | -1.165.934,34 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 89.018,63 | 1.697.898,11 | -1.152.101,89 |
| 171300000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 89.018,63 | 1.697.898,11 | -1.102.101,89 |
| 171350000 | 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 | 89.018,63 | 1.697.898,11 | -1.027.101,89 |
| 171350100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 2.285.000,00 | 2.285.000,00 | 80.230,38 | 1.622.361,09 | -662.638,91 |
| 171350110 | 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 | 80.230,38 | 1.622.361,09 | -662.638,91 |
| 171350200 | 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 | 13.103,55 | -186.896,45 |
| 171350210 | 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 | 13.103,55 | -186.896,45 |
| 171350300 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 4.377,62 | 34.153,75 | 34.153,75 |
| 171350310 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - | 0,00 | 0,00 | 4.377,62 | 34.153,75 | 34.153,75 |
| 171350400 | 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 | 26.999,21 | -23.000,79 |
| 171350410 | 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 | 26.999,21 | -23.000,79 |
| 171350500 | 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 |
| 171350510 | 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 |
| 171350900 | 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 |
| 171350910 | 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 |
| 171398000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 171398010 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 171700000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 171750000 | 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

SETEMBRO/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 | 1.010,47 | 16.167,55 | -13.832,45 |
| 1723000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.010,47 | 16.167,55 | -13.832,45 |
| 1723500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.010,47 | 16.167,55 | -13.832,45 |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.010,47 | 16.167,55 | -13.832,45 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 |
| 1922990000 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | -530.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | -530.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | -530.000,00 |
| 2411000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 |
| 2411510000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | -405.000,00 |
| 2411511000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2411511100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2411512000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2411512100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2411513000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| 2411513100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| 2411515000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2411515100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2411980000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 2411980100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 2414000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2414500000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| TOTAL DA RECEITA | | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 102.153,08 | 1.824.765,14 | -1.585.234,86 |

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

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.443.000,00 | 6.911.261,99 | 6.407.709,05 | 7.946.552,94 | 232.633,68 | 7.831.781,22 | 714.146,43 | 6.306.544,78 | 657.443,46 | 6.093.937,63 | 1.737.843,59 | 114.771,72 |
| 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.443.000,00 | 6.911.261,99 | 6.407.709,05 | 7.946.552,94 | 232.633,68 | 7.831.781,22 | 714.146,43 | 6.306.544,78 | 657.443,46 | 6.093.937,63 | 1.737.843,59 | 114.771,72 |
| 1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE | 160.500,00 | 0,00 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 255.000,00 | 429.890,00 | 253.228,40 | 431.661,60 | 0,00 | 431.661,60 | 0,00 | 431.661,60 | 0,00 | 424.302,00 | 7.359,60 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 131.076,00 | 53.054,00 | 83.022,00 | 0,00 | 83.022,00 | 0,00 | 83.022,00 | 0,00 | 83.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 90.154,40 | 343.959,60 | 0,00 | 343.959,60 | 0,00 | 343.959,60 | 0,00 | 336.600,00 | 7.359,60 | 0,00 |
| 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 |
| 1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 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 |
| 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 |
| 1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 213.500,00 | 0,00 | 213.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 |
| 2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.370.500,00 | 1.496.299,17 | 1.343.697,11 | 2.523.102,06 | 36.772,15 | 2.515.381,94 | 215.161,31 | 2.095.186,29 | 214.564,45 | 2.051.470,90 | 463.911,04 | 7.720,12 |
| 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 | 583.859,17 | 161.654,19 | 1.422.204,98 | 92.137,14 | 1.422.204,98 | 147.010,48 | 1.234.453,21 | 147.010,48 | 1.233.390,56 | 188.814,42 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 200.000,00 | 134.000,00 | 61.293,74 | 272.706,26 | 0,00 | 272.706,26 | 26.076,12 | 262.265,08 | 25.563,88 | 226.364,34 | 46.341,92 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 482,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.300,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 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 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 100.000,00 | 136.900,00 | 79.897,85 | 157.002,15 | 15.993,89 | 155.322,31 | 3.956,33 | 131.219,60 | 7.471,71 | 128.067,60 | 27.254,71 | 1.679,84 |
| 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 | 800,00 | 30.000,00 | 800,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 40,00 |
| 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 | 198,83 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15001002-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 105.200,00 | 43.240,00 | 111.960,00 | 0,00 | 111.960,00 | 10.520,00 | 66.360,00 | 10.520,00 | 66.360,00 | 45.600,00 | 0,00 |
| 33903500 17040000-Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 38.720,00 | 58.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | 6.000,00 | 25.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 187.635,70 | 397.714,30 | -62.118,88 | 397.714,30 | 25.778,38 | 255.798,37 | 22.178,38 | 252.198,37 | 145.515,93 | 0,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 28,80 | 1.971,20 | 0,00 | 1.971,20 | 0,00 | 1.971,20 | 0,00 | 1.971,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 5.770,00 | 154.005,00 | 1.765,00 | -10.000,00 | 1.765,00 | 0,00 | 420,94 | 0,00 | 420,94 | 1.344,06 | 0,00 |
| 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 | 14.760,00 | 1.820,00 | 14.760,00 | 8.280,00 | 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 |
| 2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000,00 | 10.200,00 | 11.120,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

SETEMBRO/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 |
| 2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | 71.800,00 | 169.500,00 | 160.858,40 | 80.441,60 | 1.200,00 | 80.070,24 | 3.510,59 | 68.856,71 | 3.510,59 | 67.685,93 | 12.384,31 | 371,36 |
| 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 | 25.355,04 | 2.908,80 | 25.355,04 | 8.726,40 | 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 | 6.200,00 | 500,00 | 6.200,00 | 1.200,00 | 6.200,00 | 559,94 | 5.200,69 | 559,94 | 4.029,91 | 2.170,09 | 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 | 41,85 | 2.000,98 | 41,85 | 2.000,98 | 1.387,82 | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 1.507.700,00 | 2.631.645,87 | 1.609.896,67 | 2.529.449,20 | 63.689,60 | 2.443.459,25 | 262.037,67 | 1.827.880,66 | 210.087,83 | 1.733.588,46 | 709.870,79 | 85.989,95 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | 720.923,68 | 56.665,49 | 764.258,19 | 5.623,68 | 764.258,19 | 79.138,86 | 518.297,03 | 79.138,86 | 518.297,03 | 245.961,16 | 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 | 885,00 | 4.880,94 | 6.004,06 | 884,03 | 6.003,09 | 884,03 | 5.586,81 | 884,03 | 5.586,81 | 416,28 | 0,97 |
| 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 | 0,00 | 102.500,00 | 15.245,42 | 101.967,27 | 15.197,95 | 72.996,42 | 29.503,58 | 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

SETEMBRO/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 | 567.600,89 | 205.862,80 | 661.738,09 | 81.518,19 | 620.019,15 | 72.353,54 | 610.422,55 | 44.470,13 | 569.222,10 | 50.797,05 | 41.718,94 |
| 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 | 10.000,00 | 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 | 237.827,72 | 53.582,28 | 0,00 | 36.312,28 | 0,00 | 36.312,28 | 0,00 | 36.312,28 | 0,00 | 17.270,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 811.626,30 | 258.106,12 | 853.520,18 | -24.336,30 | 826.520,14 | 94.415,82 | 499.350,32 | 70.396,86 | 475.229,42 | 351.290,72 | 27.000,04 |
| 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 | 0,00 | 27.618,10 | 0,00 | 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 |
| 2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | 73.200,00 | 244.400,00 | 303.320,00 | 14.280,00 | 0,00 | 14.280,00 | 1.400,00 | 13.680,00 | 1.400,00 | 13.680,00 | 600,00 | 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 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

SETEMBRO/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 | 7.620,00 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | 1.400,00 | 10.680,00 | 1.400,00 | 10.680,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 425.000,00 | 154.134,70 | 422.281,50 | 156.853,20 | 20.904,16 | 156.372,74 | 21.112,26 | 148.603,44 | 18.389,93 | 127.491,18 | 28.881,56 | 480,46 |
| 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 | 41.734,70 | 59.208,60 | 22.526,10 | 3.311,30 | 22.517,40 | 3.519,40 | 14.748,10 | 720,00 | 11.228,70 | 11.288,70 | 8,70 |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 150.000,00 | 112.400,00 | 129.277,10 | 133.122,90 | 17.592,86 | 132.651,14 | 17.592,86 | 132.651,14 | 17.669,93 | 115.058,28 | 17.592,86 | 471,76 |
| 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

SETEMBRO/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 |
| 2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 158.500,00 | 208.300,00 | 127.886,00 | 238.914,00 | 9.255,10 | 223.929,10 | 26.392,90 | 174.691,28 | 29.130,90 | 170.858,38 | 53.070,72 | 14.984,90 |
| 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 | 116.600,00 | 38.260,00 | 178.340,00 | 9.240,00 | 178.340,00 | 22.460,00 | 147.103,25 | 22.460,00 | 147.103,25 | 31.236,75 | 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 | 0,00 | 39.000,00 | 3.817,80 | 26.972,93 | 6.570,90 | 23.155,13 | 15.844,87 | 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 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 14.984,90 |
| 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 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 30.500,00 | 27.126,00 | 5.374,00 | 0,00 | 5.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,00 | 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 |
| 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 |
| 2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 750.500,00 | 260.600,00 | 537.248,75 | 473.851,25 | 5.603,54 | 473.812,61 | 35.340,37 | 388.475,26 | 35.314,12 | 370.265,29 | 103.547,32 | 38,64 |
| 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 | 130.297,39 | 281.702,61 | 0,00 | 281.702,61 | 15.600,00 | 234.902,61 | 15.600,00 | 234.902,61 | 46.800,00 | 0,00 |
| 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 | 5.600,00 | 35.650,00 | 69.950,00 | 5.603,54 | 69.950,00 | 9.221,52 | 46.859,71 | 9.221,52 | 46.859,71 | 23.090,29 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 90.000,00 | 10.518,85 | 74.552,94 | 10.492,60 | 56.342,97 | 33.657,03 | 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

SETEMBRO/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 |
| 2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 205.500,00 | 389.380,64 | 218.795,60 | 376.085,04 | -17.807,43 | 374.846,80 | 39.812,74 | 258.413,93 | 39.051,49 | 254.645,90 | 120.200,90 | 1.238,24 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 14.880,00 | 500,00 | 14.880,00 | 14.880,00 | 14.880,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 11.160,00 | 0,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 291.580,00 | 89.637,60 | 202.442,40 | -33.480,00 | 202.442,40 | 29.054,40 | 115.279,20 | 29.054,40 | 115.279,20 | 87.163,20 | 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 | 50.000,00 | 7.020,64 | 1.000,00 | 56.020,64 | 792,57 | 55.043,21 | 6.277,09 | 42.177,93 | 6.277,09 | 42.177,93 | 12.865,28 | 977,43 |
| 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 | 761,25 | 12.755,61 | 0,00 | 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 |
| 2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 448.800,00 | 256.238,00 | 269.405,00 | 435.633,00 | 30.984,06 | 435.588,46 | 48.141,64 | 389.022,02 | 53.097,20 | 381.232,68 | 54.355,78 | 44,54 |
| 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 | 50.000,00 | 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 | 80.000,00 | 1.770,00 | 73.170,00 | 8.600,00 | 1.768,06 | 8.595,46 | 2.652,09 | 6.787,41 | 2.652,09 | 6.787,41 | 1.808,05 | 4,54 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 | 111.516,00 | 5.475,00 | 306.041,00 | 28.016,00 | 306.041,00 | 37.700,21 | 267.709,30 | 37.700,21 | 267.709,30 | 38.331,70 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 19.800,00 | 3.700,00 | 14.800,00 | 8.700,00 | 1.200,00 | 8.700,00 | 1.171,82 | 7.629,74 | 1.171,80 | 6.457,92 | 2.242,08 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 0,00 | 80.000,00 | 6.617,52 | 76.113,57 | 11.573,10 | 69.496,05 | 10.503,95 | 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 |
| 2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 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 | 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

SETEMBRO/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 |
| 2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 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 | 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 |
| 2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 231.000,00 | 116.660,00 | 196.581,45 | 151.078,55 | 25.100,00 | 150.522,03 | 11.709,67 | 111.742,14 | 11.909,67 | 108.925,46 | 41.596,57 | 556,52 |
| 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 | 59.600,00 | 44.460,00 | 115.140,00 | 23.600,00 | 115.140,00 | 9.088,60 | 88.014,00 | 9.088,60 | 88.014,00 | 27.126,00 | 0,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 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 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 22.000,00 | 1.500,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | 1.500,00 | 11.500,00 | 1.421,07 | 11.241,30 | 1.421,07 | 8.424,62 | 3.075,38 | 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 | 5.027,67 | 372,33 | 0,00 | 372,33 | 0,00 | 372,33 | 0,00 | 372,33 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 1.810,00 | 4.969,27 | 1.840,73 | 0,00 | 1.362,21 | 0,00 | 645,65 | 0,00 | 645,65 | 716,56 | 478,52 |
| 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 | 6.000,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 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 | 4.386,30 | 2.013,70 | 0,00 | 2.013,70 | 0,00 | 1.135,07 | 0,00 | 1.135,07 | 878,63 | 0,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 26.750,00 | 25.938,21 | 5.811,79 | 0,00 | 5.733,79 | 0,00 | 733,79 | 200,00 | 733,79 | 5.000,00 | 78,00 |
| 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

SETEMBRO/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 |
| 2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS | 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 |
| 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 |
| 2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | 58.500,00 | 132.300,00 | 58.703,38 | 132.096,62 | 5.651,03 | 132.023,77 | 28.283,21 | 73.294,39 | 19.743,21 | 64.754,39 | 67.269,38 | 72,85 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 63.500,00 | 23,38 | 63.476,62 | 5.484,28 | 63.476,62 | 11.036,46 | 30.367,24 | 11.036,46 | 30.367,24 | 33.109,38 | 0,00 |
| 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 | 300,00 | 5.000,00 | 300,00 | 166,75 | 227,15 | 166,75 | 227,15 | 166,75 | 227,15 | 0,00 | 72,85 |
| 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 | 17.080,00 | 42.700,00 | 8.540,00 | 34.160,00 | 34.160,00 | 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 |
| 2097-CONSÓRCIO PÚBLICO | 267.000,00 | 181.473,61 | 173.523,79 | 274.949,82 | 51.281,47 | 271.676,36 | 21.244,07 | 197.136,11 | 21.244,07 | 197.136,11 | 74.540,25 | 3.273,46 |
| 33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 100.000,00 | 21.700,00 | 19.914,45 | 101.785,55 | 0,00 | 101.785,55 | 8.085,44 | 93.154,38 | 8.085,44 | 93.154,38 | 8.631,17 | 0,00 |
| 33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 55.000,00 | 13.000,00 | 40.759,34 | 27.240,66 | 0,00 | 27.240,66 | 168,44 | 26.873,58 | 168,44 | 26.873,58 | 367,08 | 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 |
| 33933000 15001002-Material de Consumo | 1.000,00 | 76.000,00 | 1.640,00 | 75.360,00 | 0,00 | 75.352,13 | 0,00 | 64.117,96 | 0,00 | 64.117,96 | 11.234,17 | 7,87 |
| 33933000 16000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 8.000,00 | 50.210,00 | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 5.240,00 | 0,00 |
| 33933000 16590000-Material de Consumo | 0,00 | 23.433,61 | 0,00 | 23.433,61 | 23.433,61 | 23.433,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.433,61 | 0,00 |
| 33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 0,00 | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 | 8.832,92 | 14.577,92 | 10.440,19 | 10.440,19 | 10.440,19 | 10.440,19 | 4.137,73 | 62,08 |



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

SETEMBRO/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 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 2.159,93 | 4.641,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641,48 | 58,52 |
| 33943000 15001002-Material de Consumo | 1.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 16.855,01 | 16.855,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.855,01 | 3.144,99 |
| 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 |
| 2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 130.500,00 | 230.240,00 | 234.663,00 | 126.077,00 | 0,00 | 126.076,32 | 0,00 | 125.820,95 | 0,00 | 125.820,95 | 255,37 | 0,68 |
| 31900400 15001002-Contratação 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-Contratação 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-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 | 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

SETEMBRO/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 |
| 2115-CONCURSO PUBLICO | 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 |
| 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 |
| Total Geral: | 7.443.000,00 | 6.911.261,99 | 6.407.709,05 | 7.946.552,94 | 232.633,68 | 7.831.781,22 | 714.146,43 | 6.306.544,78 | 657.443,46 | 6.093.937,63 | 1.737.843,59 | 114.771,72 |

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

SETEMBRO/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 | 6.260.771,99 | 5.433.800,75 | 7.468.571,24 | 232.633,68 | 7.353.799,52 | 714.146,43 | 5.847.265,08 | 657.443,46 | 5.642.017,53 | 205.247,55 | 1.506.534,44 | 114.771,72 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.503.500,00 | 3.052.726,49 | 2.035.492,29 | 4.520.734,20 | 158.449,30 | 4.519.340,30 | 442.942,33 | 3.698.861,54 | 449.303,78 | 3.595.354,70 | 103.506,84 | 820.478,76 | 1.393,90 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.503.500,00 | 3.052.726,49 | 2.035.492,29 | 4.520.734,20 | 158.449,30 | 4.519.340,30 | 442.942,33 | 3.698.861,54 | 449.303,78 | 3.595.354,70 | 103.506,84 | 820.478,76 | 1.393,90 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 1.008.000,00 | 1.739.675,68 | 1.074.455,06 | 1.673.220,62 | -7.492,04 | 1.672.848,30 | 141.458,52 | 1.238.458,16 | 141.458,52 | 1.238.458,16 | 0,00 | 434.390,14 | 372,32 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.900.500,00 | 906.850,81 | 617.761,49 | 2.189.589,32 | 162.041,34 | 2.188.567,74 | 235.294,02 | 1.852.641,62 | 235.294,02 | 1.851.578,97 | 1.062,65 | 335.926,12 | 1.021,58 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 581.000,00 | 374.400,00 | 299.293,74 | 656.106,26 | 3.900,00 | 656.106,26 | 66.189,79 | 605.943,76 | 72.551,24 | 503.499,57 | 102.444,19 | 50.162,50 | 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 | 1.482,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.138.100,00 | 3.208.045,50 | 3.398.308,46 | 2.947.837,04 | 74.184,38 | 2.834.459,22 | 271.204,10 | 2.148.403,54 | 208.139,68 | 2.046.662,83 | 101.740,71 | 686.055,68 | 113.377,82 |
| 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 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 155.000,00 | 34.700,00 | 60.673,79 | 129.026,21 | 0,00 | 129.026,21 | 8.253,88 | 120.027,96 | 8.253,88 | 120.027,96 | 0,00 | 8.998,25 | 0,00 |
| 33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 155.000,00 | 34.700,00 | 60.673,79 | 129.026,21 | 0,00 | 129.026,21 | 8.253,88 | 120.027,96 | 8.253,88 | 120.027,96 | 0,00 | 8.998,25 | 0,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.878.600,00 | 2.906.571,89 | 3.112.284,67 | 2.672.887,22 | 22.902,91 | 2.562.782,86 | 249.960,03 | 1.951.267,43 | 186.895,61 | 1.849.526,72 | 101.740,71 | 611.515,43 | 110.104,36 |
| 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 | 38.420,00 | 11.480,00 | 0,00 | 11.480,00 | 0,00 | 11.480,00 | 0,00 | 11.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 778.545,59 | 978.597,89 | 885.247,70 | 101.005,23 | 826.045,14 | 80.011,12 | 783.859,97 | 52.828,59 | 735.973,02 | 47.886,95 | 42.185,17 | 59.202,56 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 479.500,00 | 125.900,00 | 455.184,90 | 150.215,10 | 18.352,86 | 149.703,34 | 18.992,86 | 148.343,34 | 19.069,93 | 130.750,48 | 17.592,86 | 1.360,00 | 511,76 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 23.200,00 | 4.200,00 | 23.398,83 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 70.500,00 | 143.920,00 | 102.460,00 | 111.960,00 | 0,00 | 111.960,00 | 10.520,00 | 66.360,00 | 10.520,00 | 66.360,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 107.500,00 | 31.200,00 | 118.300,00 | 20.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 1.200,00 | 9.600,00 | 1.200,00 | 9.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 6.000,00 |
| 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 | 1.786.406,30 | 1.354.363,05 | 1.463.543,25 | -96.455,18 | 1.419.153,21 | 137.416,05 | 909.862,95 | 101.457,09 | 873.602,05 | 36.260,90 | 509.290,26 | 44.390,04 |
| 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 | 14.760,00 | 1.820,00 | 14.760,00 | 0,00 | 8.280,00 | 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 |

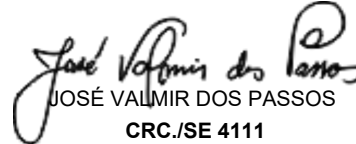


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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 | 126.773,61 | 51.850,00 | 125.923,61 | 34.426,46 | 125.795,14 | 12.990,19 | 77.108,15 | 12.990,19 | 77.108,15 | 0,00 | 48.686,99 | 128,47 |
| 33933000 Material de Consumo | 51.000,00 | 107.433,61 | 51.850,00 | 106.583,61 | 23.433,61 | 106.575,74 | 2.550,00 | 66.667,96 | 2.550,00 | 66.667,96 | 0,00 | 39.907,78 | 7,87 |
| 33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 0,00 | 19.340,00 | 0,00 | 19.340,00 | 10.992,85 | 19.219,40 | 10.440,19 | 10.440,19 | 10.440,19 | 10.440,19 | 0,00 | 8.779,21 | 120,60 |
| 33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | 51.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | 20.000,00 | 16.855,01 | 16.855,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.855,01 | 3.144,99 |
| 33943000 Material de Consumo | 51.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | 20.000,00 | 16.855,01 | 16.855,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.855,01 | 3.144,99 |
| 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 | 973.908,30 | 477.981,70 | 0,00 | 477.981,70 | 0,00 | 459.279,70 | 0,00 | 451.920,10 | 7.359,60 | 18.702,00 | 0,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 801.400,00 | 650.490,00 | 973.908,30 | 477.981,70 | 0,00 | 477.981,70 | 0,00 | 459.279,70 | 0,00 | 451.920,10 | 7.359,60 | 18.702,00 | 0,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 801.400,00 | 650.490,00 | 973.908,30 | 477.981,70 | 0,00 | 477.981,70 | 0,00 | 459.279,70 | 0,00 | 451.920,10 | 7.359,60 | 18.702,00 | 0,00 |
| 44905100 Obras e Instalações | 295.000,00 | 80.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 497.900,00 | 570.490,00 | 590.408,30 | 477.981,70 | 0,00 | 477.981,70 | 0,00 | 459.279,70 | 0,00 | 451.920,10 | 7.359,60 | 18.702,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total Geral: | 7.443.000,00 | 6.911.261,99 | 6.407.709,05 | 7.946.552,94 | 232.633,68 | 7.831.781,22 | 714.146,43 | 6.306.544,78 | 657.443,46 | 6.093.937,63 | 212.607,15 | 1.525.236,44 | 114.771,72 |


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

SETEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | | |
| 113510900 - Repasse ao Convales | 56.504,79 | 18.744,07 | 174.767,60 | 0,00 | 0,00 | 51.281,47 | 229.958,48 | 0,00 | 0,00 | 89.042,19 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.868,26 | 1.072,93 | 8.200,50 | 0,00 | 0,00 | 1.170,81 | 9.454,06 | 0,00 | 56,47 | 1.966,14 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | -264,30 | 56,21 | 14.166,21 | 0,00 | 0,00 | 1.858,40 | 11.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,89 |
| Soma: | 58.108,75 | 19.873,21 | 197.134,31 | 0,00 | 0,00 | 54.310,68 | 250.522,54 | 0,00 | 56,47 | 92.546,22 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 36.748,49 | 25.094,93 | 215.704,68 | 0,00 | 0,00 | 31.730,68 | 206.598,83 | 0,00 | 0,00 | 30.112,74 |
| 21881010401 - Irrf | 122.845,28 | 14.616,90 | 123.103,95 | 0,00 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.462,18 |
| 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 | 14.613,59 | 1.550,50 | 13.000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.164,09 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 765,83 | 2.019,55 | 14.078,81 | 0,00 | 0,00 | 2.554,75 | 15.084,26 | 0,00 | 0,00 | 230,63 |
| 21881011301 - Sindipastora | 22,73 | 283,79 | 2.637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691,40 | 0,00 | 0,00 | 306,52 |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | 68,16 | 414,90 | 3.023,89 | 0,00 | 0,00 | 244,84 | 3.060,39 | 0,00 | 0,00 | 238,22 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 11.328,26 | 14.772,92 | 116.519,43 | 0,00 | 0,00 | 13.471,73 | 116.725,84 | 0,00 | 0,00 | 12.629,45 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 3.060,60 | 5.481,50 | 48.634,23 | 0,00 | 0,00 | 6.120,90 | 52.088,17 | 0,00 | 0,00 | 2.421,20 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 4.196,45 | 4.196,45 | 33.714,84 | 0,00 | 0,00 | 4.196,45 | 32.653,70 | 0,00 | 0,00 | 4.196,45 |
| 218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju | 162,47 | 162,47 | 1.439,06 | 0,00 | 0,00 | 324,96 | 1.748,56 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 21881019902 - SINDCONAM-SE | 0,00 | 120,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 21881990002 - Faltas | 315,12 | 757,86 | 6.833,62 | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 194.373,08 | 69.471,77 | 579.941,38 | 0,00 | 25,35 | 59.717,29 | 438.564,77 | 0,00 | 0,00 | 204.127,56 |
| Total Geral: | 252.481,83 | 89.344,98 | 777.075,69 | 0,00 | 25,35 | 114.027,97 | 689.087,31 | 0,00 | 56,47 | 296.673,78 |

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

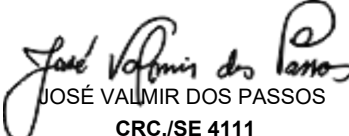


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

SETEMBRO/2022

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA | | | | | | | | | | | | | |
| Repases Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | | | | | | | | | | | | | |
| | 163.173,91 | 227.565,29 | 137.959,30 | 163.530,64 | 181.913,86 | 170.219,48 | 145.979,46 | 166.451,35 | 138.440,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495.234,25 |
| Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| | 290.000,00 | 452.500,00 | 5.000,00 | 200.000,00 | 382.000,00 | 60.000,00 | 252.500,00 | 155.000,00 | 422.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.500,00 |
| Soma Fonte | 453.173,91 | 680.065,29 | 142.959,30 | 363.530,64 | 563.913,86 | 230.219,48 | 398.479,46 | 321.451,35 | 560.940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.734,25 |
| Soma Repasse | 453.173,91 | 680.065,29 | 142.959,30 | 363.530,64 | 563.913,86 | 230.219,48 | 398.479,46 | 321.451,35 | 560.940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.734,25 |
| Subtotal | 453.173,91 | 680.065,29 | 142.959,30 | 363.530,64 | 563.913,86 | 230.219,48 | 398.479,46 | 321.451,35 | 560.940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.734,25 |
| Total | 453.173,91 | 680.065,29 | 142.959,30 | 363.530,64 | 563.913,86 | 230.219,48 | 398.479,46 | 321.451,35 | 560.940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.734,25 |


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)

SETEMBRO/2022

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| Receita Orçamentária | 102.153,08 | Despesa Orçamentária | 657.443,46 |
| Receita Extra-Orçamentária | 89.344,98 | Despesa Extra-Orçamentária | 114.027,97 |
| Transferência Financeira Recebida | 560.940,96 | Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo Anterior | 1.254.266,59 | Saldo Atual no Mês | 1.235.234,18 |
| Total:..... | 2.006.705,61 | Total:..... | 2.006.705,61 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| Receita Orçamentária | 1.824.765,14 | Despesa Orçamentária | 6.093.937,63 |
| Receita Extra-Orçamentária | 777.050,34 | Despesa Extra-Orçamentária | 862.538,35 |
| Transferência Financeira Recebida | 3.714.734,25 | Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.875.160,43 | Saldo Atual | 1.235.234,18 |
| Total:..... | 8.191.710,16 | Total:..... | 8.191.710,16 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso | Aprovados | | Dispendidos | | | Valor |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|--------------|
| | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Suplementar | 764.132,69 | 7.752.929,05 | | | Saldo Anterior | 1.254.266,59 |
| Anulação | 0,00 | 1.845.050,48 | | | Saques | 1.698.906,25 |
| Anulação Outros | 675.412,69 | 4.562.658,57 | | | Depositos | 1.679.873,84 |
| Excesso Arrec. | 88.720,00 | 88.720,00 | | | Saldo Atual | 1.235.234,18 |
| Superávit | 0,00 | 1.256.500,00 | | | | |
| Total | 0,00 | 764.132,69 | 7.752.929,05 | | | |

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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 5.906.858,11 D | 1.835.738,50 | 21.867.399,13 | 1.718.779,46 | 20.971.957,52 | 6.023.817,15 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 2.656.543,25 D | 1.835.738,50 | 21.388.684,53 | 1.718.779,46 | 20.971.957,52 | 2.773.502,29 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.254.266,59 D | 1.679.873,84 | 20.133.440,49 | 1.698.906,25 | 20.773.366,74 | 1.235.234,18 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.254.266,59 D | 1.679.873,84 | 20.133.440,49 | 1.698.906,25 | 20.773.366,74 | 1.235.234,18 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.254.266,59 D | 1.679.873,84 | 20.133.440,49 | 1.698.906,25 | 20.773.366,74 | 1.235.234,18 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.152,00 D | 890.505,36 | 9.213.502,60 | 892.257,36 | 9.212.102,66 | 1.400,00 D |
| 11111190002 - BANCOS - FMS | | 3.152,00 D | 890.505,36 | 9.213.502,60 | 892.257,36 | 9.212.102,66 | 1.400,00 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 17.486,08 D | 285.016,87 | 4.719.728,63 | 301.913,77 | 4.766.815,27 | 589,18 D |
| 11111200002 - BANCOS - FMS | | 17.486,08 D | 285.016,87 | 4.719.728,63 | 301.913,77 | 4.766.815,27 | 589,18 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.233.628,51 D | 504.351,61 | 6.200.209,26 | 504.735,12 | 6.794.448,81 | 1.233.245,00 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.233.628,51 D | 504.351,61 | 6.200.209,26 | 504.735,12 | 6.794.448,81 | 1.233.245,00 D |
| 11111509902 - BANCOS - FMS | | 1.233.628,51 D | 504.351,61 | 6.200.209,26 | 504.735,12 | 6.794.448,81 | 1.233.245,00 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 58.108,75 D | 54.310,68 | 250.522,54 | 19.873,21 | 197.190,78 | 92.546,22 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 56.504,79 D | 51.281,47 | 229.958,48 | 18.744,07 | 174.767,60 | 89.042,19 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 56.504,79 D | 51.281,47 | 229.958,48 | 18.744,07 | 174.767,60 | 89.042,19 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.603,96 D | 3.029,21 | 20.564,06 | 1.129,14 | 22.423,18 | 3.504,03 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.603,96 D | 3.029,21 | 20.564,06 | 1.129,14 | 22.423,18 | 3.504,03 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 1.344.167,91 D | 101.553,98 | 1.004.721,50 | 0,00 | 1.400,00 | 1.445.721,89 D |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | | 132.034,48 D | 18.992,86 | 149.743,34 | 0,00 | 1.400,00 | 151.027,34 D |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 132.034,48 D | 18.992,86 | 149.743,34 | 0,00 | 1.400,00 | 151.027,34 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 1.212.133,43 D | 82.561,12 | 854.978,16 | 0,00 | 0,00 | 1.294.694,55 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.212.133,43 D | 82.561,12 | 854.978,16 | 0,00 | 0,00 | 1.294.694,55 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.250.314,86 D | 0,00 | 478.714,60 | 0,00 | 0,00 | 3.250.314,86 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 3.250.314,86 D | 0,00 | 478.714,60 | 0,00 | 0,00 | 3.250.314,86 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 1.948.549,29 D | 0,00 | 463.479,70 | 0,00 | 0,00 | 1.948.549,29 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.948.549,29 D | 0,00 | 463.479,70 | 0,00 | 0,00 | 1.948.549,29 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 322.996,00 D | 0,00 | 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 | | 102.014,16 D | 0,00 | 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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 5.311.901,53 C | 717.160,75 | 7.313.438,78 | 783.618,20 | 7.563.422,22 | 5.378.358,98 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 371.667,36 C | 717.160,75 | 6.822.101,75 | 783.618,20 | 7.072.085,19 | 438.124,81 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 109.868,29 C | 449.303,78 | 3.760.786,00 | 442.942,33 | 3.806.748,03 | 103.506,84 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.062,65 C | 376.752,54 | 3.095.455,13 | 376.752,54 | 3.096.517,78 | 1.062,65 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.062,65 C | 376.752,54 | 3.095.455,13 | 376.752,54 | 3.096.517,78 | 1.062,65 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 1.062,65 C | 376.752,54 | 3.095.455,13 | 376.752,54 | 3.096.517,78 | 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 | | 108.805,64 C | 72.551,24 | 662.330,87 | 66.189,79 | 707.230,25 | 102.444,19 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 108.805,64 C | 72.551,24 | 660.791,54 | 66.189,79 | 707.230,25 | 102.444,19 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 | | 67.425,99 C | 208.139,68 | 2.609.245,63 | 271.204,10 | 2.671.915,78 | 130.490,41 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 67.425,99 C | 208.139,68 | 2.609.245,63 | 271.204,10 | 2.671.915,78 | 130.490,41 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 67.425,99 C | 208.139,68 | 2.609.245,63 | 271.204,10 | 2.671.915,78 | 130.490,41 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 67.425,99 C | 208.139,68 | 2.609.245,63 | 271.204,10 | 2.671.915,78 | 130.490,41 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 194.373,08 C | 59.717,29 | 452.070,12 | 69.471,77 | 593.421,38 | 204.127,56 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 194.373,08 C | 59.717,29 | 438.590,12 | 69.471,77 | 579.941,38 | 204.127,56 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 194.373,08 C | 59.717,29 | 438.590,12 | 69.471,77 | 579.941,38 | 204.127,56 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 194.057,96 C | 58.644,31 | 431.756,50 | 68.713,91 | 573.107,76 | 204.127,56 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 36.748,49 C | 31.730,68 | 206.598,83 | 25.094,93 | 215.704,68 | 30.112,74 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 123.091,38 C | 0,00 | 25,35 | 14.616,90 | 123.275,25 | 137.708,28 C |
| 218810108 - ISS | | 14.613,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.550,50 | 13.000,37 | 16.164,09 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 765,83 C | 2.554,75 | 15.084,26 | 2.019,55 | 14.078,81 | 230,63 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 90,89 C | 244,84 | 5.751,79 | 698,69 | 5.661,09 | 544,74 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 18.585,31 C | 23.789,08 | 201.467,71 | 24.450,87 | 198.868,50 | 19.247,10 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 120,00 | 1.080,00 | 120,00 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 315,12 C | 1.072,98 | 6.833,62 | 757,86 | 6.833,62 | 0,00 |
| 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 | | 4.281.448,77 D | 612.592,45 | 5.004.617,71 | 0,00 | 110.576,49 | 4.894.041,22 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 3.255.919,21 D | 442.942,33 | 3.803.748,03 | 0,00 | 104.886,49 | 3.698.861,54 D |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 2.714.347,24 D | 376.752,54 | 3.094.699,78 | 0,00 | 3.600,00 | 3.091.099,78 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 2.714.347,24 D | 376.752,54 | 3.094.699,78 | 0,00 | 3.600,00 | 3.091.099,78 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.714.347,24 D | 376.752,54 | 3.094.699,78 | 0,00 | 3.600,00 | 3.091.099,78 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.597.836,92 D | 231.783,17 | 1.829.620,09 | 0,00 | 0,00 | 1.829.620,09 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 19.510,68 D | 3.510,85 | 23.021,53 | 0,00 | 0,00 | 23.021,53 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.096.999,64 D | 141.458,52 | 1.242.058,16 | 0,00 | 3.600,00 | 1.238.458,16 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 539.753,97 D | 66.189,79 | 707.230,25 | 0,00 | 101.286,49 | 605.943,76 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 539.753,97 D | 66.189,79 | 707.230,25 | 0,00 | 101.286,49 | 605.943,76 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 539.753,97 D | 66.189,79 | 707.230,25 | 0,00 | 101.286,49 | 605.943,76 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 | | 910.755,48 D | 161.396,24 | 1.077.841,72 | 0,00 | 5.690,00 | 1.072.151,72 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 910.755,48 D | 161.396,24 | 1.077.841,72 | 0,00 | 5.690,00 | 1.072.151,72 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 | | 8.400,00 D | 1.200,00 | 12.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.600,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 8.400,00 D | 1.200,00 | 12.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.600,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 890.875,48 D | 160.196,24 | 1.052.761,72 | 0,00 | 1.690,00 | 1.051.071,72 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 890.875,48 D | 160.196,24 | 1.052.761,72 | 0,00 | 1.690,00 | 1.051.071,72 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 12.940,00 D | 1.820,00 | 16.450,00 | 0,00 | 1.690,00 | 14.760,00 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 111.774,08 D | 8.253,88 | 120.027,96 | 0,00 | 0,00 | 120.027,96 D |
| 355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 111.774,08 D | 8.253,88 | 120.027,96 | 0,00 | 0,00 | 120.027,96 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 4.876.405,35 C | 0,00 | 0,00 | 663.094,04 | 5.539.499,39 | 5.539.499,39 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 92.814,86 C | 0,00 | 0,00 | 11.051,00 | 103.865,86 | 103.865,86 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 92.814,86 C | 0,00 | 0,00 | 11.051,00 | 103.865,86 | 103.865,86 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 92.814,86 C | 0,00 | 0,00 | 11.051,00 | 103.865,86 | 103.865,86 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 4.777.829,85 C | 0,00 | 0,00 | 650.970,06 | 5.428.799,91 | 5.428.799,91 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.153.793,29 C | 0,00 | 0,00 | 560.940,96 | 3.714.734,25 | 3.714.734,25 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.153.793,29 C | 0,00 | 0,00 | 560.940,96 | 3.714.734,25 | 3.714.734,25 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 3.153.793,29 C | 0,00 | 0,00 | 560.940,96 | 3.714.734,25 | 3.714.734,25 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | | 1.624.036,56 C | 0,00 | 0,00 | 90.029,10 | 1.714.065,66 | 1.714.065,66 C |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 1.624.036,56 C | 0,00 | 0,00 | 90.029,10 | 1.714.065,66 | 1.714.065,66 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.608.879,48 C | 0,00 | 0,00 | 89.018,63 | 1.697.898,11 | 1.697.898,11 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 15.157,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.010,47 | 16.167,55 | 16.167,55 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.760,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.760,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.760,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 5.760,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.072,98 | 6.833,62 | 6.833,62 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 16.029.910,33 D | 1.684.072,70 | 31.629.535,29 | 1.632.521,20 | 15.851.201,13 | 16.081.461,83 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 15.726.782,66 D | 1.684.072,70 | 31.326.407,62 | 1.632.521,20 | 15.548.073,46 | 15.778.334,16 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 15.726.782,66 D | 1.684.072,70 | 31.326.407,62 | 1.632.521,20 | 15.548.073,46 | 15.778.334,16 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8.127.635,12 D | 1.258.463,20 | 22.107.191,04 | 1.439.545,38 | 14.160.638,10 | 7.946.552,94 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 | | 6.416.931,48 D | 494.330,51 | 6.911.261,99 | 0,00 | 0,00 | 6.911.261,99 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 764.132,69 | 7.752.929,05 | 764.132,69 | 7.752.929,05 | 0,00 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 5.732.296,36 C | 0,00 | 0,00 | 675.412,69 | 6.407.709,05 | 6.407.709,05 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 7.599.147,54 D | 425.609,50 | 9.219.216,58 | 192.975,82 | 1.387.435,36 | 7.831.781,22 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 7.599.147,54 D | 425.609,50 | 9.219.216,58 | 192.975,82 | 1.387.435,36 | 7.831.781,22 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 7.599.147,54 D | 425.609,50 | 9.219.216,58 | 192.975,82 | 1.387.435,36 | 7.831.781,22 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 | | 16.029.910,33 C | 4.332.306,69 | 46.116.059,99 | 4.383.858,19 | 61.894.394,15 | 16.081.461,83 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 15.726.782,66 C | 4.332.306,69 | 45.491.792,27 | 4.383.858,19 | 61.270.126,43 | 15.778.334,16 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 102.153,08 | 1.824.765,14 | 102.153,08 | 1.824.765,14 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 1.722.612,06 D | 102.153,08 | 1.824.765,14 | 0,00 | 0,00 | 1.824.765,14 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 1.722.612,06 D | 102.153,08 | 1.824.765,14 | 0,00 | 0,00 | 1.824.765,14 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 1.722.612,06 C | 0,00 | 0,00 | 102.153,08 | 1.824.765,14 | 1.824.765,14 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 1.722.612,06 C | 0,00 | 0,00 | 102.153,08 | 1.824.765,14 | 1.824.765,14 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 15.726.782,66 C | 4.230.153,61 | 43.667.027,13 | 4.281.705,11 | 59.445.361,29 | 15.778.334,16 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 8.127.635,12 C | 2.665.587,90 | 29.646.976,38 | 2.484.505,72 | 37.593.529,32 | 7.946.552,94 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 528.487,58 C | 1.101.022,19 | 15.626.925,63 | 687.306,33 | 15.741.697,35 | 114.771,72 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 465.047,17 C | 1.037.581,78 | 14.172.336,63 | 687.306,33 | 14.287.108,35 | 114.771,72 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 63.440,41 C | 63.440,41 | 1.454.589,00 | 0,00 | 1.454.589,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 7.599.147,54 C | 1.564.565,71 | 14.020.050,75 | 1.797.199,39 | 21.851.831,97 | 7.831.781,22 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 7.599.147,54 C | 1.564.565,71 | 14.020.050,75 | 1.797.199,39 | 21.851.831,97 | 7.831.781,22 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 7.599.147,54 C | 1.564.565,71 | 14.020.050,75 | 1.797.199,39 | 21.851.831,97 | 7.831.781,22 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 7.599.147,54 C | 1.564.565,71 | 14.020.050,75 | 1.797.199,39 | 21.851.831,97 | 7.831.781,22 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 | | 6.810.733,38 D | 717.404,72 | 5.791.080,78 | 19.873,21 | 197.190,78 | 7.508.264,89 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 6.810.733,38 D | 717.404,72 | 5.791.080,78 | 19.873,21 | 197.190,78 | 7.508.264,89 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 6.810.733,38 D | 717.404,72 | 5.791.080,78 | 19.873,21 | 197.190,78 | 7.508.264,89 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 6.810.733,38 D | 717.404,72 | 5.791.080,78 | 19.873,21 | 197.190,78 | 7.508.264,89 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 3.285.264,54 D | 563.445,49 | 3.735.111,36 | 0,00 | 0,00 | 3.848.710,03 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 3.466.301,24 D | 99.648,55 | 1.804.388,03 | 0,00 | 0,00 | 3.565.949,79 D |
| 721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | F | 3.362.315,73 D | 99.149,92 | 1.799.903,89 | 0,00 | 0,00 | 3.461.465,65 D |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 103.985,51 D | 498,63 | 4.484,14 | 0,00 | 0,00 | 104.484,14 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 59.167,60 D | 54.310,68 | 251.581,39 | 19.873,21 | 197.190,78 | 93.605,07 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 39.588,13 D | 28.717,14 | 187.666,91 | 17.154,77 | 164.291,60 | 51.150,50 D |
| 721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE | F | 19.579,47 D | 25.593,54 | 63.914,48 | 2.718,44 | 32.899,18 | 42.454,57 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 6.810.733,38 C | 2.069.765,71 | 24.199.062,93 | 2.767.297,22 | 29.792.952,93 | 7.508.264,89 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 6.810.733,38 C | 2.069.765,71 | 24.199.062,93 | 2.767.297,22 | 29.792.952,93 | 7.508.264,89 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 6.810.733,38 C | 2.069.765,71 | 24.199.062,93 | 2.767.297,22 | 29.792.952,93 | 7.508.264,89 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 6.810.733,38 C | 2.069.765,71 | 24.199.062,93 | 2.767.297,22 | 29.792.952,93 | 7.508.264,89 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.132.475,73 D | 425.609,50 | 9.219.216,58 | 856.069,86 | 7.007.934,75 | 702.015,37 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.132.475,73 D | 425.609,50 | 9.219.216,58 | 856.069,86 | 7.007.934,75 | 702.015,37 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 1.342.016,68 D | 278.583,77 | 5.575.927,60 | 687.629,52 | 4.695.369,90 | 932.970,93 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 209.540,95 C | 147.025,73 | 3.643.288,98 | 168.440,34 | 2.312.564,85 | 230.955,56 C |
| 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 130.008,61 C | 147.025,73 | 3.617.835,81 | 157.941,71 | 2.297.080,71 | 140.924,59 C |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 79.532,34 C | 0,00 | 25.453,17 | 10.498,63 | 15.484,14 | 90.030,97 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 2.033.979,25 C | 907.122,25 | 7.956.489,17 | 425.609,50 | 9.331.193,07 | 1.552.466,50 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 2.033.979,25 C | 907.122,25 | 7.956.489,17 | 425.609,50 | 9.331.193,07 | 1.552.466,50 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 1.136.586,77 C | 544.846,73 | 4.865.092,57 | 278.583,77 | 5.677.900,78 | 870.323,81 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 897.392,48 C | 362.275,52 | 3.091.396,60 | 147.025,73 | 3.653.292,29 | 682.142,69 C |



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

SETEMBRO/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 | 886.048,42 C | 352.275,52 | 3.066.287,49 | 147.025,73 | 3.626.839,12 | 680.798,63 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 11.344,06 C | 10.000,00 | 25.109,11 | 0,00 | 26.453,17 | 1.344,06 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 410.871,82 C | 717.160,75 | 6.822.101,75 | 783.618,20 | 7.072.085,19 | 477.329,27 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 177.294,28 C | 657.443,46 | 6.383.511,63 | 714.146,43 | 6.492.143,81 | 233.997,25 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 100.571,32 C | 414.308,52 | 3.889.949,73 | 420.662,70 | 3.907.924,03 | 106.925,50 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 76.722,96 C | 243.134,94 | 2.493.561,90 | 293.483,73 | 2.584.219,78 | 127.071,75 C |
| 82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 76.722,96 C | 243.134,94 | 2.478.452,79 | 293.483,73 | 2.569.110,67 | 127.071,75 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 | | 193.304,23 C | 59.717,29 | 438.590,12 | 69.471,77 | 578.882,53 | 203.058,71 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 128.608,88 C | 45.019,31 | 337.659,47 | 47.850,25 | 421.789,00 | 131.439,82 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 64.695,35 C | 14.697,98 | 100.930,65 | 21.621,52 | 157.093,53 | 71.618,89 C |
| 82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE | F | 64.695,35 C | 14.697,98 | 100.930,65 | 21.621,52 | 157.093,53 | 71.618,89 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 | | 5.498.358,04 C | 19.873,21 | 201.255,43 | 701.999,66 | 6.381.739,92 | 6.180.484,49 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 3.300.033,53 C | 17.154,77 | 167.356,25 | 440.194,72 | 3.890.429,73 | 3.723.073,48 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 2.198.324,51 C | 2.718,44 | 33.899,18 | 261.804,94 | 2.491.310,19 | 2.457.411,01 C |
| 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE | F | 2.185.215,40 C | 2.718,44 | 32.899,18 | 261.804,94 | 2.477.201,08 | 2.444.301,90 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 |
| 52.046.733,76 | 52.046.733,76 | 11.969.041,52 | 141.921.194,61 | 11.969.041,52 | 141.921.194,61 | 55.028.347,36 | 55.028.347,36 |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------------|---|-----------|---------|----------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 1 - ATIVO | | 6.023.817,15 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 5.378.358,98 | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 4.894.041,22 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 5.539.499,39 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 16.081.461,83 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 16.081.461,83 | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | 7.508.264,89 | 8 - CONTROLES CREDORES | | | 7.508.264,89 | |
| Soma | | 34.507.585,09 | Soma | | | 34.507.585,09 | |
| Resultado do Período | | | | | | 645.458,17 | |

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 30/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.298.206,25 (UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE 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:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.280,00 |
| Soma da Ação: | | 2.280,00 |
| Soma da Unidade: | | 2.280,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 11.306,67 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 11.806,67 |
| Soma da Unidade: | | 11.806,67 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 64.000,00 |
| Soma da Ação: | | 64.000,00 |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.540,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 |
| 33904700 - 17040000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 24.240,00 |
| Soma da Unidade: | | 88.240,00 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | 19.332,26 |
| Soma da Ação: | | 19.332,26 |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 23.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 18.000,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 95.194,97 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.311,44 |
| Soma da Ação: | | 137.506,41 |
| 2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 333.611,80 |
| Soma da Ação: | | 333.611,80 |
| Soma da Unidade: | | 490.450,47 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 27.000,00 |
| Soma da Ação: | | 27.000,00 |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 14.899,00 |
| Soma da Ação: | | 14.899,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 19.130,40 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 53.000,00 |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 200,00 |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 22.204,48 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 50.848,90 |
| 33903900 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.000,00 |
| Soma da Ação: | | 183.383,78 |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | |



DECRETO 30/2022

| | | |
|---|--|---------------------|
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.000,00 |
| 31901100 - 17040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 33.000,00 |
| | Soma da Ação: | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 270.282,78 |
| 02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.700,00 |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 90.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.700,00 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 205.000,00 |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 230.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 330.700,00 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 67.478,93 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.215,00 |
| | Soma da Ação: | 68.693,93 |
| 2106 APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | | |
| 33504300 - 17040000 | Subvenções Sociais | 34.000,00 |
| | Soma da Ação: | 34.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 102.693,93 |
| 02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 800,00 |
| | Soma da Ação: | 800,00 |
| | Soma da Unidade: | 800,00 |
| 02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 935,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17,40 |
| | Soma da Ação: | 952,40 |
| | Soma da Unidade: | 952,40 |
| | Total Geral: | 1.298.206,25 |

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:

| | | |
|---|--|------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | 5,00 |
| | Soma da Ação: | 5,00 |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 33903300 - 17040000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 98,83 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40,12 |
| | Soma da Ação: | 50.138,95 |
| | Soma da Unidade: | 50.143,95 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | 7,70 |
| | Soma da Ação: | 7,70 |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 21.300,00 |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 32,90 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 7,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99.850,00 |
| 33904000 - 17040000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 21,00 |
| 33909200 - 17040000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4,20 |



DECRETO 30/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 121.215,10 |
| 2082 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | | 30,00 |
| | | Soma da Ação: | 30,00 |
| | | Soma da Unidade: | 121.252,80 |
| 02003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | | 18.935,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 114,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | | 12,70 |
| 33909300 - 18981401 | Indenizações e Restituições | | 10,36 |
| | | Soma da Ação: | 19.072,06 |
| 2116 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 8,12 |
| | | Soma da Ação: | 8,12 |
| | | Soma da Unidade: | 19.080,18 |
| 02004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | | 16,00 |
| | | Soma da Ação: | 16,00 |
| 1014 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | | 26,36 |
| | | Soma da Ação: | 26,36 |
| 1015 | MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | | 7,32 |
| | | Soma da Ação: | 7,32 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 44.502,75 |
| | | Soma da Ação: | 44.502,75 |
| | | Soma da Unidade: | 44.552,43 |
| 02005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 1.158,30 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 42.175,98 |
| | | Soma da Ação: | 43.334,28 |
| 2026 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 3.133,93 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 28.780,65 |
| | | Soma da Ação: | 31.914,58 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | |
| 33903000 - 15530000 | Material de Consumo | | 997,74 |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 64,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.061,74 |
| 2029 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | | 2.742,67 |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 8,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 593,56 |
| | | Soma da Ação: | 3.344,23 |
| 2030 | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 42.035,40 |
| | | Soma da Ação: | 42.035,40 |
| 2031 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 3.036,70 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 55.418,20 |
| | | Soma da Ação: | 58.454,90 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 37,36 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 150.900,00 |
| | | Soma da Ação: | 150.937,36 |
| 2036 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 412,98 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 35.596,19 |



DECRETO 30/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 36.009,17 |
| 2080 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 905,08 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 22.868,91 |
| | | Soma da Ação: | 23.773,99 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | | 840,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1,65 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 8,66 |
| | | Soma da Ação: | 850,31 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | | 1.217,66 |
| 33903900 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3,00 |
| 44905200 - 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | | 70,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.290,66 |
| | | Soma da Unidade: | 393.006,62 |
| 02006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 201.200,00 |
| | | Soma da Ação: | 201.200,00 |
| | | Soma da Unidade: | 201.200,00 |
| 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 | | 19.800,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.215,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 35,00 |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | | 100,00 |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | | 278,25 |
| | | Soma da Ação: | 21.428,25 |
| 2112 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | | 69.074,60 |
| | | Soma da Ação: | 69.074,60 |
| | | Soma da Unidade: | 90.502,85 |
| 02008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 2062 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 530,80 |
| | | Soma da Ação: | 530,80 |
| | | Soma da Unidade: | 530,80 |
| 02010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 1046 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | | 60,00 |
| | | Soma da Ação: | 60,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 8.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 8.060,00 |
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2006 | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | | 5.877,69 |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | | 20,80 |
| | | Soma da Ação: | 5.898,49 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 10.554,77 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | | 22,67 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | | 29,93 |
| | | Soma da Ação: | 10.607,37 |
| | | Soma da Unidade: | 16.505,86 |
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 49.523,39 |
| 33903300 - 17040000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 198,83 |



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

SETEMBRO/2022

DECRETO 30/2022

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 40,00 |
| 33903500 - 17040000 | Serviços de Consultoria | 40,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81.232,41 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28,80 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.005,00 |
| Soma da Ação: | | 146.068,43 |
| 2016 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92.288,52 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.378,29 |
| Soma da Ação: | | 117.666,81 |
| 2017 | AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 120,00 |
| Soma da Ação: | | 120,00 |
| 2019 | AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 24.860,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 126,00 |
| Soma da Ação: | | 24.986,00 |
| 2021 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 45.973,67 |
| Soma da Ação: | | 45.973,67 |
| Soma da Unidade: | | 334.814,91 |
| 04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 3.359,42 |
| Soma da Ação: | | 3.359,42 |
| Soma da Unidade: | | 3.359,42 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2074 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 13.396,43 |
| Soma da Ação: | | 13.396,43 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 33904800 - 16690000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.800,00 |
| Soma da Ação: | | 1.800,00 |
| Soma da Unidade: | | 15.196,43 |
| Total Geral: | | 1.298.206,25 |

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 setembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 31/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 407.899,56 (QUATROCENTOS E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 120.791,33 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 10.300,00 |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 800,00 |
| | Soma da Ação: | 131.891,33 |
| 2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.623,68 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 885,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 69.800,89 |
| | Soma da Ação: | 76.309,57 |
| 2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 18.000,00 |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 |
| 2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 34.100,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| | Soma da Ação: | 49.100,00 |
| 2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.600,00 |
| | Soma da Ação: | 5.600,00 |
| 2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.880,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.770,00 |
| | Soma da Ação: | 16.650,00 |
| 2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.770,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.016,00 |
| | Soma da Ação: | 29.786,00 |
| 2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 23.600,00 |
| | Soma da Ação: | 23.600,00 |
| 2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 200,00 |
| | Soma da Ação: | 200,00 |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 33933000 - 16590000 | Material de Consumo | 23.433,61 |
| 33933900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 8.840,00 |
| 33933900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 2.200,00 |
| 33943000 - 15001002 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 54.473,61 |
| | Soma da Unidade: | 405.610,51 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2102 CÖFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33903000 - 16690000 | Material de Consumo | 390,05 |
| 33903200 - 16690000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.300,00 |
| 44905200 - 16690000 | Equipamentos e Material Permanente | 599,00 |
| | Soma da Ação: | 2.289,05 |
| | Soma da Unidade: | 2.289,05 |



DECRETO 31/2022

Total Geral: 407.899,56

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:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 1,35 |
| 33903600 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.620,00 |
| Soma da Ação: | | 11.721,35 |
| Soma da Unidade: | | 11.721,35 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | 21.756,88 |
| Soma da Ação: | | 21.756,88 |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 331,46 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 10.785,24 |
| Soma da Ação: | | 11.116,70 |
| Soma da Unidade: | | 32.873,58 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.804,88 |
| Soma da Ação: | | 2.804,88 |
| Soma da Unidade: | | 2.804,88 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 608,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 196,27 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 521,81 |
| Soma da Ação: | | 1.326,08 |
| 2112 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 5.623,68 |
| Soma da Ação: | | 5.623,68 |
| Soma da Unidade: | | 6.949,76 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 15.705,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 140,40 |
| Soma da Ação: | | 15.845,40 |
| 2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 14,00 |
| Soma da Ação: | | 14,00 |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 82,00 |
| 33504300 - 15001002 | Subvenções Sociais | 100.000,00 |
| 33901400 - 17040000 | Diárias - Civil | 2.300,00 |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 21.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.561,28 |
| Soma da Ação: | | 136.943,28 |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 44905100 - 16590000 | Obras e Instalações | 47.581,01 |
| Soma da Ação: | | 47.581,01 |
| 2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.441,48 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.230,00 |
| Soma da Ação: | | 73.671,48 |
| 2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.300,00 |
| Soma da Ação: | | 3.300,00 |




DECRETO 31/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2018 | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | | 1.298,40 |
| | | Soma da Ação: | 1.298,40 |
| 2020 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.567,39 |
| | | Soma da Ação: | 20.567,39 |
| 2021 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 37.513,93 |
| | | Soma da Ação: | 37.513,93 |
| 2022 | GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 2,16 |
| | | Soma da Ação: | 2,16 |
| 2071 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 0,72 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | | 27,67 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | | 9,27 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1,30 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 585,00 |
| | | Soma da Ação: | 623,96 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | | 23,38 |
| | | Soma da Ação: | 23,38 |
| 2097 | CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 33717000 - 15001002 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 203,05 |
| 33717000 - 16000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 0,34 |
| 33933000 - 16000000 | Material de Consumo | | 210,00 |
| | | Soma da Ação: | 413,39 |
| | | Soma da Unidade: | 337.797,78 |
| 04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 1.245,23 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.289,46 |
| | | Soma da Ação: | 3.534,69 |
| | | Soma da Unidade: | 3.534,69 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2054 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 260,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 3.670,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.930,00 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 31900400 - 16690000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 8.287,52 |
| | | Soma da Ação: | 8.287,52 |
| | | Soma da Unidade: | 12.217,52 |
| | | Total Geral: | 407.899,56 |

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 setembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 32/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.563,33 (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS 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:

| | | |
|---|---|------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 29.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 9.800,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.550,00 |
| | Soma da Ação: | 61.350,00 |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 450,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 240,00 |
| | Soma da Ação: | 690,00 |
| | Soma da Unidade: | 62.040,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 800,00 |
| | Soma da Ação: | 800,00 |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100,00 |
| 2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 31900400 - 16690000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.123,33 |
| 31901300 - 16690000 | Obrigações Patronais | 1.200,00 |
| 33903200 - 16690000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.300,00 |
| | Soma da Ação: | 3.623,33 |
| | Soma da Unidade: | 7.523,33 |
| | Total Geral: | 69.563,33 |

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

| | | |
|---|--|-----------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 359,00 |
| | Soma da Ação: | 359,00 |
| | Soma da Unidade: | 359,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.300,00 |
| | Soma da Ação: | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.300,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 3,90 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 138,79 |
| | Soma da Ação: | 142,69 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 565,21 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 270,00 |
| | Soma da Ação: | 835,21 |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |



DECRETO 32/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 897,57 | |
| | | Soma da Ação: | 897,57 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.500,00 | |
| | | Soma da Ação: | 14.500,00 |
| 2036 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 1.114,51 | |
| | | Soma da Ação: | 1.114,51 |
| 2080 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 463,39 | |
| | | Soma da Ação: | 463,39 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151,34 | |
| | | Soma da Ação: | 151,34 |
| | | Soma da Unidade: | 18.104,71 |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2112 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 18.301,72 | |
| | | Soma da Ação: | 18.301,72 |
| | | Soma da Unidade: | 18.301,72 |
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.536,29 | |
| | | Soma da Ação: | 4.536,29 |
| | | Soma da Unidade: | 4.536,29 |
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.800,00 | |
| | | Soma da Ação: | 2.800,00 |
| | | Soma da Unidade: | 2.800,00 |
| 04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.120,00 | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 1.300,00 | |
| | | Soma da Ação: | 3.420,00 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 100,00 | |
| | | Soma da Ação: | 100,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.520,00 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2054 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.500,00 | |
| | | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| 2074 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.323,61 | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 655,40 | |
| | | Soma da Ação: | 4.979,01 |
| 2094 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 568,00 | |
| | | Soma da Ação: | 568,00 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33903000 - 16690000 | Material de Consumo | 13.594,60 | |
| | | Soma da Ação: | 13.594,60 |
| | | Soma da Unidade: | 20.641,61 |
| | | Total Geral: | 69.563,33 |



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

SETEMBRO/2022

DECRETO 32/2022

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 setembro de 2022.



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
SETEMBRO/ 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 | 72,82 |
| 1111120000229 | 118.438-5 | FMS INVEST SUS | - |
| 1111120000231 | 218.430-3 | CUSTEIO SUS | - |
| 1111120000231 | 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 | 9.486,95 |
| 1111150990210 | 300.129-5 | APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA | 16.723,79 |
| 1111150990238 | 118.438-5 | APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS | 501.772,74 |
| 1111150990240 | 119.712-6 | APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE | 58.153,39 |
| 1111150990241 | 218.430-3 | APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS | 699,44 |
| 1111150990243 | 116.948-3 | APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE | 975,34 |
| 1111150990245 | 115.864-3 | APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE | 12.333,31 |
| 1111150990246 | 114.831-1 | FNS - BLVGS VIGILANCIA | 32,75 |
| 1111150990248 | 114.822-2 | APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA | 4.308,87 |
| 1111150990250 | 114.655-6 | APLICAÇÃO-RP FMS | 38.524,31 |
| 1111150990251 | 113.300-4 | APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS | 182.075,96 |
| 1111150990252 | 116.632-8 | APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS | 4.603,43 |
| 1111150990257 | 6624041-5 | APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS | 381.527,73 |
| 1111150990258 | 624.042-3 | APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO | 22.026,99 |
| | | | 1.233.639,32 |

Divina Pastora-SE, 30 de SETEMBRO 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

SETEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.152,00 | 752.064,40 | 753.816,40 | 1.400,00 |
| 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | 0,00 | 138.440,96 | 138.440,96 | 0,00 |
| Soma: | 3.152,00 | 890.505,36 | 892.257,36 | 1.400,00 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar | 321,50 | 0,00 | 0,00 | 321,50 |
| 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 15.157,08 | 8.349,35 | 23.433,61 | 72,82 |
| 111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS | 1.812,64 | 0,00 | 1.812,64 | 0,00 |
| 111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 194,86 | 276.667,52 | 276.667,52 | 194,86 |
| 111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 17.486,08 | 285.016,87 | 301.913,77 | 589,18 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar | 9.434,48 | 52,47 | 0,00 | 9.486,95 |
| 111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 23.871,26 | 191,41 | 7.338,88 | 16.723,79 |
| 111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS | 497.540,78 | 4.231,96 | 0,00 | 501.772,74 |
| 111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | 57.654,76 | 498,63 | 0,00 | 58.153,39 |
| 111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS | 693,44 | 6,00 | 0,00 | 699,44 |
| 111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE | 966,52 | 8,82 | 0,00 | 975,34 |
| 111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE | 12.227,56 | 105,75 | 0,00 | 12.333,31 |
| 111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA | 32,47 | 0,28 | 0,00 | 32,75 |
| 111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA | 4.269,88 | 38,99 | 0,00 | 4.308,87 |
| 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 35.713,02 | 315.277,08 | 312.465,79 | 38.524,31 |
| 111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | 42.729,71 | 139.346,25 | 0,00 | 182.075,96 |
| 111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS | 4.563,96 | 39,47 | 0,00 | 4.603,43 |
| 111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 522.091,57 | 44.366,61 | 184.930,45 | 381.527,73 |
| 111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO | 21.839,10 | 187,89 | 0,00 | 22.026,99 |
| Soma: | 1.233.628,51 | 504.351,61 | 504.735,12 | 1.233.245,00 |
| Total Geral: | 1.254.266,59 | 1.679.873,84 | 1.698.906,25 | 1.235.234,18 |

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

SETEMBRO/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 |

**Extrato de Conta Corrente**G336031126801732006
03/10/2022 11:43:26**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902001 | 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 | 18.618,01 | 0,00 |
| | | | | | 18.618,01 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902002 | 052191 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS- RP, VIG SANITARIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 3.060,30 |
| | | | | | 0,00 | 3.060,30 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902001 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 33,00 |
| | | | | | 0,00 | 33,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902003 | 090201 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 11.328,26 |
| | | | | | 0,00 | 11.328,26 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902001 | 090203 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO, AG. DE ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 4.196,45 |
| | | | | | 0,00 | 4.196,45 |
| | | | | | 18.618,01 | 18.618,01 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 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 | 115.219,86 |
| | | | | | 0,00 | 115.219,86 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906008 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 33,00 |
| | | | | | 0,00 | 33,00 |
| Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906002 | 117208 | PAG | REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2570. | 0,00 | 3.600,00 |
| 06/09/2022 | 906003 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2569 | 0,00 | 8.540,00 |
| | | | | | 0,00 | 12.140,00 |
| Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 090604 | MB | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 162,48 |
| 06/09/2022 | 906007 | 090604 | PAG | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, AGOSTO/2022 | 0,00 | 324,95 |
| | | | | | 0,00 | 487,43 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 150.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906004 | 090601 | PAG | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.136. | 0,00 | 4.386,88 |
| | | | | | 0,00 | 4.386,88 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 090603 | PAG | REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 07/2022 | 0,00 | 62,90 |
| | | | | | 0,00 | 62,90 |
| Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906005 | 090602 | PAG | 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. | 0,00 | 4.625,34 |
| 06/09/2022 | 906006 | 090602 | PAG | 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. | 0,00 | 13.044,59 |
| | | | | | 0,00 | 17.669,93 |
| | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 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 | 26.606,78 | 0,00 |
| | | | | | 26.606,78 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909028 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | 0,00 | 55,00 |
| Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909017 | 034877 | PAG | 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.1102. | 0,00 | 3.467,20 |
| | | | | | 0,00 | 3.467,20 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909018 | 126558 | PAG | REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº. 1255 | 0,00 | 1.792,70 |
| | | | | | 0,00 | 1.792,70 |
| Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909022 | 090902 | PAG | PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296. | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.000,00 |
| Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909019 | 090905 | 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. 51276. | 0,00 | 400,00 |
| 09/09/2022 | 909020 | 090905 | 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. 51276. | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 500,00 |
| Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909023 | 090901 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASCONFORME, NOTA FISCAL Nº. 268. | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909025 | 090903 | PAG | 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. | 0,00 | 363,38 |
| 09/09/2022 | 909026 | 999 | PAG | 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. | 0,00 | 1.035,71 |
| 09/09/2022 | 909027 | 99 | PAG | 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. | 0,00 | 2.116,29 |
| | | | | | 0,00 | 3.515,38 |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909024 | 019864 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 420. | 0,00 | 8.428,50 |
| | | | | | 0,00 | 8.428,50 |
| Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909021 | 090904 | PAG | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 03. | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | 26.606,78 | 29.758,78 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914001 | 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 | 1.106,56 | 0,00 |
| | | | | | 1.106,56 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914006 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914005 | 091401 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/08/2022 A 27/08/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1504. | 0,00 | 1.094,56 |
| | | | | | 0,00 | 1.094,56 |
| | | | | | 1.106,56 | 1.105,56 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915001 | 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 | 1.337,44 | 0,00 |
| | | | | | 1.337,44 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915003 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 091501 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/08/2022 A 03/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1512. | 0,00 | 1.326,44 |
| | | | | | 0,00 | 1.326,44 |
| | | | | | 1.337,44 | 1.337,44 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919001 | 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 | 67.504,67 | 0,00 |
| | | | | | 67.504,67 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919002 | 091901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 586,27 |
| 19/09/2022 | 919002 | 091901 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO AGOSTO/ 2022. | 0,00 | 1.523,56 |
| 19/09/2022 | 919003 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 3.561,45 |
| 19/09/2022 | 919003 | 091903 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS AGOSTO/2022. | 0,00 | 6.570,90 |
| 19/09/2022 | 919004 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 536,30 |
| 19/09/2022 | 919004 | 091903 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.421,07 |
| 19/09/2022 | 919005 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 447,66 |
| 19/09/2022 | 919005 | 091903 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.002,39 |
| 19/09/2022 | 919006 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 4.740,70 |
| 19/09/2022 | 919006 | 091903 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 13.940,25 |
| 19/09/2022 | 919007 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), AGOSTO/2022. | 0,00 | 304,99 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919007 | 091903 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 693,00 |
| 19/09/2022 | 919008 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 9.243,64 |
| 19/09/2022 | 919008 | 091903 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGOSTO/2022. | 0,00 | 22.932,49 |
| | | | | | 0,00 | 67.504,67 |
| | | | | | 67.504,67 | 67.504,67 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 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 | 19.886,62 | 0,00 |
| | | | | | 19.886,62 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920010 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 44,00 |
| | | | | | 0,00 | 44,00 |
| Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 092004 | PAG | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP- SETEMBRO/ 2022. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 092004 | PAG | FOPAG 3122 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO - RP - REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 092004 | PAG | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - - REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920005 | 092004 | PAG | FOPAG - 3131 - SEC DE SAUSE - CONTRATO SETEMBRO/2022REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 092001 | MB | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - 50% 13º SALÁRIO/2022. | 0,00 | 267,60 |
| 20/09/2022 | 920004 | 092004 | PAG | FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO EFETIVO. | 0,00 | 2.652,09 |
| 20/09/2022 | 920006 | 092003 | PAG | FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.250,00 |
| 20/09/2022 | 920007 | 092003 | PAG | FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE -EFETIVO 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. | 0,00 | 9.215,89 |
| 20/09/2022 | 920008 | 092003 | PAG | FOPAG - 3007 -SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO 13ª SETEMBRO/2002. | 0,00 | 1.102,92 |
| 20/09/2022 | 920009 | 092003 | PAG | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.818,00 |
| | | | | | 0,00 | 16.306,50 |
| | | | | | 19.886,62 | 19.886,62 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921001 | 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 | 9.379,12 | 0,00 |
| | | | | | 9.379,12 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921010 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921001 | 092101 | MB | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - AGOSTO/2022. | 0,00 | 535,20 |
| | | | | | 0,00 | 535,20 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 791109 | MB | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES. | 0,00 | 8.832,92 |
| | | | | | 0,00 | 8.832,92 |
| | | | | | 9.379,12 | 9.379,12 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922001 | 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 | 253,25 | 0,00 |
| | | | | | 253,25 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922004 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922001 | 092201 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 965. | 0,00 | 60,40 |
| 22/09/2022 | 922002 | 092201 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.966. | 0,00 | 75,50 |
| 22/09/2022 | 922003 | 092201 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 964. | 0,00 | 106,35 |
| | | | | | 0,00 | 242,25 |
| | | | | | 253,25 | 253,25 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923001 | 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 | 1.939,14 | 0,00 |
| | | | | | 1.939,14 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923001 | 092301 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/09/2022 A 10/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1529. | 0,00 | 529,14 |
| | | | | | 0,00 | 529,14 |
| | | | | | 1.939,14 | 540,14 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927001 | 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 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.400,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.500,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927002 | 222 | PAG | REFERENTE A TAXA MENSAL | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.500,00 |
| Fornecedor: 32.804.353/0001-30 - CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927001 | 80393 | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2659. | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928002 | 999 | MB | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES. | 16.025,63 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928003 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4. | 0,00 | 2.600,00 |
| 28/09/2022 | 928004 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22. | 0,00 | 400,00 |
| 28/09/2022 | 928005 | 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 |
| 28/09/2022 | 928006 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 302. | 0,00 | 3.205,52 |
| 28/09/2022 | 928007 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442. | 0,00 | 4.634,67 |
| 28/09/2022 | 928008 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442. | 0,00 | 2.500,02 |
| 28/09/2022 | 928009 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2059. | 0,00 | 225,00 |
| 28/09/2022 | 928010 | 999 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO CONIVALES, CONTA: RECURSO PROPIO. 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025. | 0,00 | 607,44 |
| 28/09/2022 | 928011 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 529. | 0,00 | 55,50 |
| 28/09/2022 | 928012 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 529. | 0,00 | 169,50 |
| 28/09/2022 | 928013 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO .MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 493. | 0,00 | 102,28 |
| 28/09/2022 | 928014 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 493. | 0,00 | 167,22 |
| 28/09/2022 | 928015 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514. | 0,00 | 260,00 |
| 28/09/2022 | 928016 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514. | 0,00 | 40,00 |
| | | | | | 16.025,63 | 16.025,63 |
| | | | | | 16.025,63 | 16.025,63 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 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 | 199.530,96 |
| | | | | | 0,00 | 199.530,96 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 52191 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.060,60 |
| | | | | | 0,00 | 3.060,60 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 66,00 |
| | | | | | 0,00 | 66,00 |
| Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 092907 | MB | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 162,48 |
| 29/09/2022 | 929002 | 092907 | PAG | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, SETEMBRO/2022 | 0,00 | 324,95 |
| | | | | | 0,00 | 487,43 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 450156 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) | 220.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 220.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 791106 | MB | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES. | 0,00 | 16.855,01 |
| | | | | | 0,00 | 16.855,01 |
| | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 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 | 164.434,20 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-------------------|-----------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930015 | 0930015 | GR | REFERENTE AS FALTAS SETEMBRO/2022 | 1.072,98 | 0,00 |
| | | | | | 165.507,18 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 77,00 |
| | | | | | 0,00 | 77,00 |
| Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930010 | 093005 | MB | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/09/2022 | 930026 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930004 | 093005 | PAG | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| 30/09/2022 | 930007 | 093005 | MB | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| | | | | | 0,00 | 1.336,64 |
| Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930022 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.278,26 |
| | | | | | 0,00 | 2.278,26 |
| Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930012 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.414,80 |
| | | | | | 0,00 | 3.414,80 |
| Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930012 | 093005 | MB | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/09/2022 | 930029 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.398,16 |
| Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930017 | 093005 | MB | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 30/09/2022 | 930042 | 093005 | PAG | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.710,78 |
| | | | | | 0,00 | 1.823,72 |
| Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930005 | 093005 | PAG | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | 0,00 | 2.152,76 |
| | | | | | 0,00 | 2.152,76 |
| Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930016 | 093005 | MB | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/09/2022 | 930041 | 093005 | PAG | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.710,78 |
| | | | | | 0,00 | 1.767,25 |
| Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930016 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930010 | 093005 | PAG | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.984,13 |
| | | | | | 0,00 | 3.984,13 |
| Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930020 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.656,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.656,18 |
| Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930008 | 093005 | PAG | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930043 | 093005 | PAG | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.372,77 |
| | | | | | 0,00 | 2.372,77 |
| Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930007 | 093005 | PAG | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | 0,00 | 2.166,98 |
| | | | | | 0,00 | 2.166,98 |
| Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930024 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.124,96 |
| | | | | | 0,00 | 3.124,96 |
| Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930038 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.683,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.683,18 |
| Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930015 | 093005 | MB | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 30/09/2022 | 930036 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.454,63 |
| Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930040 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.278,26 |
| | | | | | 0,00 | 2.278,26 |
| Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930025 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.124,96 |
| | | | | | 0,00 | 3.124,96 |
| Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930013 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.432,68 |
| | | | | | 0,00 | 3.432,68 |
| Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930009 | 093005 | MB | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 97,88 |
| 30/09/2022 | 930021 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.165,22 |
| | | | | | 0,00 | 1.263,10 |
| Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930033 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.900,56 |
| | | | | | 0,00 | 2.900,56 |
| Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930014 | 093005 | MB | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 30/09/2022 | 930035 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 818,50 |
| | | | | | 0,00 | 931,44 |
| Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930019 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930037 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.907,09 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|----------|----------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.907,09 |
| Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930013 | 093005 | MB | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/09/2022 | 930031 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.398,16 |
| Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930011 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.341,69 |
| Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930030 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.285,59 |
| | | | | | 0,00 | 1.285,59 |
| Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930032 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.723,27 |
| | | | | | 0,00 | 1.723,27 |
| Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930011 | 093005 | MB | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/09/2022 | 930028 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.398,16 |
| Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930015 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.124,96 |
| | | | | | 0,00 | 3.124,96 |
| Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930003 | 093005 | PAG | FOPAG - 3021 - SEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - RECURSO PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.213,38 |
| | | | | | 0,00 | 3.213,38 |
| Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930009 | 093005 | PAG | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | 0,00 | 2.152,76 |
| | | | | | 0,00 | 2.152,76 |
| Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930018 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.341,69 |
| Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930006 | 093005 | PAG | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930008 | 093005 | MB | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 30/09/2022 | 930014 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 859,05 |
| | | | | | 0,00 | 971,99 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 093006 | MB | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 384,13 |
| 30/09/2022 | 930002 | 093003 | MB | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 535,20 |
| 30/09/2022 | 930003 | 093007 | MB | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 219,68 |
| 30/09/2022 | 930004 | 30984 | MB | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 181,80 |
| 30/09/2022 | 930005 | 093002 | MB | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 181,80 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|-------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930006 | 093001 | MB | FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 249,34 |
| 30/09/2022 | 930018 | 093005 | MB | FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/09/2022 | 930019 | 093005 | MB | FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.212,00 |
| 30/09/2022 | 930020 | 093005 | MB | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 225,88 |
| 30/09/2022 | 930021 | 093005 | MB | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 646,40 |
| 30/09/2022 | 930022 | 999 | MB | REFERENTE AS FALTAS SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.072,98 |
| 30/09/2022 | 930045 | 093005 | PAG | FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 19.504,35 |
| 30/09/2022 | 930046 | 093005 | PAG | FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS SETEMBRO/2022 | 0,00 | 5.843,66 |
| 30/09/2022 | 930047 | 093005 | PAG | FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.376,71 |
| 30/09/2022 | 930048 | 093005 | PAG | FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 3.101,93 |
| 30/09/2022 | 930049 | 093005 | PAG | FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES SETEMBRO/2022 | 0,00 | 19.057,41 |
| 30/09/2022 | 930050 | 093005 | PAG | FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022 | 0,00 | 14.387,44 |
| 30/09/2022 | 930051 | 093005 | PAG | FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.181,21 |
| 30/09/2022 | 930052 | 093005 | PAG | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.610,73 |
| 30/09/2022 | 930053 | 093005 | PAG | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.181,65 |
| 30/09/2022 | 930054 | 093005 | PAG | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 409,45 |
| 30/09/2022 | 930055 | 093005 | PAG | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 818,89 |
| 30/09/2022 | 930056 | 093005 | PAG | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.319,76 |
| 30/09/2022 | 930057 | 093005 | PAG | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 969,60 |
| 30/09/2022 | 930058 | 093005 | PAG | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.919,00 |
| 30/09/2022 | 930059 | 093005 | PAG | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.836,80 |
| 30/09/2022 | 930060 | 093005 | PAG | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.646,29 |
| 30/09/2022 | 930061 | 093005 | PAG | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.636,00 |
| 30/09/2022 | 930062 | 093005 | PAG | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.250,00 |
| 30/09/2022 | 930063 | 093005 | PAG | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.212,00 |
| 30/09/2022 | 930064 | 093005 | PAG | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.424,00 |
| 30/09/2022 | 930065 | 093005 | PAG | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.356,62 |
| 30/09/2022 | 930066 | 093005 | PAG | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.478,24 |
| 30/09/2022 | 930067 | 093005 | PAG | FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.066,56 |
| | | | | | 0,00 | 129.553,98 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 450056 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 50.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 093004 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/09/2022 A 17/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1536. | 0,00 | 930,69 |
| | | | | | 0,00 | 930,69 |
| Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930039 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.656,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.656,18 |
| Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930034 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.106,12 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------|------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 6.106,12 |
| Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930017 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.656,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.656,18 |
| Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930027 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930023 | 093005 | PAG | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930044 | 093005 | PAG | OPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.900,56 |
| | | | | | 0,00 | 2.900,56 |
| | | | | | 215.507,18 | 215.507,18 |

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 3.152,00 |
| Depósitos: | 752.064,40 |
| Saques: | 753.816,40 |
| Saldo Atual: | 1.400,00 |



Extrato de Conta Corrente

G336031126801732008
03/10/2022 11:44:05

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.007 | 487,43 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 02/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.052.191 | 3.060,30 D | |
| | | | | 02/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 11.328,26 D | |
| | | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.202 | 487,43 D | |
| | | | | 104 0059 011544537000139 FUNDO MUNICIP | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.203 | 4.196,45 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.135.611 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.135.612 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.135.613 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 18.618,01 C | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.024.895 | 150.000,00 C | |
| | | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 06/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.117.208 | 12.140,00 D | |
| | | | | 06/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 4.386,88 D | |
| | | | | 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.602 | 17.669,93 D | |
| | | | | 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 90.603 | 62,90 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 11544537000139 - 07/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.604 | 487,43 D | |
| | | | | 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.796 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.797 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.798 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 115.219,86 D | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.034.877 | 3.467,20 D | |
| | | | | 09/09 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI | | | |
| 09/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 1.792,70 D | |
| | | | | 09/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 09/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 2344 19864-1 JOSE FH 386982 | 552.344.000.019.864 | 8.428,50 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO | 90.901 | 2.000,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI | 90.902 | 3.000,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 90.903 | 363,38 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA | 90.904 | 7.000,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO | 90.905 | 500,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.021 | 11,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.022 | 11,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.023 | 11,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.024 | 11,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.025 | 11,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 26.606,78 C | 0,00 C |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 91.401 | 1.095,56 D | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022 | 822.571.100.183.757 | 11,00 D | |
| 14/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.106,56 C | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 91.501 | 1.326,44 D | |
| 15/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022 | 862.581.200.001.000 | 11,00 D | |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.337,44 C | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 08/2022 | 91.901 | 2.109,83 D | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 08/2022 | 91.902 | 18.834,74 D | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 08/2022 | 91.903 | 46.560,10 D | |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 67.504,67 C | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 400.006 | 535,20 C | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO | 92.001 | 267,60 D | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO | 92.002 | 535,20 D | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | 92.003 | 13.386,81 D | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | 92.004 | 6.188,21 D | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022 | 832.631.200.288.029 | 11,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022 | 832.631.200.288.030 | 11,00 D | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022 | 832.631.200.288.031 | 11,00 D | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022 | 832.631.200.288.032 | 11,00 D | |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 19.886,62 C | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/09 3546 791109-2 DIV PASTORA - | 553.546.000.791.109 | 8.832,92 D | |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO | 92.101 | 535,20 D | |
| 21/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022 | 812.641.100.233.224 | 11,00 D | |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 9.379,12 C | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | 92.201 | 242,25 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.763 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 253,25 C | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 92.301 | 1.928,14 D | |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2022 | 812.661.100.277.413 | 11,00 D | |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.939,14 C | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 5111 80393-6 CEMISE RESSONA | 555.111.000.080.393 | 1.400,00 D | |
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST | 552.346.000.450.056 | 220.000,00 C | |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 4 | 283,79 C | |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 100.002 | 170,06 C | |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 500.006 | 120,00 C | |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 600.009 | 4.196,45 C | |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 700.004 | 12.629,45 C | |
| 29/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS | 552.346.000.052.191 | 3.060,60 D | |
| 29/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 3546 791106-8 DIV PASTORA - | 553.546.000.791.106 | 16.855,01 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 011544537000139 FUNDO MUNICIP | 92.901 | 170,06 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 011544537000139 FUNDO MUNICIP | 92.902 | 12.629,45 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | 92.903 | 4.196,45 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0434 011544537000139 FUNDO MUNICIP | 92.904 | 120,00 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.906 | 283,79 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.907 | 487,43 D | |
| | | | 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.721.100.318.151 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/09/2022 | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.721.100.318.152 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/09/2022 | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.721.100.318.153 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/09/2022 | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.721.100.318.154 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/09/2022 | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.721.100.318.155 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/09/2022 | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.721.100.318.156 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/09/2022 | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 199.530,96 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | 50.000,00 C | |
| | | | 30/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST | | | |
| 30/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.657.000.030.984 | 181,80 D | |
| | | | 30/09 5657 30984-2 LILIAN LEITE D | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001 | 249,34 D | |
| | | | 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.002 | 181,80 D | |
| | | | 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.003 | 535,20 D | |
| | | | 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.004 | 930,69 D | |
| | | | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.005 | 211.674,56 D | |
| | | | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.006 | 384,13 D | |
| | | | 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.007 | 219,68 D | |
| | | | 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.731.200.225.096 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2022 | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.731.200.225.097 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2022 | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.731.200.225.098 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2022 | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.731.200.225.099 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2022 | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.731.200.225.100 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2022 | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.731.200.225.101 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2022 | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.731.200.225.102 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2022 | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 164.434,20 C | |
| 30/09/2022 | 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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em **30/09/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR POSTO NV 999
23/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR POSTO NV 999

1,00

1.399,00

Total: 1.400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.400,00

Data: 30/09/2022



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|------------------|-------------------|
| Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909002 | 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 | 78.694,51 |
| | | | | | 0,00 | 78.694,51 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS) | 78.541,93 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 152,58 | 0,00 |
| | | | | | 78.694,51 | 0,00 |
| | | | | | 78.694,51 | 78.694,51 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 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 | 15.192,82 |
| | | | | | 0,00 | 15.192,82 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS) | 15.192,07 | 0,00 |
| 20/09/2022 | 920002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 0,75 | 0,00 |
| | | | | | 15.192,82 | 0,00 |
| | | | | | 15.192,82 | 15.192,82 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 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 | 44.553,63 |
| | | | | | 0,00 | 44.553,63 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 44.546,76 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930003 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 6,87 | 0,00 |
| | | | | | 44.553,63 | 0,00 |
| | | | | | 44.553,63 | 44.553,63 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 138.440,96 |
| Saques: | | | | | | 138.440,96 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G336031126801732010
03/10/2022 11:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 152,58 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 78.541,93 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 78.694,51 D | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,75 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.192,07 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 15.192,82 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,87 C | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 44.546,76 C | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 44.553,63 D | |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

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

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

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



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 321,50 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 9.489,45 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 9.810,95 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 9.489,45 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 321,50

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|------------------|
| Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926001 | 0926001 | GR | FARMACIA BASICA ESTADUAL | 1.010,47 | 0,00 |
| | | | | | 1.010,47 | 0,00 |
| | | | | | 1.010,47 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 7.338,88 | 0,00 |
| | | | | | 7.338,88 | 0,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929004 | 999 | MB | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES. | 0,00 | 23.433,61 |
| | | | | | 0,00 | 23.433,61 |
| | | | | | 7.338,88 | 23.433,61 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 15.157,08 |
| Depósitos: | | | | | | 8.349,35 |
| Saques: | | | | | | 23.433,61 |
| Saldo Atual: | | | | | | 72,82 |



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 72,82 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 16.730,24 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 16.803,06 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 16.730,24 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 15.157,08

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 26/09/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 400700 | 1.010,47 + | 16.167,55 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL | 994003 | 23.433,61 - | -7.266,06 - |
| 29/09/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 7.338,88 + | 72,82 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G336031126801732012
03/10/2022 11:45:05**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 2022**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: 32.829.541/0001-13 - INSS

| | | | | | | |
|------------|--------|-----|----|---|-------------|-----------------|
| 19/09/2022 | 919012 | 999 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.812,64 |
| | | | | | 0,00 | 1.812,64 |
| | | | | | 0,00 | 1.812,64 |

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

**Extrato de Conta Corrente**G336031126801732014
03/10/2022 11:45:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/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 |

**Extrato de Conta Corrente**G336031126801732016
03/10/2022 11:45:56**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

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

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G336031126801732018
03/10/2022 11:46:46**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 2022**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/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 |

**Extrato de Conta Corrente**G336031126801732020
03/10/2022 11:47:28**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/09/2022 | 905001 | 0905001 | GR | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.377,62 | 0,00 |
| 05/09/2022 | 905001 | 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 | 3.082,87 |
| 05/09/2022 | 905002 | 0905002 | GR | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 249,30 | 0,00 |
| 05/09/2022 | 905003 | 0905003 | GR | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 1.455,95 | 0,00 |
| | | | | | 3.082,87 | 3.082,87 |
| | | | | | 3.082,87 | 3.082,87 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 0909001 | GR | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 21.816,00 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909002 | 0909002 | GR | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 32.982,30 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909003 | 0909003 | GR | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 1.700,00 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909003 | 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 | 31.650,38 |
| 09/09/2022 | 909004 | 0909004 | GR | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 17.959,00 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909005 | 0909005 | GR | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 5.523,78 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909006 | 0909006 | GR | Ação INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 82.981,08 | 31.650,38 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909029 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 94,05 |
| | | | | | 0,00 | 94,05 |
| Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909013 | 119910 | 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.257. | 0,00 | 7.600,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.600,00 |
| Fornecedor: 02.462.483/0001-71 - HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909012 | 120156 | PAG | 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. | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.500,00 |
| Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909010 | 120742 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2571. | 0,00 | 4.759,50 |
| 09/09/2022 | 909011 | 120519 | PAG | REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2570. | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 18.259,50 |
| Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909009 | 119622 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCAIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.200,00 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 772908 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA SA SAUDE, AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |
| 09/09/2022 | 909002 | 773067 | PAG | REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |
| 09/09/2022 | 909005 | 773370 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS AGOSTO/2022. | 0,00 | 437,52 |
| 09/09/2022 | 909006 | 771907 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS AGOSTO/2022. | 0,00 | 240,47 |
| | | | | | 0,00 | 1.046,33 |
| Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909014 | 119232 | 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. 51276. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909016 | 117152 | PAG | 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. | 0,00 | 11.816,67 |
| | | | | | 0,00 | 11.816,67 |
| Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909015 | 118001 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 213. | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 9.000,00 |
| Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909003 | 771500 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 AGOSTO/2022. | 0,00 | 100,85 |
| 09/09/2022 | 909004 | 768643 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. AGOSTO/2022. | 0,00 | 100,85 |
| 09/09/2022 | 909007 | 770819 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 AGOSTO/2022. | 0,00 | 112,45 |
| | | | | | 0,00 | 314,15 |
| Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909008 | 91208 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 258. | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | 82.981,08 | 82.981,08 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914002 | 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 | 37.869,55 | 0,00 |
| | | | | | 37.869,55 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914007 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 31,35 |
| | | | | | 0,00 | 31,35 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914002 | 360558 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. AGOSTO/2022. | 0,00 | 2.830,90 |
| | | | | | 0,00 | 2.830,90 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914001 | 139235 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/08/2022 A 27/08/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1505. | 0,00 | 11.190,30 |
| | | | | | 0,00 | 11.190,30 |
| Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914004 | 127532 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5552. | 0,00 | 720,00 |
| | | | | | 0,00 | 720,00 |
| Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914003 | 127996 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30 | 0,00 | 23.097,00 |
| | | | | | 0,00 | 23.097,00 |
| | | | | | 37.869,55 | 37.869,55 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 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 | 10.565,51 | 0,00 |
| | | | | | 10.565,51 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915004 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 10,45 |
| | | | | | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915001 | 111441 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/08/2022 A 03/09/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1513. | 0,00 | 10.555,06 |
| | | | | | 0,00 | 10.555,06 |
| | | | | | 10.565,51 | 10.565,51 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916001 | 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 | 3.385,45 | 0,00 |
| | | | | | 3.385,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 10,45 |
| | | | | | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916001 | 116684 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1662. | 0,00 | 3.375,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.375,00 |
| | | | | | 3.385,45 | 3.385,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919002 | 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 | 33.122,67 | 0,00 |
| | | | | | 33.122,67 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919001 | 813336 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 203,62 |
| 19/09/2022 | 919001 | 813336 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, AGOSTO/ 2022. | 0,00 | 559,94 |
| 19/09/2022 | 919009 | 813327 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS- MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 3.746,07 |
| 19/09/2022 | 919009 | 813327 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 9.377,42 |
| 19/09/2022 | 919010 | 813327 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, AGOSTO/2022 | 0,00 | 1.115,18 |
| 19/09/2022 | 919010 | 813332 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 6.240,91 |
| 19/09/2022 | 919011 | 99 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 306,43 |
| 19/09/2022 | 919011 | 813332 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, AGOSTO/2022 | 0,00 | 11.573,10 |
| | | | | | 0,00 | 33.122,67 |
| | | | | | 33.122,67 | 33.122,67 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 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 | 10,45 | 0,00 |
| | | | | | 10,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920011 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 10,45 |
| | | | | | 0,00 | 10,45 |
| | | | | | 10,45 | 10,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 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 | 12.570,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | | | | | | |
| | | | | | 12.570,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921012 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 20,90 |
| | | | | | 0,00 | 20,90 |
| Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921009 | 139583 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921007 | 139583 | PAG | GOPAG - 3013 - SEC DE SAUDE CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921006 | 139583 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921008 | 139583 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO SETEMBRO. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 053.928.095-02 - ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921005 | 139583 | PAG | FOPAG - 3019 - SEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL,REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR SETEMBRO/2022. | 0,00 | 884,03 |
| | | | | | 0,00 | 884,03 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 139583 | PAG | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSB REC FEDERAL. | 0,00 | 884,03 |
| 21/09/2022 | 921003 | 139583 | PAG | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF. | 0,00 | 884,03 |
| 21/09/2022 | 921004 | 139583 | PAG | FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS REC.FEDERAL SETEMBRO, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR | 0,00 | 6.188,21 |
| | | | | | 0,00 | 7.956,27 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921001 | 340657 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO /2022. | 0,00 | 172,68 |
| | | | | | 0,00 | 172,68 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921001 | 999 | MB | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES. | 2.550,00 | 0,00 |
| 21/09/2022 | 921011 | 999 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FICAL Nº. 162 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | | 2.550,00 | 2.550,00 |
| | | | | | 15.120,00 | 15.120,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922001 | 0922001 | GR | Ação PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 2.547,59 | 0,00 |
| 22/09/2022 | 922002 | 0922002 | GR | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 407,09 | 0,00 |
| 22/09/2022 | 922002 | 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 | 2.954,68 |
| | | | | | 2.954,68 | 2.954,68 |
| | | | | | 2.954,68 | 2.954,68 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926001 | 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 | 14.209,83 | 0,00 |
| | | | | | 14.209,83 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|----------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926005 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 41,80 |
| | | | | | 0,00 | 41,80 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926001 | 120853 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RAUL ROLLEMBERG, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 963. | 0,00 | 106,35 |
| 26/09/2022 | 926002 | 120853 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 967. | 0,00 | 377,50 |
| | | | | | 0,00 | 483,85 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926003 | 119548 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/09/2022 A 10/09/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1530. | 0,00 | 8.924,25 |
| | | | | | 0,00 | 8.924,25 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926001 | 120550 | MB | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS CONIVALES | 0,00 | 2.159,93 |
| | | | | | 0,00 | 2.159,93 |
| Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926004 | 120283 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.600,00 |
| | | | | | 14.209,83 | 14.209,83 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928001 | 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 | 41,85 | 0,00 |
| | | | | | 41,85 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928001 | 583502 | PAG | RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 41,85 |
| | | | | | 0,00 | 41,85 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928001 | 999 | MB | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALES. | 168,44 | 0,00 |
| 28/09/2022 | 928002 | 999 | PAG | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025. | 0,00 | 168,44 |
| | | | | | 168,44 | 168,44 |
| | | | | | 210,29 | 210,29 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 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 | 73.155,14 | 0,00 |
| | | | | | 73.155,14 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 31,35 |
| 29/09/2022 | 929005 | 87402282 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE/REC. FEDERAL, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.143,47 |
| | | | | | 0,00 | 2.174,82 |
| Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929017 | 121101 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.153,40 |
| | | | | | 0,00 | 3.153,40 |
| Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929016 | 121101 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 8.968,78 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-----------|-----------|
| Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 8.968,78 |
| Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929006 | 121398 | 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 SETEMBRO/2022. | 0,00 | 244,84 |
| | | | | | 0,00 | 244,84 |
| Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929019 | 121101 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.124,96 |
| | | | | | 0,00 | 3.124,96 |
| Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929015 | 121101 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 8.968,78 |
| | | | | | 0,00 | 8.968,78 |
| Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929014 | 121101 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.341,69 |
| Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929021 | 121101 | PAG | FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO SETEMBRO 2022. | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.341,69 |
| Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929018 | 121101 | PAG | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 8.968,78 |
| | | | | | 0,00 | 8.968,78 |
| Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929020 | 121101 | PAG | FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO SETEMBRO 2022. | 0,00 | 1.363,50 |
| | | | | | 0,00 | 1.363,50 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929004 | 121101 | PAG | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2002. | 0,00 | 1.488,98 |
| 29/09/2022 | 929005 | 121101 | PAG | FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022 | 0,00 | 742,40 |
| 29/09/2022 | 929006 | 121101 | PAG | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2002. | 0,00 | 738,60 |
| 29/09/2022 | 929007 | 121101 | PAG | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2002. | 0,00 | 492,40 |
| 29/09/2022 | 929008 | 121101 | PAG | FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 14.752,52 |
| 29/09/2022 | 929009 | 121101 | PAG | FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.363,20 |
| 29/09/2022 | 929010 | 121101 | PAG | FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.332,80 |
| 29/09/2022 | 929011 | 121101 | PAG | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.047,10 |
| 29/09/2022 | 929012 | 121101 | PAG | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 500,00 |
| 29/09/2022 | 929013 | 121101 | PAG | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 625,00 |
| | | | | | 0,00 | 31.083,00 |
| | | | | | 73.155,14 | 70.734,24 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930003 | 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 | 2.420,90 |
| | | | | | 0,00 | 2.420,90 |
| | | | | | 0,00 | 2.420,90 |



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

SETEMBRO/2022

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

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

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 194,86 |
| Depósitos: | 276.667,52 |
| Saques: | 276.667,52 |
| Saldo Atual: | 194,86 |



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/09/2022 | 493830 | APLICACAO | 3.082,87D | 3.082,87D |
| 05/09/2022 | 000001 | CRED TED | 1.377,62C | 1.705,25D |
| 05/09/2022 | 000001 | CRED TED | 249,30C | 1.455,95D |
| 05/09/2022 | 000001 | CRED TED | 1.455,95C | 0,00 |
| 05/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/09/2022 | 310640 | APLICACAO | 31.650,38D | 31.650,38D |
| 09/09/2022 | 000001 | CRED TED | 21.816,00C | 9.834,38D |
| 09/09/2022 | 000001 | CRED TED | 32.982,30C | 23.147,92C |
| 09/09/2022 | 000001 | CRED TED | 1.700,00C | 24.847,92C |
| 09/09/2022 | 000001 | CRED TED | 17.959,00C | 42.806,92C |
| 09/09/2022 | 000001 | CRED TED | 5.523,78C | 48.330,70C |
| 09/09/2022 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 49.330,70C |
| 09/09/2022 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 50.330,70C |
| 09/09/2022 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 51.330,70C |
| 09/09/2022 | 118717 | DEVOL TED | 2.600,00C | 53.930,70C |
| 09/09/2022 | 768643 | PAG FONE | 100,85D | 53.829,85C |
| 09/09/2022 | 770819 | PAG FONE | 112,45D | 53.717,40C |
| 09/09/2022 | 771500 | PAG FONE | 100,85D | 53.616,55C |
| 09/09/2022 | 771907 | PAG AGUA | 240,47D | 53.376,08C |
| 09/09/2022 | 772908 | PAG AGUA | 184,17D | 53.191,91C |
| 09/09/2022 | 773067 | PAG AGUA | 184,17D | 53.007,74C |
| 09/09/2022 | 773370 | PAG AGUA | 437,52D | 52.570,22C |
| 09/09/2022 | 117152 | ENVIO TED | 11.816,67D | 40.753,55C |
| 09/09/2022 | 118001 | ENVIO TED | 9.000,00D | 31.753,55C |
| 09/09/2022 | 118717 | ENVIO TED | 2.600,00D | 29.153,55C |
| 09/09/2022 | 119232 | ENVIO TED | 300,00D | 28.853,55C |
| 09/09/2022 | 119622 | ENVIO TED | 1.200,00D | 27.653,55C |
| 09/09/2022 | 119910 | ENVIO TED | 7.600,00D | 20.053,55C |
| 09/09/2022 | 120156 | ENVIO TED | 1.500,00D | 18.553,55C |
| 09/09/2022 | 120519 | ENVIO TED | 13.500,00D | 5.053,55C |
| 09/09/2022 | 120742 | ENVIO TED | 4.759,50D | 294,05C |
| 09/09/2022 | 091208 | ENVIO TEV | 200,00D | 94,05C |
| 09/09/2022 | 117152 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 83,60C |
| 09/09/2022 | 118001 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 73,15C |
| 09/09/2022 | 118717 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 62,70C |
| 09/09/2022 | 119232 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 52,25C |
| 09/09/2022 | 119622 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 41,80C |
| 09/09/2022 | 119910 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 31,35C |
| 09/09/2022 | 120156 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 20,90C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 09/09/2022 | 120519 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 10,45C |
| 09/09/2022 | 120742 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 0,00 |
| 09/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/09/2022 | 277171 | RESGATE | 37.869,55C | 37.869,55C |
| 14/09/2022 | 360558 | PAG BOLETO | 2.830,90D | 35.038,65C |
| 14/09/2022 | 127532 | ENVIO TED | 720,00D | 34.318,65C |
| 14/09/2022 | 127996 | ENVIO TED | 23.097,00D | 11.221,65C |
| 14/09/2022 | 139235 | ENVIO TED | 11.190,30D | 31,35C |
| 14/09/2022 | 127532 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 20,90C |
| 14/09/2022 | 127996 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 10,45C |
| 14/09/2022 | 139235 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 0,00 |
| 14/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/09/2022 | 299225 | RESGATE | 10.565,51C | 10.565,51C |
| 15/09/2022 | 111441 | ENVIO TED | 10.555,06D | 10,45C |
| 15/09/2022 | 111441 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 0,00 |
| 15/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/09/2022 | 863454 | RESGATE | 3.385,45C | 3.385,45C |
| 16/09/2022 | 116684 | ENVIO TED | 3.375,00D | 10,45C |
| 16/09/2022 | 116684 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 0,00 |
| 16/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/09/2022 | 298843 | RESGATE | 33.122,67C | 33.122,67C |
| 19/09/2022 | 813327 | PAG GPS | 14.238,67D | 18.884,00C |
| 19/09/2022 | 813332 | PAG GPS | 17.814,01D | 1.069,99C |
| 19/09/2022 | 813334 | PAG GPS | 306,43D | 763,56C |
| 19/09/2022 | 813336 | PAG GPS | 763,56D | 0,00 |
| 19/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/09/2022 | 299886 | RESGATE | 10,45C | 10,45C |
| 20/09/2022 | 129775 | DEVOL TED | 6.188,21C | 6.198,66C |
| 20/09/2022 | 129775 | ENVIO TED | 6.188,21D | 10,45C |
| 20/09/2022 | 129775 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 0,00 |
| 20/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/09/2022 | 412316 | RESGATE | 12.570,00C | 12.570,00C |
| 21/09/2022 | 136686 | DEVOL TED | 2.159,93C | 14.729,93C |
| 21/09/2022 | 340657 | PAG BOLETO | 172,68D | 14.557,25C |
| 21/09/2022 | 136686 | ENVIO TED | 2.159,93D | 12.397,32C |
| 21/09/2022 | 139583 | ENVIO TED | 12.376,42D | 20,90C |
| 21/09/2022 | 136686 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 10,45C |
| 21/09/2022 | 139583 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 0,00 |
| 21/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/09/2022 | 490480 | APLICACAO | 2.954,68D | 2.954,68D |
| 22/09/2022 | 000001 | CRED TED | 2.547,59C | 407,09D |
| 22/09/2022 | 000001 | CRED TED | 407,09C | 0,00 |
| 22/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/09/2022 | 295414 | RESGATE | 14.209,83C | 14.209,83C |
| 26/09/2022 | 119548 | ENVIO TED | 8.924,25D | 5.285,58C |
| 26/09/2022 | 120283 | ENVIO TED | 2.600,00D | 2.685,58C |
| 26/09/2022 | 120550 | ENVIO TED | 2.159,93D | 525,65C |
| 26/09/2022 | 120853 | ENVIO TED | 483,85D | 41,80C |
| 26/09/2022 | 119548 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 31,35C |
| 26/09/2022 | 120283 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 20,90C |
| 26/09/2022 | 120550 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 10,45C |
| 26/09/2022 | 120853 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 26/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/09/2022 | 519137 | RESGATE | 41,85C | 41,85C |
| 28/09/2022 | 583502 | PAG AGUA | 41,85D | 0,00 |
| 28/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/09/2022 | 519039 | RESGATE | 73.155,14C | 73.155,14C |
| 29/09/2022 | 121101 | ENVIO TED | 68.314,58D | 4.840,56C |
| 29/09/2022 | 121398 | ENVIO TED | 244,84D | 4.595,72C |
| 29/09/2022 | 122040 | ENVIO TED | 2.420,90D | 2.174,82C |
| 29/09/2022 | 291530 | ENVIO TEV | 2.143,47D | 31,35C |
| 29/09/2022 | 121101 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 20,90C |
| 29/09/2022 | 121398 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 10,45C |
| 29/09/2022 | 122040 | DOC/TED INTERNET | 10,45D | 0,00 |
| 29/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 478983 | APLICACAO | 2.420,90D | 2.420,90D |
| 30/09/2022 | 122040 | DEVOL TED | 2.420,90C | 0,00 |
| 30/09/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



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

SETEMBRO/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 30/09/2022 . 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: 30/09/2022



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

SETEMBRO/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 |



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/09/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930001 0930001 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

52,47 0,00

52,47 0,00

52,47 0,00

Saldo Anterior: 9.434,48

Depósitos: 52,47

Saques: 0,00

Saldo Atual: 9.486,95

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | Saldo Bruto Anterior | 9.434,48 |
| 30/09/2022 | Rendimento no Período | 52,47 |
| 30/09/2022 | Saldo Bruto Atual | 9.486,95 |

Saldo Líquido: R\$ 9.486,95

Resgates no Período



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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|-----|----|---|------|----------|
| 29/09/2022 | 929002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 0,00 | 7.338,88 |
|------------|--------|-----|----|---|------|----------|

0,00 7.338,88

0,00 7.338,88

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|--------|------|
| 30/09/2022 | 930002 | 0930002 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 191,41 | 0,00 |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|--------|------|

191,41 0,00

191,41 0,00

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 23.871,26 |
| Depósitos: | 191,41 |
| Saques: | 7.338,88 |
| Saldo Atual: | 16.723,79 |

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | Saldo Bruto Anterior | 23.871,26 |
| 29/09/2022 | Resgate 575131 | 7.338,88 |
| 30/09/2022 | Rendimento no Período | 191,41 |
| 30/09/2022 | Saldo Bruto Atual | 16.723,79 |

Saldo Líquido: R\$ 16.723,79

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 29/09/2022 | R\$ 7.338,88 | R\$ 705,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 7.338,88 | R\$ 705,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930003 0930003 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

4.231,96

0,00

4.231,96

0,00

4.231,96

0,00

Saldo Anterior: 497.540,78

Depósitos: 4.231,96

Saques: 0,00

Saldo Atual: 501.772,74

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335040732040095010
04/10/2022 07:44:33**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 497.540,78 | | | 463.536,490334 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 501.772,74 | | | 463.536,490334 | | 463.536,490334 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 497.540,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.231,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.231,96 |
| SALDO ATUAL = | 501.772,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|---------------|-------------|
| 30/09/2022 | 930004 | 0930004 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 498,63 | 0,00 |
| | | | | | 498,63 | 0,00 |
| | | | | | 498,63 | 0,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 57.654,76 |
| Depósitos: | 498,63 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 58.153,39 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040732040095011
04/10/2022 07:45:07

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 57.654,76 | | | 53.630,834303 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 58.153,39 | | | 53.630,834303 | | 53.630,834303 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 57.654,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 498,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 498,63 |
| SALDO ATUAL = | 58.153,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930005 0930005 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

6,00 0,00

6,00 0,00

6,00 0,00

Saldo Anterior: 693,44

Depósitos: 6,00

Saques: 0,00

Saldo Atual: 699,44

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335040732040095012
04/10/2022 07:45:27**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 693,44 | | | 645,041558 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 699,44 | | | 645,041558 | | 645,041558 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 693,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,00 |
| SALDO ATUAL = | 699,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930006 0930006 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

8,82 0,00

8,82 0,00

8,82 0,00

Saldo Anterior: 966,52

Depósitos: 8,82

Saques: 0,00

Saldo Atual: 975,34

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335040732040095013
04/10/2022 07:45:45**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 966,52 | | | 238,772709 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 975,34 | | | 238,772709 | | 238,772709 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 966,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,82 |
| SALDO ATUAL = | 975,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9130 |
| No ano | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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

SETEMBRO/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

30/09/2022 930007 0930007 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

105,75 0,00

105,75 0,00

105,75 0,00

Saldo Anterior: 12.227,56

Depósitos: 105,75

Saques: 0,00

Saldo Atual: 12.333,31

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335040732040095014
04/10/2022 07:46:08**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.227,56 | | | 11.374,152912 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 12.333,31 | | | 11.374,152912 | | 11.374,152912 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.227,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 105,75 |
| SALDO ATUAL = | 12.333,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930008 0930008 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

0,28 0,00

0,28 0,00

0,28 0,00

Saldo Anterior: 32,47

Depósitos: 0,28

Saques: 0,00

Saldo Atual: 32,75

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335040732040095015
04/10/2022 07:46:28**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 32,47 | | | 30,253679 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 32,75 | | | 30,253679 | | 30,253679 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 32,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,28 |
| SALDO ATUAL = | 32,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930009 0930009 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

38,99 0,00

38,99 0,00

38,99 0,00

Saldo Anterior: 4.269,88

Depósitos: 38,99

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.308,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040732040095016
04/10/2022 07:46:48

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.269,88 | | | 1.054,852759 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 4.308,87 | | | 1.054,852759 | | 1.054,852759 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.269,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,99 |
| SALDO ATUAL = | 4.308,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9130 |
| No ano | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-------------------|------------------|
| Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902001 | 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 | 18.618,01 |
| | | | | | 0,00 | 18.618,01 |
| | | | | | 0,00 | 18.618,01 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 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 | 115.219,86 | 0,00 |
| | | | | | 115.219,86 | 0,00 |
| | | | | | 115.219,86 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 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 | 26.606,78 |
| | | | | | 0,00 | 26.606,78 |
| | | | | | 0,00 | 26.606,78 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914001 | 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 | 1.106,56 |
| | | | | | 0,00 | 1.106,56 |
| | | | | | 0,00 | 1.106,56 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915001 | 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 | 1.337,44 |
| | | | | | 0,00 | 1.337,44 |
| | | | | | 0,00 | 1.337,44 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919001 | 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 | 67.504,67 |
| | | | | | 0,00 | 67.504,67 |
| | | | | | 0,00 | 67.504,67 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 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 | 19.886,62 |
| | | | | | 0,00 | 19.886,62 |
| | | | | | 0,00 | 19.886,62 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921001 | 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 | 9.379,12 |
| | | | | | 0,00 | 9.379,12 |
| | | | | | 0,00 | 9.379,12 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922001 | 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 | 253,25 |
| | | | | | 0,00 | 253,25 |
| | | | | | 0,00 | 253,25 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923001 | 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 | 1.939,14 |
| | | | | | 0,00 | 1.939,14 |
| | | | | | 0,00 | 1.939,14 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927001 | 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 | 1.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.400,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 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 | 199.530,96 | 0,00 |
| | | | | | 199.530,96 | 0,00 |
| | | | | | 199.530,96 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 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 | 164.434,20 |
| 30/09/2022 | 930010 | 0930010 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 526,26 | 0,00 |
| | | | | | 526,26 | 164.434,20 |
| | | | | | 526,26 | 164.434,20 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 35.713,02 |
| Depósitos: | | | | | | 315.277,08 |
| Saques: | | | | | | 312.465,79 |
| Saldo Atual: | | | | | | 38.524,31 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040732040095017
04/10/2022 07:47:20

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 35.713,02 | | | 33.220,481214 | | |
| 02/09/2022 | RESGATE | 18.618,01 | | | 17.304,349302 | 1,075915059 | 15.916,131912 |
| | Aplicação 19/08/2022 | 18.618,01 | | | 17.304,349302 | | |
| 06/09/2022 | APLICAÇÃO | 115.219,86 | | | 107.002,815674 | 1,076792786 | 122.918,947586 |
| 09/09/2022 | RESGATE | 26.606,78 | | | 24.689,052353 | 1,077675223 | 98.229,895233 |
| | Aplicação 19/08/2022 | 17.152,42 | | | 15.916,131912 | | |
| | Aplicação 06/09/2022 | 9.454,36 | | | 8.772,920441 | | |
| 14/09/2022 | RESGATE | 1.106,56 | | | 1.025,541405 | 1,079000803 | 97.204,353828 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 1.106,56 | | | 1.025,541405 | | |
| 15/09/2022 | RESGATE | 1.337,44 | | | 1.239,008220 | 1,079444009 | 95.965,345608 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 1.337,44 | | | 1.239,008220 | | |
| 19/09/2022 | RESGATE | 67.504,67 | | | 62.485,431257 | 1,080326544 | 33.479,914351 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 67.504,67 | | | 62.485,431257 | | |
| 20/09/2022 | RESGATE | 19.886,62 | | | 18.400,383046 | 1,080772066 | 15.079,531305 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 19.886,62 | | | 18.400,383046 | | |
| 21/09/2022 | RESGATE | 9.379,12 | | | 8.674,590027 | 1,081217668 | 6.404,941278 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 9.379,12 | | | 8.674,590027 | | |
| 22/09/2022 | RESGATE | 253,25 | | | 234,131228 | 1,081658360 | 6.170,810050 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 253,25 | | | 234,131228 | | |
| 23/09/2022 | RESGATE | 1.939,14 | | | 1.792,008679 | 1,082104134 | 4.378,801371 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 1.939,14 | | | 1.792,008679 | | |
| 27/09/2022 | RESGATE | 1.400,00 | | | 1.292,706347 | 1,082999247 | 3.086,095024 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 1.400,00 | | | 1.292,706347 | | |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO | 199.530,96 | | | 184.088,459861 | 1,083886302 | 187.174,554885 |
| 30/09/2022 | RESGATE | 164.434,20 | | | 151.646,254423 | 1,084327474 | 35.528,300462 |
| | Aplicação 06/09/2022 | 3.346,34 | | | 3.086,095024 | | |
| | Aplicação 29/09/2022 | 161.087,86 | | | 148.560,159399 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 38.524,31 | | | 35.528,300462 | | 35.528,300462 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 35.713,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 314.750,82 |
| RESGATES (-) | 312.465,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 526,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 526,26 |
| SALDO ATUAL = | 38.524,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909002 | 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 | 78.694,51 | 0,00 |
| | | | | | 78.694,51 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 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 | 15.192,82 | 0,00 |
| | | | | | 15.192,82 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 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 | 44.553,63 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930011 | 0930011 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 905,29 | 0,00 |
| | | | | | 45.458,92 | 0,00 |
| | | | | | 45.458,92 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 42.729,71 |
| Depósitos: | | | | | | 139.346,25 |
| Saques: | | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | | 182.075,96 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040732040095018
04/10/2022 07:47:39

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 42.729,71 | | | 39.747,458037 | | |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO | 78.694,51 | | | 73.022,473116 | 1,077675223 | 112.769,931153 |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO | 15.192,82 | | | 14.057,376645 | 1,080772066 | 126.827,307798 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO | 44.553,63 | | | 41.088,721874 | 1,084327474 | 167.916,029672 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 182.075,96 | | | 167.916,029672 | | 167.916,029672 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 42.729,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 138.440,96 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 905,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 905,29 |
| SALDO ATUAL = | 182.075,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/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

30/09/2022 930012 0930012 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

39,47 0,00

39,47 0,00

39,47 0,00

Saldo Anterior: 4.563,96

Depósitos: 39,47

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.603,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040732040095019
04/10/2022 07:48:01

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.563,96 | | | 4.245,423218 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 4.603,43 | | | 4.245,423218 | | 4.245,423218 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.563,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,47 |
| SALDO ATUAL = | 4.603,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/09/2022 | 905001 | 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 | 3.082,87 | 0,00 |
| | | | | | 3.082,87 | 0,00 |
| | | | | | 3.082,87 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909003 | 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 | 31.650,38 | 0,00 |
| | | | | | 31.650,38 | 0,00 |
| | | | | | 31.650,38 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914002 | 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 | 37.869,55 |
| | | | | | 0,00 | 37.869,55 |
| | | | | | 0,00 | 37.869,55 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 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 | 10.565,51 |
| | | | | | 0,00 | 10.565,51 |
| | | | | | 0,00 | 10.565,51 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916001 | 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 | 3.385,45 |
| | | | | | 0,00 | 3.385,45 |
| | | | | | 0,00 | 3.385,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919002 | 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 | 33.122,67 |
| | | | | | 0,00 | 33.122,67 |
| | | | | | 0,00 | 33.122,67 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 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 | 10,45 |
| | | | | | 0,00 | 10,45 |
| | | | | | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 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 | 12.570,00 |
| | | | | | 0,00 | 12.570,00 |
| | | | | | 0,00 | 12.570,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922002 | 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 | 2.954,68 | 0,00 |
| | | | | | 2.954,68 | 0,00 |
| | | | | | 2.954,68 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-----------------|-------------------|
| Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926001 | 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 | 14.209,83 |
| | | | | | 0,00 | 14.209,83 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928001 | 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 | 41,85 |
| | | | | | 0,00 | 41,85 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 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 | 73.155,14 |
| | | | | | 0,00 | 73.155,14 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930003 | 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 | 2.420,90 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930013 | 0930013 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 4.257,78 | 0,00 |
| | | | | | 6.678,68 | 0,00 |
| | | | | | 6.678,68 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 522.091,57 |
| Depósitos: | | | | | | 44.366,61 |
| Saques: | | | | | | 184.930,45 |
| Saldo Atual: | | | | | | 381.527,73 |


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código 3520 | Operação 0055 | Emissão 04/10/2022 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604 | 6,9037 | 8,2557 | 6,493291 | 6,549156 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39 | Conta Corrente 006.00624041-5 | Mês/Ano 09/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 522.091,57C | 80.404,759971 |
| Aplicações | 40.108,83C | 6.158,528565 |
| Resgates | 184.930,45D | 28.307,282148 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.257,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 381.527,73C | 58.256,006387 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 09 | APLICACAO | 3.082,87C | 474,197130 |
| 09 / 09 | APLICACAO | 31.650,38C | 4.862,420246 |
| 14 / 09 | RESGATE | 37.869,55D | 5.810,748273 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 09 | RESGATE | 10.565,51D | 1.620,523345 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 09 | RESGATE | 3.385,45D | 519,043829 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 09 | RESGATE | 33.122,67D | 5.076,161955 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 09 | RESGATE | 10,45D | 1,600842 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 09 | RESGATE | 12.570,00D | 1.924,823014 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 09 | APLICACAO | 2.954,68C | 452,260558 |
| 26 / 09 | RESGATE | 14.209,83D | 2.173,262956 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código 3520 | Operação 0055 | Emissão 04/10/2022 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8604 | No Ano(%) 6,9037 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557 | Cota em: 31/08/2022 6,493291 | Cota em: 30/09/2022 6,549156 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39 | Conta Corrente 006.00624041-5 | Mês/Ano 09/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 522.091,57C | 80.404,759971 |
| Aplicações | 40.108,83C | 6.158,528565 |
| Resgates | 184.930,45D | 28.307,282148 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.257,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 381.527,73C | 58.256,006387 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 28 / 09 | IOF | 0,00 | |
| | RESGATE | 41,85D | 6,395354 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 09 | RESGATE | 73.155,14D | 11.174,722576 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 09 | APLICACAO | 2.420,90C | 369,650629 |

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930014 0930014 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

187,89 0,00

187,89 0,00

187,89 0,00

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 21.839,10 |
| Depósitos: | 187,89 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 22.026,99 |


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código 3520 | Operação 0055 | Emissão 04/10/2022 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604 | 6,9037 | 8,2557 | 6,493291 | 6,549156 |

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 09/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 21.839,10C | 3.363,331964 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 187,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 22.026,99C | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| A | | | | | |
| ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES | 01/09/2022 | 2021-31901100/16000000 | 0502027-A0901008 | Estimativo | -975,49 |
| ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES | 01/09/2022 | 2021-31900400/16000000 | 0701041-A0901007 | Global | -18.600,00 |
| Soma: | | | | | -19.575,49 |
| C | | | | | |
| CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | 01/09/2022 | 2088-31900400/15001002 | 0901001 | Global | 5.484,28 |
| Soma: | | | | | 5.484,28 |
| CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP | 01/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0901006 | Ordinário | 21.108,40 |
| Soma: | | | | | 21.108,40 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 08/09/2022 | 2097-33933900/15001002 | 0908001 | Ordinário | 8.832,92 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 08/09/2022 | 2097-33933900/16000000 | 0908002 | Ordinário | 2.159,93 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 21/09/2022 | 2097-33943000/15001002 | 0921002 | Ordinário | 16.855,01 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 28/09/2022 | 2097-33933000/16590000 | 0928001 | Ordinário | 23.433,61 |
| Soma: | | | | | 51.281,47 |
| D | | | | | |
| DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | 01/09/2022 | 2020-31901100/16000000 | 0103119-R0901004 | Estimativo | 884,03 |
| Soma: | | | | | 884,03 |
| DESO | 01/09/2022 | 2013-33903900/17040000 | 0103058-A0901001 | Estimativo | -10.000,00 |
| Soma: | | | | | -10.000,00 |
| E | | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01/09/2022 | 2013-33903900/15001002 | 0103055-A0901002 | Estimativo | -35.000,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01/09/2022 | 2016-33903900/16000000 | 0103056-A0901003 | Estimativo | -24.336,30 |
| Soma: | | | | | -59.336,30 |
| F | | | | | |
| FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | 21/09/2022 | 2018-33903200/15001002 | 0921001 | Ordinário | 17.592,86 |
| Soma: | | | | | 17.592,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0103004-R0901015 | Estimativo | 42.628,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0103005-R0901008 | Estimativo | 9.483,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0103009-R0901016 | Estimativo | 16.013,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0103011-A0901011 | Estimativo | -10.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0103011-R0901014 | Estimativo | 42.106,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2020-31901100/16000000 | 0103021-R0901019 | Estimativo | 2.067,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2022-31901100/16000000 | 0103022-R0901013 | Estimativo | 21.827,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0103028-R0901011 | Estimativo | 8.071,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2071-31901100/15001002 | 0103029-R0901009 | Estimativo | 13.089,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2071-31901100/15001002 | 0103030-R0901010 | Estimativo | 2.908,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2071-31901100/15001002 | 0103031-R0901017 | Estimativo | 4.545,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2071-31901100/15001002 | 0103032-R0901018 | Estimativo | 3.056,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0103043-R0901012 | Estimativo | 1.181,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2019-31901100/15001002 | 0103052-A0901010 | Estimativo | -20.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2019-31901100/15001002 | 0103052-R0901021 | Estimativo | 24.240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2019-31901100/15001002 | 0103069-R0901020 | Estimativo | 5.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0201011-A0901009 | Estimativo | -20.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2020-31901100/16000000 | 0901002 | Ordinário | 884,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2021-31901100/16000000 | 0901003 | Ordinário | 884,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2022-31901100/16000000 | 0901004 | Ordinário | 6.188,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2022 | 2013-31901100/15001002 | 0901005 | Ordinário | 2.652,09 |
| Soma: | | | | | 156.828,62 |
| G | | | | | |
| GABRIELY MOURA GONZAGA | 01/09/2022 | 2016-31901100/15001002 | 0103125-R0901003 | Estimativo | 884,03 |
| Soma: | | | | | 884,03 |
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | 26/09/2022 | 2018-33903000/16000000 | 0926004 | Ordinário | 264,00 |
| Soma: | | | | | 264,00 |
| I | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2071-31901300/15001002 | 0103154-R0901023 | Estimativo | 1.500,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2022-31901300/15001002 | 0103155-R0901024 | Estimativo | 1.200,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2015-31901300/16000000 | 0127004-R0901022 | Estimativo | 1.200,00 |
| Soma: | | | | | 3.900,00 |
| J | | | | | |
| JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA | 01/09/2022 | 2020-31901100/16000000 | 0103116-R0901005 | Estimativo | 884,03 |
| Soma: | | | | | 884,03 |
| L | | | | | |
| LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | 01/09/2022 | 2021-31901100/16000000 | 0103124-R0901006 | Estimativo | 884,03 |
| Soma: | | | | | 884,03 |
| LETICIA DE JESUS | 05/09/2022 | 2016-31900400/15001002 | 0905004 | Global | 5.623,68 |
| Soma: | | | | | 5.623,68 |
| M | | | | | |
| MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 01/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0201019-A0901004 | Global | -12.065,15 |
| MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 01/09/2022 | 2013-33903900/15001002 | 0201020-A0901005 | Global | -27.118,88 |
| Soma: | | | | | -39.184,03 |
| MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 15/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0915001 | Ordinário | 7.010,00 |
| Soma: | | | | | 7.010,00 |
| MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | 01/09/2022 | 2022-31901100/15001002 | 0103130-R0901001 | Estimativo | 884,03 |
| Soma: | | | | | 884,03 |
| MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP | 12/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0912001 | Ordinário | 900,00 |
| Soma: | | | | | 900,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| N | | | | | |
| NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | 01/09/2022 | 2020-31901100/16000000 | 0103117-R0901007 | Estimativo | 884,03 |
| Soma: | | | | | 884,03 |
| O | | | | | |
| OTICA DA VINCI EIRELI | 26/09/2022 | 2013-33903200/15001002 | 0926001 | Ordinário | 760,00 |
| Soma: | | | | | 760,00 |
| P | | | | | |
| PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | 01/09/2022 | 2022-31901100/15001002 | 0103131-R0901002 | Estimativo | 884,03 |
| Soma: | | | | | 884,03 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 05/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0905001 | Ordinário | 1.094,56 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 05/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0905002 | Ordinário | 11.190,30 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 09/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0909001 | Ordinário | 10.555,06 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 09/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0909002 | Ordinário | 1.326,44 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 13/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0913001 | Ordinário | 529,14 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 13/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0913002 | Ordinário | 8.924,25 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 22/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0922001 | Ordinário | 930,69 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 22/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0922002 | Ordinário | 7.566,08 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 30/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0930001 | Ordinário | 1.298,95 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 30/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0930002 | Ordinário | 9.164,65 |
| Soma: | | | | | 52.580,12 |
| R | | | | | |
| R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME | 26/09/2022 | 2018-33903000/16000000 | 0926003 | Ordinário | 1.970,00 |
| Soma: | | | | | 1.970,00 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0909003 | Ordinário | 106,35 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0909004 | Ordinário | 75,50 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0909005 | Ordinário | 377,50 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2019-33903000/16000000 | 0909006 | Ordinário | 15,10 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2088-33903000/15001002 | 0909007 | Ordinário | 60,40 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2088-33903000/15001002 | 0909008 | Ordinário | 106,35 |
| Soma: | | | | | 741,20 |
| RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 01/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0901007 | Ordinário | 11.316,00 |
| Soma: | | | | | 11.316,00 |
| T | | | | | |
| THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME | 05/09/2022 | 2016-33903000/16000000 | 0905003 | Ordinário | 309,60 |
| Soma: | | | | | 309,60 |
| V | | | | | |
| VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 19/09/2022 | 2013-33903000/15001002 | 0919001 | Ordinário | 15.793,76 |
| VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 26/09/2022 | 2018-33903000/16000000 | 0926002 | Ordinário | 1.077,30 |
| Soma: | | | | | 16.871,06 |
| VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | 01/09/2022 | 2021-31900400/16000000 | 0804001-A0901006 | Global | -14.880,00 |
| VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | 01/09/2022 | 2021-31900400/15001002 | 0901008 | Global | 14.880,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 232.633,68 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|------------|------|---------|------|------|-------|
|------------|------|---------|------|------|-------|

| | |
|--------------|------------|
| Total Orgão: | 232.633,68 |
|--------------|------------|

| | |
|----------------|------------|
| Total da U.G.: | 232.633,68 |
|----------------|------------|

| | Qtd | Valor |
|----------------|-----|------------|
| Empenhos: | 38 | 219.301,03 |
| Anulações (A): | 11 | 192.975,82 |
| Reforços (R): | 24 | 206.308,47 |
| Geral: | 73 | 232.633,68 |

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 02/09/2022 | 902001 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 06/09/2022 | 906001 | 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 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | |
| Histórico: | REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 07/2022 | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906002 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2570. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906003 | 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 | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2569 | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906004 | 60101 6 | 01/06/2022 | 2013- 33903900/15001002 | 011/2021 | 019/2021 | 29.703.011/0001-10 MIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.386,88 | 0,00 | 4.386,88 | |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.136. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906005 | 82300 1 | 23/08/2022 | 2018- 33903200/15001002 | 001/2022 | | 32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.625,34 | 0,00 | 4.625,34 | |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906006 | 82300 1 | 23/08/2022 | 2018- 33903200/15001002 | 001/2022 | | 32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.044,59 | 0,00 | 13.044,59 | |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906007 | 10313 4 | 03/01/2022 | 2013- 31901300/15001002 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 324,95 | 0,00 | 324,95 | |
| Histórico: | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906008 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 34.617,66 | 0,00 | 34.617,66 |
| 09/09/2022 | 909001 | 10305 7 | 03/01/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 184,17 | 0,00 | 184,17 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA SA SAUDE, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|-------------------|--|----------------------------------|------------|--------|--------------|
| 09/09/2022 | 909002 | 10305 7 | 03/01/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909003 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909004 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909005 | 10305 7 | 03/01/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 437,52 | 0,00 | 437,52 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909006 | 10305 7 | 03/01/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 240,47 | 0,00 | 240,47 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909007 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 112,45 | 0,00 | 112,45 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909008 | 80100 1 | 01/08/2022 | 2071- 33903900/16000000 | | 011/2022 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 258. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909009 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909010 | 50201 1 | 02/05/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | 009/2022 013/2022 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 5.010,00 | 250,50 | 4.759,50 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2571. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909011 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2570. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909012 | 80800 2 | 08/08/2022 | 2016- 33903000/16000000 | | 012/2022 | 02.462.483/0001-71 HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909013 | 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 |
| Histórico: | 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.257. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|------------------|---|-------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 09/09/2022 | 909014 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51276. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909015 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 213. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909016 | 82500 4 | 25/08/2022 | 2016- 33903000/16000000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 11.816,67 | 0,00 | 11.816,67 |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909017 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO Nº. 1102. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909018 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº. 1255 | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909019 | 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 |
| Histórico: | 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. 51276. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909020 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51276. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909021 | 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 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 03. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909022 | 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 |
| Histórico: | PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909023 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 268. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909024 | 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 | 8.428,50 | 0,00 | 8.428,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 420. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909025 | 82500 1 | 25/08/2022 | 2013- 33903000/15001002 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 363,38 | 0,00 | 363,38 |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 09/09/2022 | 909026 | 82500 1 | 25/08/2022 | 2013- 33903000/15001002 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.035,71 | 0,00 | 1.035,71 |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909027 | 81600 2 | 16/08/2022 | 2013- 33903000/15001002 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.116,29 | 0,00 | 2.116,29 |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909028 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909029 | 20101 6 | 01/02/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 94,05 | 0,00 | 94,05 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 82.720,08 | 1.630,60 | 81.089,48 |
| 14/09/2022 | 914001 | 90500 2 | 05/09/2022 | 2016- 33903000/16000000 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 11.190,30 | 0,00 | 11.190,30 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/08/2022 A 27/08/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1505. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914002 | 10313 6 | 03/01/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 2.830,90 | 0,00 | 2.830,90 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914003 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30 | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914004 | 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 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5552. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914005 | 90500 1 | 05/09/2022 | 2013- 33903000/15001002 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.094,56 | 0,00 | 1.094,56 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/08/2022 A 27/08/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1504. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914006 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914007 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|------------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | Soma: | 38.975,11 | 0,00 | 38.975,11 |
| 15/09/2022 | 915001 | 90900 1 | 09/09/2022 | 2016- 33903000/16000000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 10.555,06 | 0,00 | 10.555,06 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/08/2022 A 03/09/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1513. | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 90900 2 | 09/09/2022 | 2013- 33903000/15001002 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.326,44 | 0,00 | 1.326,44 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/08/2022 A 03/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1512. | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915003 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915004 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 11.902,95 | 0,00 | 11.902,95 |
| 16/09/2022 | 916001 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1662. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916002 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 3.385,45 | 0,00 | 3.385,45 |
| 19/09/2022 | 919001 | 12700 4 | 27/01/2022 | 2015- 31901300/16000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 559,94 | 0,00 | 559,94 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, AGOSTO/ 2022. | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919002 | 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 | 1.580,03 | 56,47 | 1.523,56 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO AGOSTO/ 2022. | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919003 | 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 | 6.570,90 | 0,00 | 6.570,90 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919004 | 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 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919005 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919006 | 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 | 14.504,95 | 564,70 | 13.940,25 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919007 | 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 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919008 | 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 | 23.271,05 | 338,56 | 22.932,49 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919009 | 10315 1 | 03/01/2022 | 2020- 31901300/16000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 9.377,42 | 0,00 | 9.377,42 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919010 | 10314 9 | 03/01/2022 | 2020- 31901300/16000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 1.115,18 | 0,00 | 1.115,18 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919011 | 10314 8 | 03/01/2022 | 2022- 31901300/16000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 11.573,10 | 0,00 | 11.573,10 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 71.838,44 | 1.129,14 | 70.709,30 |
| 20/09/2022 | 920001 | 10313 0 | 03/01/2022 | 2022- 31901100/15001002 | | | 022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 884,03 | 0,00 | 884,03 | |
| Histórico: | FOPAG 3122 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO - RP - REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 50202 6 | 02/05/2022 | 2022- 31901100/15001002 | | | 018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 884,03 | 0,00 | 884,03 | |
| Histórico: | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP- SETEMBRO/ 2022. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 10313 1 | 03/01/2022 | 2022- 31901100/15001002 | | | 041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 884,03 | 0,00 | 884,03 | |
| Histórico: | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - - REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920004 | 90100 5 | 01/09/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.652,09 | 0,00 | 2.652,09 | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: | FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO EFETIVO. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920005 | 10312 5 | 03/01/2022 | 2016- 31901100/15001002 | | | 070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 884,03 | 0,00 | 884,03 |
| Histórico: | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO SETEMBRO/2022REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920006 | 10304 6 | 03/01/2022 | 2013- 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 |
| Histórico: | FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920007 | 10300 5 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.483,49 | 267,60 | 9.215,89 |
| Histórico: | FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE -EFETIVO 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920008 | 10301 2 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.102,92 | 0,00 | 1.102,92 |
| Histórico: | FOPAG - 3007 -SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO 13ª SETEMBRO/2002. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920009 | 20101 8 | 01/02/2022 | 2019- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 |
| Histórico: | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920010 | 10306 7 | 03/01/2022 | 2013- 33903900/15001002 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920011 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 19.897,07 | 267,60 | 19.629,47 |
| 21/09/2022 | 921001 | 10305 6 | 03/01/2022 | 2016- 33903900/16000000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 172,68 | 0,00 | 172,68 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO /2022. | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 90100 3 | 01/09/2022 | 2021- 31901100/16000000 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 884,03 | 0,00 | 884,03 |
| Histórico: | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSB REC FEDERAL. | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921003 | 90100 2 | 01/09/2022 | 2020- 31901100/16000000 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 884,03 | 0,00 | 884,03 |
| Histórico: | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF. | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921004 | 90100 4 | 01/09/2022 | 2022- 31901100/16000000 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 6.188,21 | 0,00 | 6.188,21 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Histórico: | FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS REC.FEDERAL SETEMBRO, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921005 | 50202 7 | 02/05/2022 | 2021- 31901100/16000000 | | | 053.928.095-02 ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 884,03 | 0,00 | 884,03 | |
| Histórico: | FOPAG - 3019 - SEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL,REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921006 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2020- 31901100/16000000 | | | 041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 884,03 | 0,00 | 884,03 | |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF. | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921007 | 10311 7 | 03/01/2022 | 2020- 31901100/16000000 | | | 036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 884,03 | 0,00 | 884,03 | |
| Histórico: | GOPAG - 3013 - SEC DE SAUDE CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF. | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921008 | 10311 9 | 03/01/2022 | 2020- 31901100/16000000 | | | 042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 884,03 | 0,00 | 884,03 | |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO SETEMBRO. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF. | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921009 | 10312 4 | 03/01/2022 | 2021- 31901100/16000000 | | | 028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 884,03 | 0,00 | 884,03 | |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF. | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921010 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921011 | 81500 2 | 15/08/2022 | 2097- 33933000/16000000 | | | 28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FICAL Nº. 162 | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921012 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 15.131,00 | 0,00 | 15.131,00 |
| 22/09/2022 | 922001 | 90900 7 | 09/09/2022 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 965. | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922002 | 90900 4 | 09/09/2022 | 2013- 33903000/15001002 | | 031/2021 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 75,50 | 0,00 | 75,50 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.966. | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922003 | 90900 8 | 09/09/2022 | 2088- 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 | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 964. | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922004 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 253,25 | 0,00 | 253,25 |
| 23/09/2022 | 923001 | 91300 1 | 13/09/2022 | 2013- 33903000/15001002 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 529,14 | 0,00 | 529,14 | |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/09/2022 A 10/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1529. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923002 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 540,14 | 0,00 | 540,14 |
| 26/09/2022 | 926001 | 90900 3 | 09/09/2022 | 2016- 33903000/16000000 | | 031/2021 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 106,35 | 0,00 | 106,35 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RAUL ROLLEMBERG, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 963. | | | | | | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926002 | 90900 5 | 09/09/2022 | 2016- 33903000/16000000 | | 031/2021 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 377,50 | 0,00 | 377,50 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 967. | | | | | | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926003 | 91300 2 | 13/09/2022 | 2016- 33903000/16000000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 8.924,25 | 0,00 | 8.924,25 | |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/09/2022 A 10/09/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1530. | | | | | | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926004 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 | | | | | | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926005 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 12.049,90 | 0,00 | 12.049,90 |
| 27/09/2022 | 927001 | 31000 7 | 10/03/2022 | 2017- 33903200/15001002 | | | 32.804.353/0001-30 CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2659. | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 27/09/2022 | 927002 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE A TAXA MENSAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 28/09/2022 | 928001 | 10314 4 | 03/01/2022 | 2015- 33903900/16000000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 41,85 | 0,00 | 41,85 | |
| Histórico: | RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928002 | 60800 6 | 08/06/2022 | 2097- 33717000/16000000 | | | 28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 168,44 | 0,00 | 168,44 | |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928003 | 90800 1 | 08/09/2022 | 2097- 33933900/15001002 | | | 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 | |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928004 | 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928005 | 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 | 1.058,48 | 0,00 | 1.058,48 | |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 302. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928006 | 81500 3 | 15/08/2022 | 2097- 33933900/15001002 | | | 28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.205,52 | 0,00 | 3.205,52 | |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 302. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928007 | 90800 1 | 08/09/2022 | 2097- 33933900/15001002 | | | 28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.634,67 | 0,00 | 4.634,67 | |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928008 | 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 | 2.500,02 | 0,00 | 2.500,02 | |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928009 | 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 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2059. | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928010 | 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 | 607,44 | 0,00 | 607,44 | |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS -CONVÊNIO CONIVALES, CONTA: RECURSO PROPIO. 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025. | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 28/09/2022 | 928011 | 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 | 55,50 | 0,00 | 55,50 |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 529. | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928012 | 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 | 169,50 | 0,00 | 169,50 |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 529. | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928013 | 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 | 102,28 | 0,00 | 102,28 |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO .MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 493. | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928014 | 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 | 167,22 | 0,00 | 167,22 |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 493. | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928015 | 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 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514. | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928016 | 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 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 16.235,92 | 0,00 | 16.235,92 |
| 29/09/2022 | 929001 | 10306 7 | 03/01/2022 | 2013- 33903900/15001002 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 10313 4 | 03/01/2022 | 2013- 31901300/15001002 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 324,95 | 0,00 | 324,95 |
| Histórico: | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929004 | 10301 6 | 03/01/2022 | 2020- 31901100/16000000 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 3.712,00 | 2.223,02 | 1.488,98 |
| Histórico: | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2002. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929005 | 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 |
| Histórico: | FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-------------------------------|------------|----------|--------------|
| 29/09/2022 | 929006 | 10301 8 | 03/01/2022 | 2020- 31901100/16000000 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 738,60 | 0,00 | 738,60 |
| Histórico: | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2002. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929007 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2002. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929008 | 10302 2 | 03/01/2022 | 2022- 31901100/16000000 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 66240415 66240415 CUSTEIO SUS | 21.816,00 | 7.063,48 | 14.752,52 |
| Histórico: | FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929009 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929010 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929011 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929012 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929013 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929014 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929015 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929016 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929017 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 29/09/2022 | 929018 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929019 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929020 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO SETEMBRO 2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929021 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO SETEMBRO 2022. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 88.807,90 | 20.071,02 | 68.736,88 |
| 30/09/2022 | 930001 | 92200 1 | 22/09/2022 | 2013- 33903000/15001002 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 930,69 | 0,00 | 930,69 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/09/2022 A 17/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1536. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 10306 7 | 03/01/2022 | 2013- 33903900/15001002 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930003 | 90100 8 | 01/09/2022 | 2021- 31900400/15001002 | | | 074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.720,00 | 506,62 | 3.213,38 |
| Histórico: | FOPAG - 3021 - SEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - RECURSO PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930004 | 70104 9 | 01/07/2022 | 2088- 31900400/15001002 | | | 004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930005 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930006 | 90100 1 | 01/09/2022 | 2088- 31900400/15001002 | | | 080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930007 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 30/09/2022 | 930008 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930009 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930010 | 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 | 335,87 | 3.984,13 |
| Histórico: | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930011 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930012 | 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 | 185,20 | 3.414,80 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930013 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930014 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930015 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930016 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930017 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930018 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930019 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 30/09/2022 | 930020 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930021 | 90500 4 | 05/09/2022 | 2016- 31900400/15001002 | | 054.719.805-14 | LETICIA DE JESUS | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.260,48 | 95,26 | 1.165,22 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930022 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930023 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930024 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930025 | 70101 1 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930026 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930027 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930028 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930029 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930030 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930031 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 30/09/2022 | 930032 | 70103 3 | 01/07/2022 | 2016- 31900400/15001002 | | | 070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.835,98 | 112,71 | 1.723,27 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930033 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930034 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930035 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930036 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930037 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930038 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930039 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930040 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930041 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930042 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930043 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|--|------------|-----------|--------------|
| 30/09/2022 | 930044 | 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 |
| Histórico: | OPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930045 | 10300 4 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 42.628,45 | 23.124,10 | 19.504,35 |
| Histórico: | FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930046 | 10300 6 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.843,66 | 0,00 | 5.843,66 |
| Histórico: | FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930047 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.376,71 | 0,00 | 11.376,71 |
| Histórico: | FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930048 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930049 | 10300 9 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.057,41 | 0,00 | 19.057,41 |
| Histórico: | FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930050 | 10301 0 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.387,44 | 0,00 | 14.387,44 |
| Histórico: | FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930051 | 10301 4 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.064,45 | 883,24 | 4.181,21 |
| Histórico: | FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930052 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930053 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930054 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930055 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 30/09/2022 | 930056 | 10302 9 | 03/01/2022 | 2071- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.363,20 | 3.043,44 | 1.319,76 |
| Histórico: | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930057 | 10303 0 | 03/01/2022 | 2071- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 969,60 | 0,00 | 969,60 |
| Histórico: | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930058 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930059 | 10309 9 | 03/01/2022 | 2071- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.836,80 | 0,00 | 1.836,80 |
| Histórico: | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930060 | 10305 1 | 03/01/2022 | 2019- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.120,00 | 6.473,71 | 5.646,29 |
| Histórico: | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930061 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930062 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930063 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930064 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930065 | 10301 1 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.035,60 | 2.678,98 | 11.356,62 |
| Histórico: | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - SALARIO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930066 | 10301 3 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.478,24 | 0,00 | 5.478,24 |
| Histórico: | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930067 | 10307 1 | 03/01/2022 | 2013- 31901100/15001002 | | | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.066,56 | 0,00 | 1.066,56 |
| Histórico: | FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | Soma: | 257.155,59 | 47.502,55 | 209.653,04 |
| | | | | | | | | | Total Geral: | 657.443,46 | 70.600,91 | 586.842,55 |
| | | | | | | | | | Qtd de Pagamentos: | 202 | | |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|--------|--|------------------|
| 02/09/2022 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 902001 | 090203 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.196,45 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO, AG. DE ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 02/09/2022 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 902002 | 052191 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.060,30 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG SANITARIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 02/09/2022 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 902003 | 090201 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.328,26 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 18.585,01 |
| 06/09/2022 | 218810118 | 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 906001 | 090604 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 162,48 |
| Histórico: | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 162,48 |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919001 | 813336 | 66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 203,62 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919002 | 091901 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 586,27 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919003 | 091902 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.561,45 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919004 | 091902 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 536,30 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919005 | 091902 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 447,66 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919006 | 091902 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.740,70 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919007 | 091902 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 304,99 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919008 | 091902 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.243,64 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919009 | 813327 | 66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 3.746,07 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS- MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919010 | 813332 | 66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 6.240,91 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919011 | 99 | 66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 306,43 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 32.829.541/0001-13 - INSS | 919012 | 999 | 2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS | 1.812,64 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------|----------|--|------------------------|
| | | | | | | Soma: 31.730,68 |
| 20/09/2022 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 920001 | 092001 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 267,60 |
| Histórico: | | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - 50% 13º SALÁRIO/2022. | | | | |
| | | | | | | Soma: 267,60 |
| 21/09/2022 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 921001 | 092101 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 535,20 |
| Histórico: | | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - AGOSTO/2022. | | | | |
| 21/09/2022 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 921002 | 791109 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.832,92 |
| Histórico: | | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES. | | | | |
| | | | | | | Soma: 9.368,12 |
| 26/09/2022 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 926001 | 120550 | 66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 2.159,93 |
| Histórico: | | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS CONIVALES | | | | |
| | | | | | | Soma: 2.159,93 |
| 29/09/2022 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 929001 | 791106 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.855,01 |
| Histórico: | | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES. | | | | |
| 29/09/2022 | 218810118 | 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 929002 | 092907 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 162,48 |
| Histórico: | | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 929003 | 52191 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.060,60 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 929004 | 999 | 3001295 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 23.433,61 |
| Histórico: | | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES. | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 929005 | 87402282 | 66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 2.143,47 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE/REC. FEDERAL, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011305 | 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | 929006 | 121398 | 66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 244,84 |
| Histórico: | | 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 SETEMBRO/2022. | | | | |
| | | | | | | Soma: 45.900,01 |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930001 | 093006 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 384,13 |
| Histórico: | | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930002 | 093003 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 535,20 |
| Histórico: | | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - SETEMBRO/2022. | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------|--------|--|----------|
| 30/09/2022 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930003 | 093007 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 219,68 |
| Histórico: | | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930004 | 30984 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 181,80 |
| Histórico: | | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930005 | 093002 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 181,80 |
| Histórico: | | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930006 | 093001 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 249,34 |
| Histórico: | | FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO | 930007 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | 930008 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS | 930009 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 97,88 |
| Histórico: | | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS | 930010 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 070.848.725-40 - MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS | 930011 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | 930012 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS | 930013 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS | 930014 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | 930015 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMALIA - CONTRATO - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | 930016 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | 930017 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930018 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810900 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930019 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.212,00 |
| Histórico: | | FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930020 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 225,88 |
| Histórico: | | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2022. | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|--------|--|----------|
| 30/09/2022 | 113810900 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930021 | 093005 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 646,40 |
| Histórico: | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881990002 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930022 | 999 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.072,98 |
| Histórico: | REFERENTE AS FALTAS SETEMBRO/2022 | | | | | |

Soma: 5.854,14

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Geral: | 114.027,97 |
| Total Registros: | 48 |

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)

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 05/09/2022 | | | | | | |
| 05/09/2022 | 90500 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 |
| 05/09/2022 | 90500 2 | 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 66240415 | 249,30 | 0,00 | 249,30 |
| 05/09/2022 | 90500 3 | 1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 66240415 | 1.455,95 | 0,00 | 1.455,95 |
| Soma: | | | | 3.082,87 | 0,00 | 3.082,87 |
| 09/09/2022 | | | | | | |
| 09/09/2022 | 90900 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 |
| 09/09/2022 | 90900 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 |
| 09/09/2022 | 90900 3 | 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 |
| 09/09/2022 | 90900 4 | 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 |
| 09/09/2022 | 90900 5 | 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 |
| 09/09/2022 | 90900 6 | 1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 66240415 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Soma: | | | | 82.981,08 | 0,00 | 82.981,08 |
| 22/09/2022 | | | | | | |
| 22/09/2022 | 92200 1 | 1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 66240415 | 2.547,59 | 0,00 | 2.547,59 |
| 22/09/2022 | 92200 2 | 1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 66240415 | 407,09 | 0,00 | 407,09 |
| Soma: | | | | 2.954,68 | 0,00 | 2.954,68 |
| 26/09/2022 | | | | | | |
| 26/09/2022 | 92600 1 | 1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 3001295 | 1.010,47 | 0,00 | 1.010,47 |
| Soma: | | | | 1.010,47 | 0,00 | 1.010,47 |
| 30/09/2022 | | | | | | |
| 30/09/2022 | 93000 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001341 | 52,47 | 0,00 | 52,47 |
| 30/09/2022 | 93000 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001295 | 191,41 | 0,00 | 191,41 |
| 30/09/2022 | 93000 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1184385 | 4.231,96 | 0,00 | 4.231,96 |
| 30/09/2022 | 93000 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1197126 | 498,63 | 0,00 | 498,63 |
| 30/09/2022 | 93000 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2184303 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 30/09/2022 | 93000 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1169483 | 8,82 | 0,00 | 8,82 |
| 30/09/2022 | 93000 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1158643 | 105,75 | 0,00 | 105,75 |
| 30/09/2022 | 93000 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1148311 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30/09/2022 | 93000 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1148222 | 38,99 | 0,00 | 38,99 |
| 30/09/2022 | 93001 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1146556 | 526,26 | 0,00 | 526,26 |
| 30/09/2022 | 93001 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1133004 | 905,29 | 0,00 | 905,29 |
| 30/09/2022 | 93001 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1166328 | 39,47 | 0,00 | 39,47 |
| 30/09/2022 | 93001 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 66240415 | 4.257,78 | 0,00 | 4.257,78 |
| 30/09/2022 | 93001 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240423 | 187,89 | 0,00 | 187,89 |
| 30/09/2022 | 93001 5 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 1146556 | 1.072,98 | 0,00 | 1.072,98 |
| Soma: | | | | 12.123,98 | 0,00 | 12.123,98 |
| Total Geral: | | | | 102.153,08 | 0,00 | 102.153,08 |

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Valor |
|--------------|--|------------------|
| 09/09/2022 | 21881010401 - Irrf | 80,10 |
| 09/09/2022 | 21881010801 - Iss | 1.550,50 |
| Soma: | | 1.630,60 |
| 19/09/2022 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.072,93 |
| 19/09/2022 | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 56,21 |
| Soma: | | 1.129,14 |
| 20/09/2022 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 267,60 |
| Soma: | | 267,60 |
| 21/09/2022 | 113510900 - Repasse ao Conivales | 2.550,00 |
| Soma: | | 2.550,00 |
| 28/09/2022 | 113510900 - Repasse ao Conivales | 16.194,07 |
| Soma: | | 16.194,07 |
| 29/09/2022 | 21881010201 - Inss | 7.271,06 |
| 29/09/2022 | 21881010401 - Irrf | 7.990,75 |
| 29/09/2022 | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | 244,84 |
| 29/09/2022 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 2.143,47 |
| 29/09/2022 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 2.420,90 |
| Soma: | | 20.071,02 |
| 30/09/2022 | 21881010201 - Inss | 17.823,87 |
| 30/09/2022 | 21881010401 - Irrf | 6.546,05 |
| 30/09/2022 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.751,95 |
| 30/09/2022 | 21881011301 - Sindipastora | 283,79 |
| 30/09/2022 | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | 170,06 |
| 30/09/2022 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 12.629,45 |
| 30/09/2022 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 3.060,60 |
| 30/09/2022 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 4.196,45 |
| 30/09/2022 | 218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju | 162,47 |
| 30/09/2022 | 21881019902 - SINDCONAM-SE | 120,00 |
| 30/09/2022 | 21881990002 - Faltas | 757,86 |
| Soma: | | 47.502,55 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 89.344,98 |
| Total Registros: | 23 |

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

SETEMBRO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 06/09/2022 | 090600 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 | 150.000,00 |
| | 1 | | |
| 27/09/2022 | 092700 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6 | 2.500,00 |
| | 1 | | |
| 29/09/2022 | 092900 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) | 220.000,00 |
| | 1 | | |
| 30/09/2022 | 093000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) | 50.000,00 |
| | 1 | | |

Soma Conta Bancária: 422.500,00

Total Registros: 4

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

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 09/09/2022 | 090900 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS) | 78.541,93 |
| | 1 | | |
| 09/09/2022 | 090900 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 152,58 |
| | 2 | | |
| 20/09/2022 | 092000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS) | 15.192,07 |
| | 1 | | |
| 20/09/2022 | 092000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 0,75 |
| | 2 | | |
| 30/09/2022 | 093000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 44.546,76 |
| | 2 | | |
| 30/09/2022 | 093000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 6,87 |
| | 3 | | |

Soma Conta Bancária: 138.440,96

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 560.940,96

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 560.940,96

Total Registros: 10

Total Órgão: 560.940,96

Total Registros: 10

Total Geral: 560.940,96

Total Registros: 10

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|--|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 01/09/2022 | 0901001 | 0103134 | 10 122 31901300-15001002 | 324,95 | 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA |
| | | | | 324,95 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, AGOSTO/2022 |
| 02/09/2022 | 0902001 | 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 AGOSTO/2022. |
| 02/09/2022 | 0902002 | 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 3271-1350. AGOSTO/2022. |
| 02/09/2022 | 0902003 | 0103145 | 10 301 33903900-16000000 | 112,45 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| | | | | 112,45 | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 AGOSTO/2022. |
| 02/09/2022 | 0902004 | 0502009 | 10 301 33903900-16000000 | 8.000,00 | 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA |
| | | 257 | 009/2022 | 8.000,00 | 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.257. |
| 02/09/2022 | 0902005 | 0502023 | 10 122 33903900-15001002 | 8.540,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
| | | 2569 | 009/2022 | 8.540,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2569 |
| 02/09/2022 | 0902006 | 0502011 | 10 301 33903900-16000000 | 5.010,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
| | | 2571 | 009/2022 | 5.010,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2571. |
| 02/09/2022 | 0902007 | 0502013 | 10 301 33903900-16000000 | 14.400,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
| | | 2570 | 009/2022 | 14.400,00 | REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2570. |
| 02/09/2022 | 0902008 | 0502012 | 10 122 33903900-15001002 | 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
| | | 2570 | 009/2022 | 3.600,00 | REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2570. |
| 02/09/2022 | 0902009 | 0601016 | 10 122 33903900-15001002 | 4.386,88 | 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA |
| | | 136 | 011/2021 | 4.386,88 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.136. |
| 02/09/2022 | 0902010 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 33,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 33,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 05/09/2022 | 0905001 | 0103146 | 10 122 31901300-15001002 | 62,90 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | 62,90 | REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 07/2022 |
| 05/09/2022 | 0905002 | 0314001 | 10 122 33903500-15001002 | 7.000,00 | 34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME |
| | | 03 | 003/2022 | 7.000,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 03. |
| 05/09/2022 | 0905003 | 0103137 | 10 301 33903900-16000000 | 9.000,00 | 32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP |
| | | 213 | 09/2021 | 9.000,00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 213. |
| 05/09/2022 | 0905004 | 0103127 | 10 122 33903900-15001002 | 2.000,00 | 14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. |
| | | 268 | | 2.000,00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPERCIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASCONFORME, NOTA FISCAL Nº. 268. |
| 05/09/2022 | 0905005 | 0215004 | 10 122 33903900-15001002 | 400,00 | 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|---|
| | | 51276 | 005/2022 | 400,00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51276. |
| 05/09/2022 | 0905006 | 0215005 | 10 301 33903900-16000000 | 300,00 | 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP |
| | | 51276 | 005/2022 | 300,00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51276. |
| 05/09/2022 | 0905007 | 0215006 | 10 305 33903900-15001002 | 100,00 | 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP |
| | | 51276 | 005/2022 | 100,00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51276. |
| 05/09/2022 | 0905008 | 0103133 | 10 122 33904000-15001002 | 1.820,00 | 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME |
| | | 1255 | 29/2021 | 1.820,00 | REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº. 1255 |
| 05/09/2022 | 0905009 | 0103001 | 10 122 33903900-15001002 | 3.000,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA |
| | | 296 | 033/2020 | 3.000,00 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296. |
| 05/09/2022 | 0905010 | 0103061 | 10 122 33903500-15001002 | 3.520,00 | 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA |
| | | 1102 | | 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. 1102. |
| 06/09/2022 | 0906001 | 0401002 | 10 304 33903600-16000000 | 1.200,00 | 059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS |
| | | | | 1.200,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906002 | 0103057 | 10 301 33903900-16000000 | 240,47 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| | | | | 240,47 | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CLÍNICA MARCELO VILLAS BOAS AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906003 | 0103057 | 10 301 33903900-16000000 | 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| | | | | 184,17 | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA SA SAUDE, AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906004 | 0103057 | 10 301 33903900-16000000 | 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| | | | | 184,17 | REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906005 | 0103057 | 10 301 33903900-16000000 | 437,52 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| | | | | 437,52 | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906006 | 0502001 | 10 301 33903900-16000000 | 2.600,00 | 39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME |
| | | 24 | 005/2022 | 2.600,00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 |
| 06/09/2022 | 0906007 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 33,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 33,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 08/09/2022 | 0908001 | 0103002 | 10 122 33903900-15001002 | 8.428,50 | 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 |
| | | 420 | 030/2021 | 8.428,50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 420. |
| 09/09/2022 | 0909001 | 0905001 | 10 122 33903000-15001002 | 1.094,56 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1504 | 028/2021 | 1.094,56 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/08/2022 A 27/08/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1504. |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| 09/09/2022 | 0909002 | 0905002 | 10 301 33903000-16000000 | 11.190,30 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1505 | 028/2021 | 11.190,30 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/08/2022 A 27/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1505. |
| 09/09/2022 | 0909003 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 55,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 55,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 09/09/2022 | 0909004 | 0201016 | 10 301 33903900-16000000 | 94,05 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | | | 94,05 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 12/09/2022 | 0912001 | 0502010 | 10 301 33903900-16000000 | 23.097,00 | 43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME |
| | | 30 | 009/2022 | 23.097,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30 |
| 12/09/2022 | 0912002 | 0909001 | 10 301 33903000-16000000 | 10.555,06 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1513 | 028/2021 | 10.555,06 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/08/2022 A 03/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1513. |
| 12/09/2022 | 0912003 | 0909002 | 10 122 33903000-15001002 | 1.326,44 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1512 | 028/2021 | 1.326,44 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/08/2022 A 03/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1512. |
| 14/09/2022 | 0914001 | 0103136 | 10 301 33903900-16000000 | 2.830,90 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | | | 2.830,90 | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. AGOSTO/2022. |
| 14/09/2022 | 0914002 | 0103160 | 10 301 33903900-16000000 | 3.375,00 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP |
| | | 1662 | 03/2021 | 3.375,00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1662. |
| 14/09/2022 | 0914003 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 14/09/2022 | 0914004 | 0201016 | 10 301 33903900-16000000 | 31,35 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | | | 31,35 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 15/09/2022 | 0915001 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| 15/09/2022 | 0915002 | 0103168 | 10 301 33903900-16000000 | 897,32 | 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| | | 3617 | 19/2019 | 897,32 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3617. |
| 15/09/2022 | 0915003 | 0103168 | 10 301 33903900-16000000 | 2.243,30 | 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| | | 3616 | 19/2019 | 2.243,30 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3616. |
| 15/09/2022 | 0915004 | 0201016 | 10 301 33903900-16000000 | 10,45 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | | | 10,45 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 16/09/2022 | 0916001 | 0103046 | 10 122 31901100-15001002 | 1.250,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 1.250,00 | FOPAG 3020 - SEC DE SAÚDE - REQUISITADO 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. |
| 16/09/2022 | 0916002 | 0103012 | 10 122 31901100-15001002 | 1.102,92 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | | | 1.102,92 | FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO 13ª SETEMBRO/2022. |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---|
| 16/09/2022 | 0916003 | 0201018 | 10 305 31901100-15001002 | 1.818,00 1.818,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. |
| 16/09/2022 | 0916004 | 0502027 | 10 301 31901100-16000000 | 884,03 884,03 | 053.928.095-02-ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES FOPAG - 3019 - SEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL,REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR SETEMBRO/2022. |
| 16/09/2022 | 0916005 | 0502026 | 10 301 31901100-15001002 | 884,03 884,03 | 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP- SETEMBRO/ 2022. |
| 16/09/2022 | 0916006 | 0103130 | 10 301 31901100-15001002 | 884,03 884,03 | 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA FOPAG 3122 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO - RP - REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
| 16/09/2022 | 0916007 | 0103131 | 10 301 31901100-15001002 | 884,03 884,03 | 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - - REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. |
| 16/09/2022 | 0916008 | 0103125 | 10 301 31901100-15001002 | 884,03 884,03 | 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO SETEMBRO/2022REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA. |
| 16/09/2022 | 0916009 | 0103119 | 10 301 31901100-16000000 | 884,03 884,03 | 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO SETEMBRO. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF. |
| 16/09/2022 | 0916010 | 0103116 | 10 301 31901100-16000000 | 884,03 884,03 | 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF. |
| 16/09/2022 | 0916011 | 0103124 | 10 301 31901100-16000000 | 884,03 884,03 | 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF. |
| 16/09/2022 | 0916012 | 0103117 | 10 301 31901100-16000000 | 884,03 884,03 | 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA GOPAG - 3013 - SEC DE SAUDE CONTRATO SETEMBRO/2022. REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF. |
| 16/09/2022 | 0916013 | 0103005 | 10 122 31901100-15001002 | 9.483,49 9.483,49 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE -EFETIVO 1ª PARCELA DO 13ª SETEMBRO/2022. |
| 16/09/2022 | 0916014 | 0901002 | 10 301 31901100-16000000 | 884,03 884,03 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF. |
| 16/09/2022 | 0916015 | 0901003 | 10 301 31901100-16000000 | 884,03 884,03 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSB REC FEDERAL. |
| 16/09/2022 | 0916016 | 0901005 | 10 122 31901100-15001002 | 2.652,09 2.652,09 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE EFETIVO - SETEMBRO/2022, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO EFETIVO. |
| 16/09/2022 | 0916017 | 0901004 | 10 301 31901100-16000000 | 6.188,21 6.188,21 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS REC.FEDERAL SETEMBRO, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR |
| 16/09/2022 | 0916018 | 0201016 | 10 301 33903900-16000000 | 10,45 10,45 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 20/09/2022 | 0920001 | 0103056 | 10 301 33903900-16000000 | 172,68 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| | | | | 172,68 | |
| 20/09/2022 | 0920002 | 0909007 965 | 10 122 33903000-15001002 031/2021 | 60,40 60,40 | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO /2022. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| 20/09/2022 | 0920003 | 0909006 972 | 10 305 33903000-16000000 031/2021 | 15,10 15,10 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 965. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| 20/09/2022 | 0920004 | 0909003 963 | 10 301 33903000-16000000 031/2021 | 106,35 106,35 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 972. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| 20/09/2022 | 0920005 | 0909008 964 | 10 122 33903000-15001002 031/2021 | 106,35 106,35 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RAUL ROLLEMBERG, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 963. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| 20/09/2022 | 0920006 | 0909005 967 | 10 301 33903000-16000000 031/2021 | 377,50 377,50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 964. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| 20/09/2022 | 0920007 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 44,00 44,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 967. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 20/09/2022 | 0920008 | 0201016 | 10 301 33903900-16000000 | 10,45 10,45 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 21/09/2022 | 0921001 | 0809013 568 | 10 301 33903900-16000000 011/2021 | 269,01 269,01 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA |
| 21/09/2022 | 0921002 | 0909004 966 | 10 122 33903000-15001002 031/2021 | 75,50 75,50 | REFRENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.568. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| 21/09/2022 | 0921003 | 0310007 2659 | 10 302 33903200-15001002 | 1.400,00 1.400,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.966. 32.804.353/0001-30-CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA |
| 21/09/2022 | 0921004 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 11,00 11,00 | REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2659. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 21/09/2022 | 0921005 | 0815002 162 | 10 301 33933000-16000000 | 2.550,00 2.550,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |
| 21/09/2022 | 0921006 | 0201016 | 10 301 33903900-16000000 | 20,90 20,90 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FICAL Nº. 162 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 22/09/2022 | 0922001 | 0913001 1529 | 10 122 33903000-15001002 028/2021 | 529,14 529,14 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 22/09/2022 | 0922002 | 0913002 1530 | 10 301 33903000-16000000 028/2021 | 8.924,25 8.924,25 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/09/2022 A 10/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1529. 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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| 22/09/2022 | 0922003 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 11,00 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/09/2022 A 10/09/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1530. |
| | | | | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 23/09/2022 | 0923001 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. |
| | | | | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 23/09/2022 | 0923002 | 0912001 | 10 301 33903000-16000000 | 900,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| | | 51361 | 012/2021 | 900,00 | 02.677.635/0001-53-MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP |
| 26/09/2022 | 0926001 | 0201016 | 10 301 33903900-16000000 | 41,80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51361. |
| | | | | 41,80 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 27/09/2022 | 0927001 | 0103144 | 10 301 33903900-16000000 | 41,85 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| | | | | 41,85 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| 27/09/2022 | 0927002 | 0829001 | 10 303 33903000-16000000 | 1.100,00 | RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2022. |
| | | 3584 | 008/2022 | 1.100,00 | 40.788.766/0001-05-CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP |
| 27/09/2022 | 0927003 | 0830001 | 10 303 33903000-16000000 | 1.160,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3584. |
| | | 4014 | 008/2022 | 1.160,00 | 35.250.918/0001-73-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME |
| 27/09/2022 | 0927004 | 0201012 | 10 301 33717000-15001002 | 2.500,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4014. |
| | | | | 2.500,00 | 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |
| 27/09/2022 | 0927005 | 0825003 | 10 303 33903000-16000000 | 1.259,40 | REFERENTE A TAXA MENSAL |
| | | 4015 | 008/2022 | 1.259,40 | 35.250.918/0001-73-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME |
| 28/09/2022 | 0928001 | 0701043 | 10 301 31900400-16000000 | 1.454,40 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1015 |
| | | | | 1.454,40 | 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL |
| 28/09/2022 | 0928002 | 0701042 | 10 301 31900400-16000000 | 12.000,00 | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. |
| | | | | 12.000,00 | 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA |
| 28/09/2022 | 0928003 | 0701045 | 10 301 31900400-16000000 | 12.000,00 | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. |
| | | | | 12.000,00 | 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA |
| 28/09/2022 | 0928004 | 0801006 | 10 301 31900400-16000000 | 3.600,00 | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. |
| | | | | 3.600,00 | 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA |
| 28/09/2022 | 0928005 | 0801004 | 10 301 31900400-16000000 | 12.000,00 | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. |
| | | | | 12.000,00 | 071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928006 | 0701044 | 10 301 31900400-16000000 | 3.600,00 | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. |
| | | | | 3.600,00 | 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA |
| 28/09/2022 | 0928007 | 0701049 | 10 122 31900400-15001002 | 1.371,07 | FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022. |
| | | | | 1.371,07 | 004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---|
| 28/09/2022 | 0928008 | 0701047 | 10 122 31900400-15001002 | 2.307,75 2.307,75 | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. 018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA |
| 28/09/2022 | 0928009 | 0901001 | 10 122 31900400-15001002 | 1.371,07 1.371,07 | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA |
| 28/09/2022 | 0928010 | 0701048 | 10 122 31900400-15001002 | 2.307,75 2.307,75 | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. 042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL |
| 28/09/2022 | 0928011 | 0701050 | 10 122 31900400-15001002 | 1.371,07 1.371,07 | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA |
| 28/09/2022 | 0928012 | 0701046 | 10 122 31900400-15001002 | 2.307,75 2.307,75 | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. 074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA |
| 28/09/2022 | 0928013 | 0718006 | 10 301 31900400-16000000 | 1.454,40 1.454,40 | FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022. 075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA |
| 28/09/2022 | 0928014 | 0701051 | 10 301 31900400-16000000 | 1.454,40 1.454,40 | FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO SETEMBRO 2022. 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928015 | 0701039 | 10 301 31900400-15001002 | 4.320,00 4.320,00 | FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO SETEMBRO 2022. 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928016 | 0701023 | 10 301 31900400-15001002 | 1.454,40 1.454,40 | FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES |
| 28/09/2022 | 0928017 | 0701018 | 10 301 31900400-15001002 | 3.600,00 3.600,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS |
| 28/09/2022 | 0928018 | 0701019 | 10 301 31900400-15001002 | 4.020,00 4.020,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA |
| 28/09/2022 | 0928019 | 0701020 | 10 301 31900400-15001002 | 1.212,00 1.212,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES |
| 28/09/2022 | 0928020 | 0701026 | 10 301 31900400-15001002 | 3.600,00 3.600,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA |
| 28/09/2022 | 0928021 | 0701027 | 10 301 31900400-15001002 | 1.212,00 1.212,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928022 | 0701038 | 10 301 31900400-15001002 | 1.800,00 1.800,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA |
| 28/09/2022 | 0928023 | 0701028 | 10 301 31900400-15001002 | 1.454,40 1.454,40 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA |
| 28/09/2022 | 0928024 | 0701031 | 10 301 31900400-15001002 | 1.212,00 1.212,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|---|
| 28/09/2022 | 0928025 | 0701008 | 10 301 31900400-15001002 | 1.800,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA 1.800,00 |
| 28/09/2022 | 0928026 | 0905004 | 10 301 31900400-15001002 | 1.260,48 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 054.719.805-14-LETICIA DE JESUS 1.260,48 |
| 28/09/2022 | 0928027 | 0701009 | 10 301 31900400-15001002 | 2.520,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA 2.520,00 |
| 28/09/2022 | 0928028 | 0701010 | 10 301 31900400-15001002 | 1.212,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS 1.212,00 |
| 28/09/2022 | 0928029 | 0701035 | 10 301 31900400-15001002 | 3.600,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS 3.600,00 |
| 28/09/2022 | 0928030 | 0701011 | 10 301 31900400-15001002 | 3.600,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS 3.600,00 |
| 28/09/2022 | 0928031 | 0701004 | 10 301 31900400-15001002 | 1.212,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS 1.212,00 |
| 28/09/2022 | 0928032 | 0701012 | 10 301 31900400-15001002 | 1.212,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.212,00 |
| 28/09/2022 | 0928033 | 0701025 | 10 301 31900400-15001002 | 1.454,40 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS 1.454,40 |
| 28/09/2022 | 0928034 | 0701036 | 10 301 31900400-15001002 | 1.454,40 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA 1.454,40 |
| 28/09/2022 | 0928035 | 0701005 | 10 301 31900400-15001002 | 1.696,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS 1.696,00 |
| 28/09/2022 | 0928036 | 0701032 | 10 301 31900400-15001002 | 1.454,40 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS 1.454,40 |
| 28/09/2022 | 0928037 | 0701033 | 10 301 31900400-15001002 | 1.835,98 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS 1.835,98 |
| 28/09/2022 | 0928038 | 0701006 | 10 301 31900400-15001002 | 3.300,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA 3.300,00 |
| 28/09/2022 | 0928039 | 0701007 | 10 301 31900400-15001002 | 7.200,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS 7.200,00 |
| 28/09/2022 | 0928040 | 0701013 | 10 301 31900400-15001002 | 1.212,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS 1.212,00 |
| 28/09/2022 | 0928041 | 0701022 | 10 301 31900400-15001002 | 1.454,40 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA 1.454,40 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 28/09/2022 | 0928042 | 0701014 | 10 301 31900400-15001002 | 2.076,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA 2.076,00 |
| 28/09/2022 | 0928043 | 0701015 | 10 301 31900400-15001002 | 1.800,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL 1.800,00 |
| 28/09/2022 | 0928044 | 0701016 | 10 301 31900400-15001002 | 1.800,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO 1.800,00 |
| 28/09/2022 | 0928045 | 0701017 | 10 301 31900400-15001002 | 2.520,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA 2.520,00 |
| 28/09/2022 | 0928046 | 0701040 | 10 301 31900400-15001002 | 3.300,00 | OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA 3.300,00 |
| 28/09/2022 | 0928047 | 0701021 | 10 301 31900400-15001002 | 1.860,00 | OPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA 1.860,00 |
| 28/09/2022 | 0928048 | 0701037 | 10 301 31900400-15001002 | 1.860,00 | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS 1.860,00 |
| 28/09/2022 | 0928049 | 0701034 | 10 301 31900400-15001002 | 2.560,00 | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA 2.560,00 |
| 28/09/2022 | 0928050 | 0901008 | 10 301 31900400-15001002 | 3.720,00 | FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA 3.720,00 |
| 28/09/2022 | 0928051 | 0103014 | 10 122 31901100-15001002 | 5.064,45 | FOPAG - 3021 - SEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - RECURSO PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.064,45 |
| 28/09/2022 | 0928052 | 0103038 | 10 301 31901100-16000000 | 2.500,00 | FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.500,00 |
| 28/09/2022 | 0928053 | 0103042 | 10 301 31901100-16000000 | 625,00 | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 625,00 |
| 28/09/2022 | 0928054 | 0103039 | 10 301 31901100-16000000 | 500,00 | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 500,00 |
| 28/09/2022 | 0928055 | 0103051 | 10 305 31901100-15001002 | 12.120,00 | FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.120,00 |
| 28/09/2022 | 0928056 | 0103052 | 10 305 31901100-15001002 | 3.636,00 | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.636,00 |
| 28/09/2022 | 0928057 | 0601015 | 10 305 31901100-15001002 | 1.212,00 | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.212,00 |
| 28/09/2022 | 0928058 | 0103069 | 10 305 31901100-15001002 | 1.250,00 | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.250,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|---|------------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928059 | 0103070 | 10 305 31901100-15001002 | 2.424,00 2.424,00 | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 28/09/2022 | 0928060 | 0103016 | 10 301 31901100-16000000 | 3.712,00 3.712,00 | FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 28/09/2022 | 0928061 | 0103018 | 10 301 31901100-16000000 | 738,60 738,60 | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 28/09/2022 | 0928062 | 0103021 | 10 301 31901100-16000000 | 492,40 492,40 | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 28/09/2022 | 0928063 | 0103017 | 10 301 31901100-16000000 | 742,40 742,40 | FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 28/09/2022 | 0928064 | 0922002 | 10 301 33903000-16000000 1537 028/2021 | 7.566,08 7.566,08 | FOPAG -3004 - SEC DE SAUDE - PSF INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 28/09/2022 | 0928065 | 0922001 | 10 122 33903000-15001002 1536 028/2021 | 930,69 930,69 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/09/2022 A 17/09/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1537. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 28/09/2022 | 0928066 | 0901006 | 10 301 33903000-16000000 4608 006/2022 | 21.108,40 21.108,40 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/09/2022 A 17/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1536. 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP |
| 28/09/2022 | 0928067 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 2.500,02 2.500,02 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4608. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |
| 28/09/2022 | 0928068 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 40,00 40,00 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |
| 28/09/2022 | 0928069 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 260,00 260,00 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |
| 28/09/2022 | 0928070 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 167,22 167,22 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |
| 28/09/2022 | 0928071 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 102,28 102,28 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 493. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |
| 28/09/2022 | 0928072 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 169,50 169,50 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO .MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 493. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |
| 28/09/2022 | 0928073 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 55,50 55,50 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 529. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|---|
| 28/09/2022 | 0928074 | 0510002 | 10 301 33717000-15001002 | 607,44 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 529. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 607,44 |
| 28/09/2022 | 0928075 | 0608006 | 10 301 33717000-16000000 | 168,44 | REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS -CONVÊNIO CONIVALES, CONTA: RECURSO PROPIO. 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 168,44 |
| 28/09/2022 | 0928076 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 225,00 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1025. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 225,00 |
| 28/09/2022 | 0928077 | 0908001 | 10 301 33933900-15001002 | 4.634,67 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2059. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 4.634,67 |
| 28/09/2022 | 0928078 | 0815003 | 10 301 33933900-15001002 | 3.205,52 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 442. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 3.205,52 |
| 28/09/2022 | 0928079 | 0608005 | 10 301 33717000-15001002 | 1.058,48 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 302. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 1.058,48 |
| 28/09/2022 | 0928080 | 0706002 | 10 301 33717000-15001002 | 400,00 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 302. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 400,00 |
| 28/09/2022 | 0928081 | 0908001 | 10 301 33933900-15001002 | 2.600,00 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 2.600,00 |
| 28/09/2022 | 0928082 | 0103029 | 10 304 31901100-15001002 | 4.363,20 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.363,20 |
| 28/09/2022 | 0928083 | 0103030 | 10 304 31901100-15001002 | 969,60 | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 969,60 |
| 28/09/2022 | 0928084 | 0103031 | 10 304 31901100-15001002 | 1.919,00 | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.919,00 |
| 28/09/2022 | 0928085 | 0103099 | 10 304 31901100-15001002 | 1.836,80 | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.836,80 |
| 28/09/2022 | 0928086 | 0103028 | 10 122 31901100-15001002 | 8.071,54 | FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.071,54 |
| 28/09/2022 | 0928087 | 0103044 | 10 122 31901100-15001002 | 409,45 | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 409,45 |
| 28/09/2022 | 0928088 | 0103043 | 10 122 31901100-15001002 | 1.181,65 | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.181,65 |
| 28/09/2022 | 0928088 | 0103043 | 10 122 31901100-15001002 | 1.181,65 | FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.181,65 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928089 | 0103045 | 10 122 31901100-15001002 | 818,89 818,89 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928090 | 0103022 | 10 301 31901100-16000000 | 21.816,00 21.816,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928091 | 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 - SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928092 | 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 - SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928093 | 0103011 | 10 122 31901100-15001002 | 14.035,60 14.035,60 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928094 | 0103071 | 10 122 31901100-15001002 | 1.066,56 1.066,56 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928095 | 0103013 | 10 122 31901100-15001002 | 5.478,24 5.478,24 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928096 | 0103004 | 10 122 31901100-15001002 | 42.628,45 42.628,45 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928097 | 0103010 | 10 122 31901100-15001002 | 14.387,44 14.387,44 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928098 | 0103007 | 10 122 31901100-15001002 | 11.376,71 11.376,71 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928099 | 0103006 | 10 122 31901100-15001002 | 5.843,66 5.843,66 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928100 | 0103009 | 10 122 31901100-15001002 | 19.057,41 19.057,41 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928101 | 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 SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928102 | 0921001 680 001/2022 | 10 303 33903200-15001002 | 5.267,10 5.267,10 | 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 680. |
| 28/09/2022 | 0928103 | 0103146 | 10 122 31901300-15001002 | 22.835,76 22.835,76 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928104 | 0103147 | 10 305 31901300-15001002 | 3.817,80 3.817,80 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928105 | 0103148 | 10 301 31901300-16000000 | 6.617,52 6.617,52 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, SETEMBRO/2022 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928106 | 0103149 | 10 301 31901300-16000000 | 1.141,43 1.141,43 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928107 | 0103150 | 10 301 31901300-16000000 | 761,25 761,25 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928108 | 0127004 | 10 301 31901300-16000000 | 559,94 559,94 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, SETEMBRO/ 2022. |
| 28/09/2022 | 0928109 | 0103151 | 10 301 31901300-16000000 | 9.377,42 9.377,42 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928110 | 0103157 | 10 301 31901300-15001002 | 781,20 781,20 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928111 | 0103154 | 10 304 31901300-15001002 | 1.421,07 1.421,07 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928112 | 0103155 | 10 301 31901300-15001002 | 1.171,82 1.171,82 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928113 | 0103156 | 10 122 31901300-15001002 | 693,00 693,00 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928114 | 0103157 | 10 301 31901300-15001002 | 14.464,22 14.464,22 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928115 | 0103146 | 10 122 31901300-15001002 | 1.834,56 1.834,56 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO SETEMBRO/ 2022. |
| 29/09/2022 | 0929001 | 0502013 2825 009/2022 | 10 301 33903900-16000000 | 14.400,00 14.400,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2825. |
| 29/09/2022 | 0929002 | 0502012 2825 009/2022 | 10 122 33903900-15001002 | 3.600,00 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2825. |
| 29/09/2022 | 0929003 | 0502023 2823 009/2022 | 10 122 33903900-15001002 | 8.540,00 8.540,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2823. |
| 29/09/2022 | 0929004 | 0502011 2826 009/2022 | 10 301 33903900-16000000 | 5.010,00 5.010,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2826. |
| 29/09/2022 | 0929005 | 0809013 612 011/2021 | 10 301 33903900-16000000 | 153,00 153,00 | 34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA REFRENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 612. |
| 29/09/2022 | 0929006 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 66,00 66,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 29/09/2022 | 0929007 | 0103134 | 10 122 31901300-15001002 | 324,95 324,95 | 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| 29/09/2022 | 0929008 | 0201016 | 10 301 33903900-16000000 | 31,35 31,35 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, SETEMBRO/2022 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 29/09/2022 | 0929009 | 0921001 681 | 10 303 33903200-15001002 001/2022 | 12.325,76 12.325,76 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME |
| 30/09/2022 | 0930001 | 0103057 | 10 301 33903900-16000000 | 240,47 240,47 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 681. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930002 | 0103057 | 10 301 33903900-16000000 | 184,17 184,17 | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930003 | 0103067 | 10 122 33903900-15001002 | 77,00 77,00 | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SETEMBRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 30/09/2022 | 0930004 | 0905003 1669 | 10 301 33903000-16000000 006/2022 | 309,60 309,60 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME |
| 30/09/2022 | 0930005 | 0103057 | 10 301 33903900-16000000 | 437,52 437,52 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1669. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930006 | 0103057 | 10 301 33903900-16000000 | 184,17 184,17 | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930007 | 0901007 147 | 10 301 33903000-16000000 006/2022 | 11.316,00 11.316,00 | REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAÚDE SETEMBRO/2022. 43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA |
| | | | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 147 |

Total da Unidade: 714.146,43
Total Registros: 218

Total Geral: 714.146,43
Total Registros: 218

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)

SETEMBRO/2022

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11.051,00 | 0,00 | 11.051,00 |
| 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 80.230,38 | 0,00 | 80.230,38 |
| 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 | 4.377,62 | 0,00 | 4.377,62 |
| 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 | 1.010,47 | 0,00 | 1.010,47 |
| 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 1.072,98 | 0,00 | 1.072,98 |
| Total Geral: | 102.153,08 | 0,00 | 102.153,08 |

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111