

**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	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>102.153,08</b>	<b>1.824.765,14</b>	<b>-1.055.234,86</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051,00</b>	<b>103.865,86</b>	<b>103.865,86</b>
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
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>90.029,10</b>	<b>1.714.065,66</b>	<b>-1.165.934,34</b>
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
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,98</b>	<b>6.833,62</b>	<b>6.833,62</b>
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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>102.153,08</b>	<b>1.824.765,14</b>	<b>-1.585.234,86</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

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
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>6.911.261,99</b>	<b>6.407.709,05</b>	<b>7.946.552,94</b>	<b>232.633,68</b>	<b>7.831.781,22</b>	<b>714.146,43</b>	<b>6.306.544,78</b>	<b>657.443,46</b>	<b>6.093.937,63</b>	<b>1.737.843,59</b>	<b>114.771,72</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>6.911.261,99</b>	<b>6.407.709,05</b>	<b>7.946.552,94</b>	<b>232.633,68</b>	<b>7.831.781,22</b>	<b>714.146,43</b>	<b>6.306.544,78</b>	<b>657.443,46</b>	<b>6.093.937,63</b>	<b>1.737.843,59</b>	<b>114.771,72</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>429.890,00</b>	<b>253.228,40</b>	<b>431.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>431.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>431.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>424.302,00</b>	<b>7.359,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	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
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.370.500,00</b>	<b>1.496.299,17</b>	<b>1.343.697,11</b>	<b>2.523.102,06</b>	<b>36.772,15</b>	<b>2.515.381,94</b>	<b>215.161,31</b>	<b>2.095.186,29</b>	<b>214.564,45</b>	<b>2.051.470,90</b>	<b>463.911,04</b>	<b>7.720,12</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	51.000,00	38.281,00	112.719,00	0,00	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	0,28
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	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
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	10.200,00	8.620,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>71.800,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>160.858,40</b>	<b>80.441,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80.070,24</b>	<b>3.510,59</b>	<b>68.856,71</b>	<b>3.510,59</b>	<b>67.685,93</b>	<b>12.384,31</b>	<b>371,36</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	61.300,00	25.500,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	17.000,00	22.547,20	34.452,80	0,00	34.081,44	2.908,80	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
<b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.507.700,00</b>	<b>2.631.645,87</b>	<b>1.609.896,67</b>	<b>2.529.449,20</b>	<b>63.689,60</b>	<b>2.443.459,25</b>	<b>262.037,67</b>	<b>1.827.880,66</b>	<b>210.087,83</b>	<b>1.733.588,46</b>	<b>709.870,79</b>	<b>85.989,95</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593120-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.200,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>303.320,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
<b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>425.000,00</b>	<b>154.134,70</b>	<b>422.281,50</b>	<b>156.853,20</b>	<b>20.904,16</b>	<b>156.372,74</b>	<b>21.112,26</b>	<b>148.603,44</b>	<b>18.389,93</b>	<b>127.491,18</b>	<b>28.881,56</b>	<b>480,46</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	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
<b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>158.500,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>127.886,00</b>	<b>238.914,00</b>	<b>9.255,10</b>	<b>223.929,10</b>	<b>26.392,90</b>	<b>174.691,28</b>	<b>29.130,90</b>	<b>170.858,38</b>	<b>53.070,72</b>	<b>14.984,90</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	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
<b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>750.500,00</b>	<b>260.600,00</b>	<b>537.248,75</b>	<b>473.851,25</b>	<b>5.603,54</b>	<b>473.812,61</b>	<b>35.340,37</b>	<b>388.475,26</b>	<b>35.314,12</b>	<b>370.265,29</b>	<b>103.547,32</b>	<b>38,64</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	167.840,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	212.000,00	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
<b>2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>205.500,00</b>	<b>389.380,64</b>	<b>218.795,60</b>	<b>376.085,04</b>	<b>-17.807,43</b>	<b>374.846,80</b>	<b>39.812,74</b>	<b>258.413,93</b>	<b>39.051,49</b>	<b>254.645,90</b>	<b>120.200,90</b>	<b>1.238,24</b>
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
<b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>	<b>448.800,00</b>	<b>256.238,00</b>	<b>269.405,00</b>	<b>435.633,00</b>	<b>30.984,06</b>	<b>435.588,46</b>	<b>48.141,64</b>	<b>389.022,02</b>	<b>53.097,20</b>	<b>381.232,68</b>	<b>54.355,78</b>	<b>44,54</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	104.252,00	82.000,00	32.252,00	0,00	32.252,00	0,00	30.782,00	0,00	30.782,00	1.470,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	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
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17077071-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17077071-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17077071-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17077071-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077071-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077071-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>231.000,00</b>	<b>116.660,00</b>	<b>196.581,45</b>	<b>151.078,55</b>	<b>25.100,00</b>	<b>150.522,03</b>	<b>11.709,67</b>	<b>111.742,14</b>	<b>11.909,67</b>	<b>108.925,46</b>	<b>41.596,57</b>	<b>556,52</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	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
<b>2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>58.500,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>58.703,38</b>	<b>132.096,62</b>	<b>5.651,03</b>	<b>132.023,77</b>	<b>28.283,21</b>	<b>73.294,39</b>	<b>19.743,21</b>	<b>64.754,39</b>	<b>67.269,38</b>	<b>72,85</b>
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
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>181.473,61</b>	<b>173.523,79</b>	<b>274.949,82</b>	<b>51.281,47</b>	<b>271.676,36</b>	<b>21.244,07</b>	<b>197.136,11</b>	<b>21.244,07</b>	<b>197.136,11</b>	<b>74.540,25</b>	<b>3.273,46</b>
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
<b>2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>130.500,00</b>	<b>230.240,00</b>	<b>234.663,00</b>	<b>126.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.076,32</b>	<b>0,00</b>	<b>125.820,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125.820,95</b>	<b>255,37</b>	<b>0,68</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	98.163,00	98.577,00	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	0,68
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.244,63	0,00	27.244,63	255,37	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16020000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
<b>2115-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>6.911.261,99</b>	<b>6.407.709,05</b>	<b>7.946.552,94</b>	<b>232.633,68</b>	<b>7.831.781,22</b>	<b>714.146,43</b>	<b>6.306.544,78</b>	<b>657.443,46</b>	<b>6.093.937,63</b>	<b>1.737.843,59</b>	<b>114.771,72</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>6.911.261,99</b>	<b>6.407.709,05</b>	<b>7.946.552,94</b>	<b>232.633,68</b>	<b>7.831.781,22</b>	<b>714.146,43</b>	<b>6.306.544,78</b>	<b>657.443,46</b>	<b>6.093.937,63</b>	<b>212.607,15</b>	<b>1.525.236,44</b>	<b>114.771,72</b>

  
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

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	
<b>Devedora</b> (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
<b>Soma:</b>	<b>58.108,75</b>	<b>19.873,21</b>	<b>197.134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.310,68</b>	<b>250.522,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>92.546,22</b>
<b>Credora</b> (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
<b>Soma:</b>	<b>194.373,08</b>	<b>69.471,77</b>	<b>579.941,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25,35</b>	<b>59.717,29</b>	<b>438.564,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.127,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>252.481,83</b>	<b>89.344,98</b>	<b>777.075,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25,35</b>	<b>114.027,97</b>	<b>689.087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>296.673,78</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.254.266,59</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>1.235.234,18</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.006.705,61</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.006.705,61</b>

-----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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.875.160,43</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.235.234,18</b>
<b>Total:.....</b>	<b>8.191.710,16</b>	<b>Total:.....</b>	<b>8.191.710,16</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>764.132,69</b>	<b>7.752.929,05</b>			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				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>764.132,69</b>	<b>7.752.929,05</b>			

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

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	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
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	
<b>Soma</b>		<b>34.507.585,09</b>	<b>Soma</b>			<b>34.507.585,09</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>645.458,17</b>	

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:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.280,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.280,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.280,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.306,67
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.806,67</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>11.806,67</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	64.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>64.000,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.240,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>88.240,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	19.332,26
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.332,26</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>137.506,41</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.611,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>333.611,80</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>490.450,47</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.000,00</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	14.899,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.899,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>183.383,78</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>270.282,78</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.700,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>330.700,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>68.693,93</b>
2106 APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33504300 - 17040000	Subvenções Sociais	34.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>102.693,93</b>
<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>800,00</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	935,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>952,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>952,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.298.206,25</b>

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.138,95</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.143,95</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	7,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7,70</b>
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

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.215,10</b>
2082	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		30,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>121.252,80</b>
<b>02003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.072,06</b>
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		8,12
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8,12</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.080,18</b>
<b>02004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		16,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16,00</b>
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		26,36
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26,36</b>
1015	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		7,32
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7,32</b>
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.502,75
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.502,75</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.552,43</b>
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.158,30
33903000 - 17040000	Material de Consumo		42.175,98
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.334,28</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		3.133,93
33903000 - 17040000	Material de Consumo		28.780,65
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.914,58</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.061,74</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.344,23</b>
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.035,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.035,40</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		3.036,70
33903000 - 17040000	Material de Consumo		55.418,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.454,90</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.937,36</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		412,98
33903000 - 17040000	Material de Consumo		35.596,19



## DECRETO 30/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.009,17</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		905,08
33903000 - 17040000	Material de Consumo		22.868,91
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.773,99</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>850,31</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.290,66</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>393.006,62</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		201.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>201.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>201.200,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.428,25</b>
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		69.074,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.074,60</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.502,85</b>
<b>02008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		530,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>530,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>530,80</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		60,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60,00</b>
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.060,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		5.877,69
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		20,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.898,49</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.607,37</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.505,86</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		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

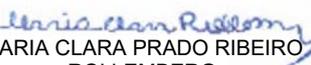
SETEMBRO/2022

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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>146.068,43</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>117.666,81</b>
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>120,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.986,00</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.973,67
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.973,67</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>334.814,91</b>
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.359,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.359,42</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.359,42</b>
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.396,43
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.396,43</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>15.196,43</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.298.206,25</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>131.891,33</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.309,57</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.100,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.650,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.786,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.600,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.473,61</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>405.610,51</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.289,05</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.289,05</b>



## 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:

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.721,35</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>11.721,35</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	21.756,88
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.756,88</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.116,70</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>32.873,58</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.804,88
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.804,88</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.804,88</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.326,08</b>
2112 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.623,68
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.623,68</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.949,76</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.845,40</b>
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	14,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>136.943,28</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	47.581,01
<b>Soma da Ação:</b>		<b>47.581,01</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>73.671,48</b>
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.300,00</b>



## DECRETO 31/2022

2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		1.298,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.298,40</b>
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		20.567,39
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.567,39</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		37.513,93
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.513,93</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		2,16
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2,16</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>623,96</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		23,38
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>23,38</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>413,39</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>337.797,78</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.534,69</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.534,69</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.930,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado		8.287,52
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.287,52</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.217,52</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>407.899,56</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de 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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 61.350,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	450,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00
		<b>Soma da Ação: 690,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 62.040,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00
		<b>Soma da Ação: 800,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 1.100,00</b>
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação: 3.623,33</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.523,33</b>
		<b>Total Geral: 69.563,33</b>

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

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



## DECRETO 32/2022

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



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

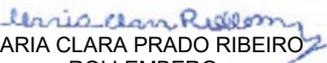
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

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**

<b>Plano de conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
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
			<b>1.233.639,32</b>

Divina Pastora-SE, 30 de SETEMBRO de 2022

  
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>3.152,00</b>	<b>890.505,36</b>	<b>892.257,36</b>	<b>1.400,00</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>17.486,08</b>	<b>285.016,87</b>	<b>301.913,77</b>	<b>589,18</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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 - FNSCONVENENTE	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
<b>Soma:</b>	<b>1.233.628,51</b>	<b>504.351,61</b>	<b>504.735,12</b>	<b>1.233.245,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.254.266,59</b>	<b>1.679.873,84</b>	<b>1.698.906,25</b>	<b>1.235.234,18</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

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.  
-----



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>18.618,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.060,30</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
02/09/2022	902001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>11.328,26</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>4.196,45</b>
					<b>18.618,01</b>	<b>18.618,01</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>115.219,86</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
06/09/2022	906008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>12.140,00</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>487,43</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
06/09/2022	906001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	150.000,00	0,00
					<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
06/09/2022	906001	090603	PAG	REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 07/2022	0,00	62,90
					<b>0,00</b>	<b>62,90</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>17.669,93</b>
					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>26.606,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
09/09/2022	909028	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.467,20</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.792,70</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
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 CONTAS CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 268.	0,00	2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.515,38</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>8.428,50</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>26.606,78</b>	<b>29.758,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.106,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2022	914006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.094,56</b>
					<b>1.106,56</b>	<b>1.105,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.337,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/09/2022	915003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.326,44</b>
					<b>1.337,44</b>	<b>1.337,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>67.504,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>67.504,67</b>
					<b>67.504,67</b>	<b>67.504,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>19.886,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/09/2022	920010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>884,03</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>884,03</b>
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>884,03</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>884,03</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>16.306,50</b>
					<b>19.886,62</b>	<b>19.886,62</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>9.379,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/09/2022	921010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
21/09/2022	921001	092101	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - AGOSTO/2022.	0,00	535,20
					<b>0,00</b>	<b>535,20</b>



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
21/09/2022	921002	791109	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.	0,00	8.832,92
					<b>0,00</b>	<b>8.832,92</b>
					<b>9.379,12</b>	<b>9.379,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>253,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/09/2022	922004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>242,25</b>
					<b>253,25</b>	<b>253,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.939,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
23/09/2022	923002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>529,14</b>
					<b>1.939,14</b>	<b>540,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/09/2022	927001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00	0,00
					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
27/09/2022	927002	222	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL	0,00	2.500,00
					<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fornecedor: 32.804.353/0001-30 - CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
					<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
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
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
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
					<b>16.025,63</b>	<b>16.025,63</b>
					<b>16.025,63</b>	<b>16.025,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>199.530,96</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.060,60</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/09/2022	929001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>487,43</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/09/2022	929001	450156	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	220.000,00	0,00
					<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
29/09/2022	929001	791106	MB	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES.	0,00	16.855,01
					<b>0,00</b>	<b>16.855,01</b>
					<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
30/09/2022	930015	0930015	GR	REFERENTE AS FALTAS SETEMBRO/2022	1.072,98	0,00
					<b>165.507,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2022	930002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	77,00
					<b>0,00</b>	<b>77,00</b>
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.336,64</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
30/09/2022	930022	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	2.278,26
					<b>0,00</b>	<b>2.278,26</b>
<b>Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS</b>						
30/09/2022	930012	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	3.414,80
					<b>0,00</b>	<b>3.414,80</b>
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.398,16</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.823,72</b>
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>						
30/09/2022	930005	093005	PAG	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022.	0,00	2.152,76
					<b>0,00</b>	<b>2.152,76</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.767,25</b>
<b>Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS</b>						
30/09/2022	930016	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
30/09/2022	930010	093005	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	3.984,13
					<b>0,00</b>	<b>3.984,13</b>
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>						
30/09/2022	930020	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
30/09/2022	930008	093005	PAG	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022.	0,00	1.280,17
					<b>0,00</b>	<b>1.280,17</b>
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
30/09/2022	930043	093005	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	2.372,77
					<b>0,00</b>	<b>2.372,77</b>
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>						
30/09/2022	930007	093005	PAG	FOPAG - 3132 - SEC DE SAÚDE CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/ 2022.	0,00	2.166,98
					<b>0,00</b>	<b>2.166,98</b>
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>						
30/09/2022	930024	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	3.124,96
					<b>0,00</b>	<b>3.124,96</b>
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>						
30/09/2022	930038	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	1.683,18
					<b>0,00</b>	<b>1.683,18</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.454,63</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
30/09/2022	930040	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	2.278,26
					<b>0,00</b>	<b>2.278,26</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
30/09/2022	930025	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	3.124,96
					<b>0,00</b>	<b>3.124,96</b>
<b>Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA</b>						
30/09/2022	930013	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	3.432,68
					<b>0,00</b>	<b>3.432,68</b>
<b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.263,10</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
30/09/2022	930033	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	2.900,56
					<b>0,00</b>	<b>2.900,56</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>931,44</b>
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
30/09/2022	930019	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
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: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	1.907,09
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
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
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
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
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						
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
<b>Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>						
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
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
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
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
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
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
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
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>129.553,98</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/09/2022	930001	450056	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	50.000,00	0,00
					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>930,69</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						
30/09/2022	930039	093005	PAG	OPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>						
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: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	6.106,12
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
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
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
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 MUDIANDO 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

1,00

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

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
<b>Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>78.694,51</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>78.694,51</b>	<b>0,00</b>
					<b>78.694,51</b>	<b>78.694,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>15.192,82</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>15.192,82</b>	<b>0,00</b>
					<b>15.192,82</b>	<b>15.192,82</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>44.553,63</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>44.553,63</b>	<b>0,00</b>
					<b>44.553,63</b>	<b>44.553,63</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>138.440,96</b>
<b>Saques:</b>						<b>138.440,96</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

**Extrato de Conta Corrente**G336031126801732010  
03/10/2022 11:44:34**Ciente - 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.810,95 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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
<b>Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/09/2022	926001	0926001	GR	FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.010,47	0,00
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>7.338,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
29/09/2022	929004	999	MB	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES.	0,00	23.433,61
					<b>0,00</b>	<b>23.433,61</b>
					<b>7.338,88</b>	<b>23.433,61</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>15.157,08</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>8.349,35</b>
<b>Saques:</b>						<b>23.433,61</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>72,82</b>



# 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16.803,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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
					<b>0,00</b>	<b>1.812,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.812,64</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.812,64</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.812,64</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

**Extrato de Conta Corrente**G336031126801732014  
03/10/2022 11:45:31**Cliente - 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
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.082,87</b>	<b>3.082,87</b>
					<b>3.082,87</b>	<b>3.082,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>82.981,08</b>	<b>31.650,38</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
09/09/2022	909029	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	94,05
					<b>0,00</b>	<b>94,05</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Fornecedor: 02.462.483/0001-71 - HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>18.259,50</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.046,33</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>11.816,67</b>
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>314,15</b>
<b>Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
					<b>82.981,08</b>	<b>82.981,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>37.869,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
14/09/2022	914007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	31,35
					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.830,90</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>11.190,30</b>
<b>Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>
					<b>37.869,55</b>	<b>37.869,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>10.565,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
15/09/2022	915004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>10.555,06</b>
					<b>10.565,51</b>	<b>10.565,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.385,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
16/09/2022	916002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>
					<b>3.385,45</b>	<b>3.385,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>33.122,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>33.122,67</b>
					<b>33.122,67</b>	<b>33.122,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
20/09/2022	920011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
					<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
21/09/2022	921012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
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
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
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
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>						
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
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
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
<b>Fornecedor: 053.928.095-02 - ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES</b>						
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
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
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
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
26/09/2022	926005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,80
					<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>483,85</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>8.924,25</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
26/09/2022	926001	120550	MB	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	2.159,93
					<b>0,00</b>	<b>2.159,93</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>14.209,83</b>	<b>14.209,83</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>41,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
28/09/2022	928001	583502	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2022.	0,00	41,85
					<b>0,00</b>	<b>41,85</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
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
					<b>168,44</b>	<b>168,44</b>
					<b>210,29</b>	<b>210,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>73.155,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.174,82</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
29/09/2022	929017	121101	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	3.153,40
					<b>0,00</b>	<b>3.153,40</b>
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
29/09/2022	929016	121101	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE - PSF - CONTRATO REC FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	8.968,78



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						
					0,00	8.968,78
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
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
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
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
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>						
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
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
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
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
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
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Saldo Líquido:</b>	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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
29/09/2022	R\$ 7.338,88	R\$ 705,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	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
					<b>105,75</b>	<b>0,00</b>
					<b>105,75</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.227,56</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>105,75</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>12.333,31</b>

**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**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32,47</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,28</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>32,75</b>

**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



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>18.618,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>18.618,01</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>115.219,86</b>	<b>0,00</b>
					<b>115.219,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>26.606,78</b>
					<b>0,00</b>	<b>26.606,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.106,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.106,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.337,44</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.337,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>67.504,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>67.504,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>19.886,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>19.886,62</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>9.379,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.379,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>253,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>253,25</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.939,14</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.939,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>199.530,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>199.530,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>526,26</b>	<b>164.434,20</b>
					<b>526,26</b>	<b>164.434,20</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>35.713,02</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>315.277,08</b>
<b>Saques:</b>						<b>312.465,79</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>38.524,31</b>



## 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
<b>Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>78.694,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>15.192,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>45.458,92</b>	<b>0,00</b>
					<b>45.458,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>42.729,71</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>139.346,25</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>182.075,96</b>



## 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
<b>Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.082,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.082,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>31.650,38</b>	<b>0,00</b>
					<b>31.650,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>37.869,55</b>
					<b>0,00</b>	<b>37.869,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>10.565,51</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.565,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.385,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.385,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>33.122,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>33.122,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>12.570,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>12.570,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>2.954,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.954,68</b>	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>14.209,83</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>41,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>73.155,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>6.678,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.678,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>522.091,57</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>44.366,61</b>
<b>Saques:</b>						<b>184.930,45</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>381.527,73</b>


**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**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	


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



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



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					
<b>A</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>-19.575,49</b>
<b>C</b>					
CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	01/09/2022	2088-31900400/15001002	0901001	Global	5.484,28
<b>Soma:</b>					<b>5.484,28</b>
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	01/09/2022	2016-33903000/16000000	0901006	Ordinário	21.108,40
<b>Soma:</b>					<b>21.108,40</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>51.281,47</b>
<b>D</b>					
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/09/2022	2020-31901100/16000000	0103119-R0901004	Estimativo	884,03
<b>Soma:</b>					<b>884,03</b>
DESO	01/09/2022	2013-33903900/17040000	0103058-A0901001	Estimativo	-10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>-10.000,00</b>
<b>E</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>-59.336,30</b>
<b>F</b>					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	21/09/2022	2018-33903200/15001002	0921001	Ordinário	17.592,86
<b>Soma:</b>					<b>17.592,86</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>156.828,62</b>
<b>G</b>					
GABRIELY MOURA GONZAGA	01/09/2022	2016-31901100/15001002	0103125-R0901003	Estimativo	884,03
<b>Soma:</b>					<b>884,03</b>
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	26/09/2022	2018-33903000/16000000	0926004	Ordinário	264,00
<b>Soma:</b>					<b>264,00</b>
<b>I</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>3.900,00</b>
<b>J</b>					
JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	01/09/2022	2020-31901100/16000000	0103116-R0901005	Estimativo	884,03
<b>Soma:</b>					<b>884,03</b>
<b>L</b>					
LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	01/09/2022	2021-31901100/16000000	0103124-R0901006	Estimativo	884,03
<b>Soma:</b>					<b>884,03</b>
LETICIA DE JESUS	05/09/2022	2016-31900400/15001002	0905004	Global	5.623,68
<b>Soma:</b>					<b>5.623,68</b>
<b>M</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>-39.184,03</b>
MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15/09/2022	2013-33903000/15001002	0915001	Ordinário	7.010,00
<b>Soma:</b>					<b>7.010,00</b>
MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	01/09/2022	2022-31901100/15001002	0103130-R0901001	Estimativo	884,03
<b>Soma:</b>					<b>884,03</b>
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	12/09/2022	2016-33903000/16000000	0912001	Ordinário	900,00
<b>Soma:</b>					<b>900,00</b>



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

SETEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>N</b>					
NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	01/09/2022	2020-31901100/16000000	0103117-R0901007	Estimativo	884,03
<b>Soma:</b>					<b>884,03</b>
<b>O</b>					
OTICA DA VINCI EIRELI	26/09/2022	2013-33903200/15001002	0926001	Ordinário	760,00
<b>Soma:</b>					<b>760,00</b>
<b>P</b>					
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	01/09/2022	2022-31901100/15001002	0103131-R0901002	Estimativo	884,03
<b>Soma:</b>					<b>884,03</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>52.580,12</b>
<b>R</b>					
R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	26/09/2022	2018-33903000/16000000	0926003	Ordinário	1.970,00
<b>Soma:</b>					<b>1.970,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>741,20</b>
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	01/09/2022	2016-33903000/16000000	0901007	Ordinário	11.316,00
<b>Soma:</b>					<b>11.316,00</b>
<b>T</b>					
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	05/09/2022	2016-33903000/16000000	0905003	Ordinário	309,60
<b>Soma:</b>					<b>309,60</b>
<b>V</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>16.871,06</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>232.633,68</b>



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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
									<b>Soma:</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
									<b>Soma:</b>	<b>34.617,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.617,66</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL Nº.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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO Nº. 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 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
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 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
<b>Histórico:</b>	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>82.720,08</b>	<b>1.630,60</b>	<b>81.089,48</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
								<b>Soma:</b>	<b>38.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>38.975,11</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
								<b>Soma:</b>	<b>11.902,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.902,95</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
								<b>Soma:</b>	<b>3.385,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,45</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, AGOSTO/2022										
<b>Soma:</b>									<b>71.838,44</b>	<b>1.129,14</b>	<b>70.709,30</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>19.897,07</b>	<b>267,60</b>	<b>19.629,47</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>15.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.131,00</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
									<b>Soma:</b>	<b>253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>253,25</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>540,14</b>	<b>0,00</b>	<b>540,14</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>12.049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.049,90</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TAXA MENSAL											
									<b>Soma:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514.										
<b>Soma:</b>									<b>16.235,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.235,92</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT - REC FEDERAL CONTRATO SALARIO SETEMBRO 2022.										
<b>Soma:</b>									<b>88.807,90</b>	<b>20.071,02</b>	<b>68.736,88</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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 DAIRANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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 TAILANE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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.					
<b>Soma:</b>						<b>18.585,01</b>
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
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>162,48</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
						<b>Soma:</b> 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
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - 50% 13º SALÁRIO/2022.				
						<b>Soma:</b> 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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.				
						<b>Soma:</b> 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
<b>Histórico:</b>		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS CONIVALES				
						<b>Soma:</b> 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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE/REC. FEDERAL, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS 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
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
						<b>Soma:</b> 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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>		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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS FALTAS SETEMBRO/2022					

Soma: 5.854,14

<b>Total Geral:</b>	<b>114.027,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>48</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>05/09/2022</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>3.082,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,87</b>
<b>09/09/2022</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>82.981,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82.981,08</b>
<b>22/09/2022</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>2.954,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,68</b>
<b>26/09/2022</b>						
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
<b>Soma:</b>				<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>
<b>30/09/2022</b>						
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	930009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	38,99	0,00	38,99
30/09/2022	930010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	526,26	0,00	526,26
30/09/2022	930011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	905,29	0,00	905,29
30/09/2022	930012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	39,47	0,00	39,47
30/09/2022	930013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	4.257,78	0,00	4.257,78
30/09/2022	930014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	187,89	0,00	187,89
30/09/2022	930015	1922990100 - Outras Restituições - Principal	1146556	1.072,98	0,00	1.072,98
<b>Soma:</b>				<b>12.123,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.123,98</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>102.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102.153,08</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
09/09/2022	21881010401 - Irrf	80,10
09/09/2022	21881010801 - Iss	1.550,50
<b>Soma:</b>		<b>1.630,60</b>
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
<b>Soma:</b>		<b>1.129,14</b>
20/09/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	267,60
<b>Soma:</b>		<b>267,60</b>
21/09/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	2.550,00
<b>Soma:</b>		<b>2.550,00</b>
28/09/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	16.194,07
<b>Soma:</b>		<b>16.194,07</b>
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
<b>Soma:</b>		<b>20.071,02</b>
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
<b>Soma:</b>		<b>47.502,55</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>89.344,98</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

SETEMBRO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasses 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
<b>03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
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. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
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. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
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. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
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. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
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. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
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. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
20/09/2022	0920008	0201016	10 301 33903900-16000000	10,45 10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
21/09/2022	0921001	0809013 568	10 301 33903900-16000000 011/2021	269,01 269,01	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA</b>
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. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
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. <b>32.804.353/0001-30-CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA</b>
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. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
21/09/2022	0921005	0815002 162	10 301 33933000-16000000	2.550,00 2.550,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
21/09/2022	0921006	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90 20,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FICAL Nº. 162 <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
22/09/2022	0922001	0913001 1529	10 122 33903000-15001002 028/2021	529,14 529,14	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
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. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>



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

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	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
23/09/2022	0923001	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
23/09/2022	0923002	0912001	10 301 33903000-16000000	900,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		51361	012/2021	900,00	<b>02.677.635/0001-53-MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP</b>
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	<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
27/09/2022	0927001	0103144	10 301 33903900-16000000	41,85	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				41,85	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
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	<b>40.788.766/0001-05-CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP</b>
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	<b>35.250.918/0001-73-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME</b>
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	<b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
27/09/2022	0927005	0825003	10 303 33903000-16000000	1.259,40	REFERENTE A TAXA MENSAL
		4015	008/2022	1.259,40	<b>35.250.918/0001-73-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME</b>
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	<b>042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>
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	<b>041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>
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	<b>028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>
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	<b>028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>
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	<b>071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>
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	<b>036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>
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	<b>004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO</b>



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. <b>018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>
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. <b>080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>
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. <b>042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL</b>
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. <b>035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>
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. <b>074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>
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. <b>075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>
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. <b>057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>
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. <b>025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>
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. <b>062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>
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. <b>011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS</b>
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. <b>054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA</b>
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. <b>084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>
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. <b>070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA</b>
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. <b>024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS</b>
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. <b>839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA</b>
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. <b>078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>
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. <b>059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS</b>



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. <b>025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA</b> 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. <b>054.719.805-14-LETICIA DE JESUS</b> 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. <b>005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA</b> 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. <b>911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS</b> 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. <b>044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b> 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. <b>053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b> 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. <b>000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS</b> 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. <b>839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b> 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. <b>070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b> 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. <b>013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b> 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. <b>065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS</b> 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. <b>062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b> 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. <b>070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b> 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. <b>054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b> 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. <b>826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS</b> 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. <b>059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS</b> 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. <b>052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b> 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. <b>059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b> 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. <b>048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b> 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. <b>290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b> 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. <b>053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA</b> 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. <b>954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b> 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. <b>022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b> 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. <b>018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b> 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. <b>041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b> 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. <b>074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 5.064,45
28/09/2022	0928052	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO SETEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
28/09/2022	0928061	0103018	10 301 31901100-16000000	738,60 738,60	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2002. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
28/09/2022	0928062	0103021	10 301 31901100-16000000	492,40 492,40	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO SETEMBRO/2002. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
28/09/2022	0928063	0103017	10 301 31901100-16000000	742,40 742,40	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2002. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
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 <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
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. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
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. <b>00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP</b>
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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>



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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> 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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> 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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> 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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> 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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> 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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> 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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> 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. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 8.071,54
28/09/2022	0928087	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - SETEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 409,45
28/09/2022	0928088	0103043	10 122 31901100-15001002	1.181,65	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - SETEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 1.181,65
28/09/2022	0928088	0103043	10 122 31901100-15001002	1.181,65	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - SETEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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	10 303 33903200-15001002 001/2022	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

<b>Total Geral:</b>	<b>102.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102.153,08</b>
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111