



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3216a9d5c5467033eb6c7ef3c4755588
Data da Entrega:	27/02/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 01/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 28/02/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 28/02/2023



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.323.000,00	2.323.000,00	119.306,33	119.306,33	-2.203.693,67
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	6.863,65	6.863,65	-112.136,35
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	6.863,65	6.863,65	-112.136,35
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	6.863,65	6.863,65	-112.136,35
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	6.863,65	6.863,65	-112.136,35
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	6.863,65	6.863,65	-112.136,35
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.204.000,00	2.204.000,00	112.442,68	112.442,68	-2.091.557,32
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	111.432,21	111.432,21	-2.067.567,79
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	111.432,21	111.432,21	-2.067.067,79
171350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.127.500,00	2.127.500,00	111.432,21	111.432,21	-2.016.067,79
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	102.220,67	102.220,67	-1.897.779,33
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	2.000.000,00	2.000.000,00	102.220,67	102.220,67	-1.897.779,33
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.000,00	20.000,00	1.455,95	1.455,95	-18.544,05
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	1.455,95	1.455,95	-18.544,05
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	5.208,00	5.208,00	-54.792,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	5.208,00	5.208,00	-54.792,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	2.547,59	2.547,59	-37.452,41
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	2.547,59	2.547,59	-37.452,41
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	1.010,47	1.010,47	-23.989,53
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	1.010,47	-23.989,53
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	1.010,47	-23.989,53
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	1.010,47	1.010,47	-23.989,53
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	-409.500,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	-409.500,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	-409.500,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	-409.500,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	-351.500,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
	TOTAL DA RECEITA	2.732.500,00	2.732.500,00	119.306,33	119.306,33	-2.613.193,67



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	604.986,70	604.986,70	7.102.500,00	3.119.649,43	3.119.649,43	496.223,90	496.223,90	487.633,13	487.633,13	2.632.016,30	3.982.850,57
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	604.986,70	604.986,70	7.102.500,00	3.119.649,43	3.119.649,43	496.223,90	496.223,90	487.633,13	487.633,13	2.632.016,30	3.982.850,57
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	561.000,00	0,00	326.420,97	234.579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.579,03
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	155.629,95	4.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,05
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	170.791,02	229.208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.208,98
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.690.500,00	186.550,00	4.250,00	2.872.800,00	1.247.052,48	1.247.052,48	142.260,83	142.260,83	142.260,83	142.260,83	1.104.791,65	1.625.747,52
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	273.491,52	273.491,52	45.425,04	45.425,04	45.425,04	45.425,04	228.066,48	26.508,48
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	3.000,00	0,00	1.503.000,00	542.500,00	542.500,00	64.664,65	64.664,65	64.664,65	64.664,65	477.835,35	960.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	54.000,00	54.000,00	22.025,73	22.025,73	22.025,73	22.025,73	31.974,27	320.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504100 15001002-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/2023

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 17040000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	200.000,00	0,00	4.250,00	195.750,00	113,25	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	195.636,75
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.122,73	2.122,73	653,91	653,91	653,91	653,91	1.468,82	877,27
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00	49.413,00	49.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,00	21.587,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	265.398,00	265.398,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	256.214,00	84.602,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	307,50	307,50	307,50	307,50	442,50	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	58.800,00	0,00	59.300,00	59.263,98	59.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.263,98	36,02
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	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 - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	216.500,00	83.400,00	0,00	299.900,00	20.248,80	20.248,80	3.166,65	3.166,65	3.166,65	3.166,65	17.082,15	279.651,20
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.748,80	18.748,80	3.124,80	3.124,80	3.124,80	3.124,80	15.624,00	11.251,20
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	41,85	41,85	41,85	41,85	458,15	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.845.000,00	241.500,00	235.010,05	2.851.489,95	1.570.557,22	1.570.557,22	296.376,72	296.376,72	289.363,95	289.363,95	1.281.193,27	1.280.932,73
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	269.098,80	269.098,80	45.080,28	45.080,28	45.080,28	45.080,28	224.018,52	243.901,20
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00	259.200,00	259.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	216.000,00	219.300,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	220.000,00	0,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	90.817,78	90.817,78	90.817,78	90.817,78	140.682,22	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	378.712,77	378.712,77	52.088,17	52.088,17	45.075,40	45.075,40	333.637,37	26.287,23
31901300 15001002-Obrigações Patronais	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	51.000,00	51.000,00	32.615,99	32.615,99	32.615,99	32.615,99	18.384,01	63.500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	92.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31903400 15001002-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 16000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	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	18.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	24.519,40	24.519,40	24.049,35	24.049,35	24.049,35	24.049,35	470,05	480,60
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	0,00	172.500,00	458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.500,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16593120-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.335,96	14.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,96	164,04
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	60.510,05	35.489,95	24.327,00	24.327,00	8.426,15	8.426,15	8.426,15	8.426,15	15.900,85	11.162,95
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	216.863,29	216.863,29	99,00	99,00	99,00	99,00	216.764,29	134.136,71
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	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 - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	105.000,00	2.069,20	0,00	107.069,20	2.569,20	2.569,20	2.569,20	2.569,20	2.191,20	2.191,20	378,00	104.500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	2.069,20	0,00	2.569,20	2.569,20	2.569,20	2.569,20	2.569,20	2.191,20	2.191,20	378,00	0,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	87.500,00	87.500,00	27.395,80	27.395,80	27.395,80	27.395,80	60.104,20	90.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	77.000,00	77.000,00	23.578,00	23.578,00	23.578,00	23.578,00	53.422,00	60.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	3.817,80	3.817,80	3.817,80	3.817,80	6.182,20	20.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



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

JANEIRO/2023

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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69.000,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69.000,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	10.000,00	8.780,00	0,00	18.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	10.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 17077071-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17077071-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17077071-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17077071-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.780,00	0,00	9.280,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	500,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17077071-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17077071-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	148.000,00	13.527,50	0,00	161.527,50	108.400,00	108.400,00	15.351,16	15.351,16	14.151,16	14.151,16	94.248,84	53.127,50
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	83.000,00	83.000,00	12.242,56	12.242,56	12.242,56	12.242,56	70.757,44	22.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	1.908,60	1.908,60	1.908,60	1.908,60	8.091,40	12.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	9.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00



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

JANEIRO/2023

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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.127,50	0,00	5.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,50
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	5.000,00	34.160,00	0,00	39.160,00	34.235,50	34.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.235,50	4.924,50
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	424,50
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16310000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	34.160,00	0,00	34.660,00	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	208.500,00	29.000,00	22.000,00	215.500,00	39.306,23	39.306,23	323,54	323,54	323,54	323,54	38.982,69	176.193,77
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	108.000,00	0,00	22.000,00	86.000,00	6.960,00	6.960,00	323,54	323,54	323,54	323,54	6.636,46	79.040,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.839,17	3.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,17	66.160,83
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	6.762,50	6.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,50	737,50



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.744,56	21.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,56	255,44
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33943000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16020000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 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	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 16020000-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
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
33903200 16020000-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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16020000-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	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 16020000-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



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	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 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-CONCURSO PUBLICO	1.500,00	6.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	2.305,68	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,32
33903000 16593110-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
33903600 16593110-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 16593110-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
33909300 16593110-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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	305,68	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,32
Total Geral:	7.102.500,00	604.986,70	604.986,70	7.102.500,00	3.119.649,43	3.119.649,43	496.223,90	496.223,90	487.633,13	487.633,13	2.632.016,30	3.982.850,57

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

JANEIRO/2023

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	6.419.500,00	521.586,70	274.760,05	6.666.326,65	3.119.649,43	3.119.649,43	496.223,90	496.223,90	487.633,13	487.633,13	8.590,77	2.623.425,53	3.546.677,22
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	323.000,00	0,00	4.549.500,00	2.360.251,89	2.360.251,89	440.589,40	440.589,40	433.576,63	433.576,63	7.012,77	1.919.662,49	2.189.248,11
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	323.000,00	0,00	4.549.500,00	2.360.251,89	2.360.251,89	440.589,40	440.589,40	433.576,63	433.576,63	7.012,77	1.919.662,49	2.189.248,11
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	100.000,00	0,00	1.386.500,00	820.539,12	820.539,12	136.830,12	136.830,12	136.830,12	136.830,12	0,00	683.709,00	565.960,88
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	223.000,00	0,00	2.386.500,00	1.312.712,77	1.312.712,77	243.391,16	243.391,16	236.378,39	236.378,39	7.012,77	1.069.321,61	1.073.787,23
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	227.000,00	227.000,00	60.368,12	60.368,12	60.368,12	60.368,12	0,00	166.631,88	531.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193.000,00	198.586,70	274.760,05	2.116.826,65	759.397,54	759.397,54	55.634,50	55.634,50	54.056,50	54.056,50	1.578,00	703.763,04	1.357.429,11
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.000,00	0,00	22.000,00	114.000,00	6.960,00	6.960,00	323,54	323,54	323,54	323,54	0,00	6.636,46	107.040,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	136.000,00	0,00	22.000,00	114.000,00	6.960,00	6.960,00	323,54	323,54	323,54	323,54	0,00	6.636,46	107.040,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	169.586,70	252.760,05	1.899.826,65	720.091,31	720.091,31	55.310,96	55.310,96	53.732,96	53.732,96	1.578,00	664.780,35	1.179.735,34
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 Material de Consumo	861.500,00	26.569,20	178.750,00	709.319,20	43.736,04	43.736,04	27.272,46	27.272,46	26.894,46	26.894,46	378,00	16.463,58	665.583,16
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	0,00	1.500,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	50.500,00	21.000,00	0,00	71.500,00	49.413,00	49.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,00	22.087,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	9.400,00	3.000,00	28.400,00	14.400,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	13.200,00	14.000,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810.500,00	53.817,50	63.010,05	801.307,45	552.278,29	552.278,29	26.838,50	26.838,50	26.838,50	26.838,50	0,00	525.439,79	249.029,16
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	58.800,00	1.500,00	59.300,00	59.263,98	59.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.263,98	36,02
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

JANEIRO/2023

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	70.500,00	29.000,00	0,00	99.500,00	32.346,23	32.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,23	67.153,77
33933000 Material de Consumo	70.500,00	29.000,00	0,00	99.500,00	32.346,23	32.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,23	67.153,77
33933900 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
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	683.000,00	83.400,00	330.226,65	436.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.173,35
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	83.400,00	330.226,65	436.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.173,35
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	83.400,00	330.226,65	436.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.173,35
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	83.400,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	674.500,00	0,00	330.226,65	344.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.273,35
44906100 Aquisição de Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	7.102.500,00	604.986,70	604.986,70	7.102.500,00	3.119.649,43	3.119.649,43	496.223,90	496.223,90	487.633,13	487.633,13	8.590,77	2.623.425,53	3.982.850,57

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

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Convales	28.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,67	10.601,67	0,00	0,00	38.999,46
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.733,64	790,58	790,58	282,35	282,35	1.256,22	1.256,22	0,00	0,00	3.481,63
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.214,09	2.945,16	2.945,16	1.472,58	1.472,58	5.622,00	5.622,00	0,00	0,00	7.363,51
Soma:	34.345,52	3.735,74	3.735,74	1.754,93	1.754,93	17.479,89	17.479,89	0,00	0,00	49.844,60
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	30.863,11	26.839,81	26.839,81	0,00	0,00	26.152,96	26.152,96	0,00	0,00	31.549,96
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
21881010401 - Irrf	170.910,97	14.247,51	14.247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.158,48
21881010402 - Irrf - Serviços	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
21881010801 - Iss	21.619,49	1.150,50	1.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,99
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.104,60	1.778,95	1.778,95	0,00	0,00	1.888,79	1.888,79	0,00	0,00	994,76
21881011301 - Sindipastora	256,33	231,76	231,76	0,00	0,00	465,36	465,36	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	68,16	604,26	604,26	0,00	0,00	604,26	604,26	0,00	0,00	68,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	15.667,20	15.667,20	0,00	0,00	15.667,20	15.667,20	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,30	5.374,61	5.374,61	0,00	0,00	5.098,66	5.098,66	0,00	0,00	276,25
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	3.798,96	3.798,96	0,00	0,00	4.074,91	4.074,91	0,00	0,00	-275,95
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64	266,64	266,64	0,00	0,00	266,64	266,64	0,00	0,00	266,64
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	5.382,30	506,21	506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,51
Soma:	231.420,00	70.586,41	70.586,41	0,00	0,00	54.338,78	54.338,78	0,00	0,00	247.667,63
Total Geral:	265.765,52	74.322,15	74.322,15	1.754,93	1.754,93	71.818,67	71.818,67	0,00	0,00	297.512,23



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

JANEIRO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/01/2023	0123001	1201006	01/12/2022	2016.33903900.17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	18.000,00	900,00	17.100,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3931.								
23/01/2023	0123002	1201007	01/12/2022	2016.33903900.17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3932.								
23/01/2023	0123003	1214001	14/12/2022	2016.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	3.831,78	0,00	3.831,78
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1685								
23/01/2023	0123004	103061	03/01/2022	2013.33903500.15001002	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1568.								
23/01/2023	0123005	1222002	22/12/2022	2013.33903000.15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	966,70	0,00	966,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1691								
23/01/2023	0123006	103002	03/01/2022	2013.33903900.15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.868,70	0,00	4.868,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 668.								
23/01/2023	0123007	1101007	01/11/2022	2013.33903900.15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.529,00	0,00	2.529,00
Histórico:	REFERENTE A REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 667.								
25/01/2023	0125001	1222003	22/12/2022	2016.33903000.16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	6240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	7.536,59	0,00	7.536,59
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1692.								
25/01/2023	0125002	1227001	27/12/2022	2013.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	1.382,04	0,00	1.382,04
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/12/2022 A 17/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1713.								
25/01/2023	0125003	1227002	27/12/2022	2016.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	7.652,33	0,00	7.652,33
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/12/2022 A 17/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1714.								
25/01/2023	0125004	1230002	30/12/2022	2013.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	687,88	0,00	687,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/12/2022 A 24/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1720.								
25/01/2023	0125005	1230001	30/12/2022	2013.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	7.589,07	0,00	7.589,07
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/12/2022 A 24/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1222.								
25/01/2023	0125006	1230004	30/12/2022	2013.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	1.108,00	0,00	1.108,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1730.								
25/01/2023	0125007	1230003	30/12/2022	2016.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	8.640,39	0,00	8.640,39
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1731.								
27/01/2023	0127016	1101008	01/11/2022	2016.33903900.17040000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 92.								



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2023	0130001	1214004	14/12/2022	2016.33903000.15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,50	0,00	528,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1061.								
30/01/2023	0130002	1221001	21/12/2022	2013.33903000.15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,10	0,00	166,10
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1065.								
30/01/2023	0130003	1221002	21/12/2022	2071.33903000.15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,75	0,00	37,75
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOT FISCAL Nº. 1064.								
30/01/2023	0130004	1221003	21/12/2022	2088.33903000.15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113,25	0,00	113,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1063.								
30/01/2023	0130005	825003	25/08/2022	2018.33903000.16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	6240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	-1.259,40	0,00	-1.259,40
Histórico:	ANULAÇÃO, TED DEVOLVIDA CONTA INCORRETA								
30/01/2023	0130005	825003	25/08/2022	2018.33903000.16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	6240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.259,40	0,00	1.259,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1015								

Qtd Registros: 21

Total Geral:

97.265,08

1.203,30

96.061,78

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

JANEIRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	186.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.170,84
Soma Fonte	460.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.170,84
Fonte de Recurso: 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Repasse	550.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.170,84
Subtotal	550.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.170,84
Total	550.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.170,84



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

JANEIRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

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)

JANEIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	119.306,33	- Despesa Orçamentária	487.633,13
- Transferência Financeira Recebida	550.170,84	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	72.567,22	- Despesa Extra-Orçamentária	169.083,75
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo Anterior **715.124,32** **Saldo Atual no Mês** **800.451,83**
Total:..... 1.457.168,71 Total:..... 1.457.168,71

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	119.306,33	- Despesa Orçamentária	487.633,13
- Transferência Financeira Recebida	550.170,84	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	72.567,22	- Despesa Extra-Orçamentária	169.083,75
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior **715.124,32** **Saldo Atual** **800.451,83**
Total:..... 1.457.168,71 Total:..... 1.457.168,71

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	604.986,70	604.986,70			Saldo Anterior	715.124,32
Anulação	604.986,70	604.986,70			Saques	1.485.149,87
Total	0,00	604.986,70	604.986,70		Depósitos	1.570.477,38
					Saldo Atual	800.451,83

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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.244.894,88 D	1.644.889,97	1.644.889,97	1.488.885,61	1.488.885,61	4.400.899,24 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.003.459,12 D	1.644.889,97	1.644.889,97	1.488.885,61	1.488.885,61	1.159.463,48 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		715.124,32 D	1.570.477,38	1.570.477,38	1.485.149,87	1.485.149,87	800.451,83 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		715.124,32 D	1.570.477,38	1.570.477,38	1.485.149,87	1.485.149,87	800.451,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		715.124,32 D	1.570.477,38	1.570.477,38	1.485.149,87	1.485.149,87	800.451,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168,00 D	944.682,37	944.682,37	941.682,37	941.682,37	3.168,00 D
11111190002 - BANCOS - FMS		168,00 D	944.682,37	944.682,37	941.682,37	941.682,37	3.168,00 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	132.773,99	132.773,99	132.773,99	132.773,99	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	168,00 D	488.900,54	488.900,54	485.900,54	485.900,54	3.168,00 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	323.007,84	323.007,84	323.007,84	323.007,84	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	22.610,12 D	211.561,92	211.561,92	210.551,45	210.551,45	23.620,59 D
11111200002 - BANCOS - FMS		22.610,12 D	211.561,92	211.561,92	210.551,45	210.551,45	23.620,59 D
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	321,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	22.093,76 D	1.010,47	1.010,47	0,00	0,00	23.104,23 D
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	194,86 D	210.551,45	210.551,45	210.551,45	210.551,45	194,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		692.346,20 D	414.233,09	414.233,09	332.916,05	332.916,05	773.663,24 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	692.346,20 D	414.233,09	414.233,09	332.916,05	332.916,05	773.663,24 D
11111509902 - BANCOS - FMS		692.346,20 D	414.233,09	414.233,09	332.916,05	332.916,05	773.663,24 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.643,55 D	56,18	56,18	0,00	0,00	9.699,73 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	17.128,76 D	146,05	146,05	0,00	0,00	17.274,81 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	498.584,90 D	4.443,22	4.443,22	0,00	0,00	503.028,12 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	42.532,72 D	56.290,74	56.290,74	42.773,99	42.773,99	56.049,47 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.668,51 D	15,03	15,03	0,00	0,00	1.683,54 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	1.001,88 D	9,53	9,53	0,00	0,00	1.011,41 D
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	12.649,48 D	114,00	114,00	0,00	0,00	12.763,48 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	33,58 D	0,30	0,30	0,00	0,00	33,88 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.426,11 D	42,11	42,11	0,00	0,00	4.468,22 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	3.835,42 D	59.135,15	59.135,15	55.445,22	55.445,22	7.525,35 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	54.123,35 D	186.833,50	186.833,50	136.837,00	136.837,00	104.119,85 D
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	4.721,44 D	42,55	42,55	0,00	0,00	4.763,99 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	19.410,89 D	106.904,92	106.904,92	97.859,84	97.859,84	28.455,97 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22.585,61 D	199,81	199,81	0,00	0,00	22.785,42 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.345,52 D	19.234,82	19.234,82	3.735,74	3.735,74	49.844,60 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		28.397,79 D	10.601,67	10.601,67	0,00	0,00	38.999,46 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		28.397,79 D	10.601,67	10.601,67	0,00	0,00	38.999,46 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510900 - Repasse ao Convales	F	28.397,79 D	10.601,67	10.601,67	0,00	0,00	38.999,46 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.947,73 D	8.633,15	8.633,15	3.735,74	3.735,74	10.845,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.947,73 D	8.633,15	8.633,15	3.735,74	3.735,74	10.845,14 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.733,64 D	1.538,57	1.538,57	790,58	790,58	3.481,63 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.214,09 D	7.094,58	7.094,58	2.945,16	2.945,16	7.363,51 D
115000000 - ESTOQUES		253.989,28 D	55.177,77	55.177,77	0,00	0,00	309.167,05 D
115600000 - ALMOXARIFADO		253.989,28 D	55.177,77	55.177,77	0,00	0,00	309.167,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		253.989,28 D	55.177,77	55.177,77	0,00	0,00	309.167,05 D
115610100 - Material de Consumo	P	29.012,14 D	27.905,31	27.905,31	0,00	0,00	56.917,45 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	653,91	653,91	0,00	0,00	653,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	224.977,14 D	26.618,55	26.618,55	0,00	0,00	251.595,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.241.435,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.435,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.241.435,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.435,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.939.670,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.670,19 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.939.670,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.670,19 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		315.555,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.555,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	60.341,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.341,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	171.747,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.747,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.735,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,10 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.993,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.739,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.739,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		106.532,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.532,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	90.619,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.619,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.913,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.761,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.761,16 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	19.396,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.396,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	81.364,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.364,46 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.614,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.839,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00 D
123110500 - VEÍCULOS		558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.301.765,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.301.765,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		584.006,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.006,74 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	584.006,74 D	0,00	0,00	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
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.244.894,88 C	1.840.861,18	1.840.861,18	1.799.859,81	1.799.859,81	4.203.893,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		340.421,23 C	805.100,66	805.100,66	764.099,29	764.099,29	299.419,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	588.882,61	588.882,61	595.895,38	595.895,38	7.012,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	470.217,51	470.217,51	477.230,28	477.230,28	7.012,77 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	470.217,51	470.217,51	477.230,28	477.230,28	7.012,77 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	470.217,51	470.217,51	477.230,28	477.230,28	7.012,77 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	463.705,64	463.705,64	470.718,41	470.718,41	7.012,77 C
211110103 - Férias	F	0,00	6.511,87	6.511,87	6.511,87	6.511,87	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	118.665,10	118.665,10	118.665,10	118.665,10	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	118.131,82	118.131,82	118.131,82	118.131,82	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	118.131,82	118.131,82	118.131,82	118.131,82	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	533,28	533,28	533,28	533,28	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	533,28	533,28	533,28	533,28	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	533,28	533,28	533,28	533,28	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.001,23 C	161.879,27	161.879,27	97.617,50	97.617,50	44.739,46 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		109.001,23 C	161.879,27	161.879,27	97.617,50	97.617,50	44.739,46 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.001,23 C	161.879,27	161.879,27	97.617,50	97.617,50	44.739,46 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		109.001,23 C	161.879,27	161.879,27	97.617,50	97.617,50	44.739,46 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	109.001,23 C	161.879,27	161.879,27	97.617,50	97.617,50	44.739,46 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		231.420,00 C	54.338,78	54.338,78	70.586,41	70.586,41	247.667,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		231.420,00 C	54.338,78	54.338,78	70.586,41	70.586,41	247.667,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		231.420,00 C	54.338,78	54.338,78	70.586,41	70.586,41	247.667,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		226.037,70 C	54.338,78	54.338,78	70.080,20	70.080,20	241.779,12 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		31.565,11 C	26.152,96	26.152,96	26.839,81	26.839,81	32.251,96 C
21881010201 - Inss	F	30.863,11 C	26.152,96	26.152,96	26.839,81	26.839,81	31.549,96 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	702,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		171.157,07 C	0,00	0,00	14.247,51	14.247,51	185.404,58 C
21881010401 - Irrf	F	170.910,97 C	0,00	0,00	14.247,51	14.247,51	185.158,48 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	246,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10 C
218810108 - ISS		21.619,49 C	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50	22.769,99 C
21881010801 - Iss	F	21.619,49 C	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50	22.769,99 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.104,60 C	1.888,79	1.888,79	1.778,95	1.778,95	994,76 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.104,60 C	1.888,79	1.888,79	1.778,95	1.778,95	994,76 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	324,49 C	1.069,62	1.069,62	836,02	836,02	90,89 C
21881011301 - Sindipastora	F	256,33 C	465,36	465,36	231,76	231,76	22,73 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	68,16 C	604,26	604,26	604,26	604,26	68,16 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,30 C	24.840,77	24.840,77	24.840,77	24.840,77	0,30 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	15.667,20	15.667,20	15.667,20	15.667,20	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,30 C	5.098,66	5.098,66	5.374,61	5.374,61	276,25 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	4.074,91	4.074,91	3.798,96	3.798,96	275,95 D
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	266,64 C	266,64	266,64	266,64	266,64	266,64 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.382,30 C	0,00	0,00	506,21	506,21	5.888,51 C
21881990002 - Faltas	F	5.382,30 C	0,00	0,00	506,21	506,21	5.888,51 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.904.473,65 C	1.035.760,52	1.035.760,52	1.035.760,52	1.035.760,52	3.904.473,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.904.473,65 C	1.035.760,52	1.035.760,52	1.035.760,52	1.035.760,52	3.904.473,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.904.473,65 C	1.035.760,52	1.035.760,52	1.035.760,52	1.035.760,52	3.904.473,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.904.473,65 C	1.035.760,52	1.035.760,52	1.035.760,52	1.035.760,52	3.904.473,65 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.035.760,52 D	0,00	0,00	1.035.760,52	1.035.760,52	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	4.940.234,17 C	1.035.760,52	1.035.760,52	0,00	0,00	3.904.473,65 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	613.333,55	613.333,55	140.862,11	140.862,11	472.471,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	572.153,22	572.153,22	131.563,82	131.563,82	440.589,40 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	477.230,28	477.230,28	97.009,00	97.009,00	380.221,28 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	477.230,28	477.230,28	97.009,00	97.009,00	380.221,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	477.230,28	477.230,28	97.009,00	97.009,00	380.221,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	323.699,16	323.699,16	80.308,00	80.308,00	243.391,16 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	168.774,22	168.774,22	48.022,45	48.022,45	120.751,77 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	2.863,32	2.863,32	0,00	0,00	2.863,32 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	27.881,55	27.881,55	9.083,69	9.083,69	18.797,86 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		0,00	50.005,02	50.005,02	19.825,56	19.825,56	30.179,46 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	3.554,46	3.554,46	0,00	0,00	3.554,46 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	1.260,40	1.260,40	0,00	0,00	1.260,40 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.800,05	1.800,05	0,00	0,00	1.800,05 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	14.442,41	14.442,41	3.376,30	3.376,30	11.066,11 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.511,87	6.511,87	0,00	0,00	6.511,87 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	46.605,86	46.605,86	0,00	0,00	46.605,86 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	153.531,12	153.531,12	16.701,00	16.701,00	136.830,12 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		0,00	152.831,12	152.831,12	16.701,00	16.701,00	136.130,12 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	94.922,94	94.922,94	34.554,82	34.554,82	60.368,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	533,28	533,28	0,00	0,00	533,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	533,28	533,28	0,00	0,00	533,28 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	533,28	533,28	0,00	0,00	533,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	94.389,66	94.389,66	34.554,82	34.554,82	59.834,84 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.389,66	94.389,66	34.554,82	34.554,82	59.834,84 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	94.389,66	94.389,66	34.554,82	34.554,82	59.834,84 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	40.856,79	40.856,79	9.298,29	9.298,29	31.558,50 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	40.856,79	40.856,79	9.298,29	9.298,29	31.558,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	39.656,79	39.656,79	9.298,29	9.298,29	30.358,50 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.656,79	39.656,79	9.298,29	9.298,29	30.358,50 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	9.499,42	9.499,42	9.298,29	9.298,29	201,13 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	8.266,87	8.266,87	0,00	0,00	8.266,87 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	340,50	340,50	0,00	0,00	340,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	323,54	323,54	0,00	0,00	323,54 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	323,54	323,54	0,00	0,00	323,54 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		0,00	323,54	323,54	0,00	0,00	323,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	669.477,17	669.477,17	669.477,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	6.863,65	6.863,65	6.863,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	6.863,65	6.863,65	6.863,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	6.863,65	6.863,65	6.863,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	6.863,65	6.863,65	6.863,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	662.613,52	662.613,52	662.613,52 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	550.170,84	550.170,84	550.170,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	550.170,84	550.170,84	550.170,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	550.170,84	550.170,84	550.170,84 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	550.170,84	550.170,84	550.170,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	112.442,68	112.442,68	112.442,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	112.442,68	112.442,68	112.442,68 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	111.432,21	111.432,21	111.432,21 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	0,00	0,00	111.432,21	111.432,21	111.432,21 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	1.010,47	1.010,47	1.010,47 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	1.010,47	1.010,47	1.010,47 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		227.808,70 D	11.876.842,93	11.876.842,93	1.654.693,50	1.654.693,50	10.449.958,13 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	11.649.034,23	11.649.034,23	1.426.884,80	1.426.884,80	10.222.149,43 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	11.649.034,23	11.649.034,23	1.426.884,80	1.426.884,80	10.222.149,43 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.312.473,40	8.312.473,40	1.209.973,40	1.209.973,40	7.102.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.102.500,00	7.102.500,00	0,00	0,00	7.102.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	7.102.500,00	7.102.500,00	0,00	0,00	7.102.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	6.419.500,00	6.419.500,00	0,00	0,00	6.419.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.226.500,00	4.226.500,00	0,00	0,00	4.226.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	604.986,70	604.986,70	0,00	0,00	604.986,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	604.986,70	604.986,70	0,00	0,00	604.986,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	604.986,70	604.986,70	604.986,70	604.986,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	604.986,70	604.986,70	0,00	0,00	604.986,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	604.986,70	604.986,70	604.986,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	604.986,70	604.986,70	604.986,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	604.986,70	604.986,70	604.986,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.336.560,83	3.336.560,83	216.911,40	216.911,40	3.119.649,43 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3.336.560,83	3.336.560,83	216.911,40	216.911,40	3.119.649,43 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.336.560,83	3.336.560,83	216.911,40	216.911,40	3.119.649,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	3.078.560,83	3.078.560,83	0,00	0,00	3.078.560,83 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	216.911,40	216.911,40	216.911,40 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 D	227.808,70	227.808,70	227.808,70	227.808,70	227.808,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		118.807,47 D	118.807,47	118.807,47	118.807,47	118.807,47	118.807,47 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	118.807,47	118.807,47	0,00	0,00	118.807,47 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		118.807,47 D	0,00	0,00	118.807,47	118.807,47	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		109.001,23 D	109.001,23	109.001,23	109.001,23	109.001,23	109.001,23 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		21.090,00 D	87.911,23	87.911,23	21.090,00	21.090,00	87.911,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		87.911,23 D	0,00	0,00	87.911,23	87.911,23	0,00



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		227.808,70 C	7.458.735,69	7.458.735,69	17.680.885,12	17.680.885,12	10.449.958,13 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.120.807,80	7.120.807,80	17.342.957,23	17.342.957,23	10.222.149,43 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	119.306,33	119.306,33	119.306,33	119.306,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	119.306,33	119.306,33	0,00	0,00	119.306,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	119.306,33	119.306,33	0,00	0,00	119.306,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	6.863,65	6.863,65	0,00	0,00	6.863,65 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	112.442,68	112.442,68	0,00	0,00	112.442,68 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	119.306,33	119.306,33	119.306,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	119.306,33	119.306,33	119.306,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	6.863,65	6.863,65	6.863,65 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	112.442,68	112.442,68	112.442,68 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.001.501,47	7.001.501,47	17.223.650,90	17.223.650,90	10.222.149,43 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.471.524,50	5.471.524,50	12.574.024,50	12.574.024,50	7.102.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.941.547,53	3.941.547,53	7.924.398,10	7.924.398,10	3.982.850,57 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.611.320,88	3.611.320,88	7.157.998,10	7.157.998,10	3.546.677,22 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.481.437,09	2.481.437,09	4.670.685,20	4.670.685,20	2.189.248,11 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.129.883,79	1.129.883,79	2.487.312,90	2.487.312,90	1.357.429,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	330.226,65	330.226,65	766.400,00	766.400,00	436.173,35 C
622110201 - Investimentos		0,00	330.226,65	330.226,65	766.400,00	766.400,00	436.173,35 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	1.529.976,97	1.529.976,97	4.649.626,40	4.649.626,40	3.119.649,43 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	853.997,41	853.997,41	3.477.422,94	3.477.422,94	2.623.425,53 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	652.237,40	652.237,40	660.828,17	660.828,17	8.590,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	23.742,16	23.742,16	511.375,29	511.375,29	487.633,13 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.529.976,97	1.529.976,97	4.649.626,40	4.649.626,40	3.119.649,43 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.529.976,97	1.529.976,97	4.649.626,40	4.649.626,40	3.119.649,43 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.529.976,97	1.529.976,97	4.649.626,40	4.649.626,40	3.119.649,43 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	637.086,01	637.086,01	3.477.422,94	3.477.422,94	2.840.336,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	652.237,40	652.237,40	660.828,17	660.828,17	8.590,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	23.742,16	23.742,16	511.375,29	511.375,29	487.633,13 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	216.911,40	216.911,40	0,00	0,00	216.911,40 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 C	337.927,89	337.927,89	337.927,89	337.927,89	227.808,70 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		118.807,47 C	181.658,09	181.658,09	181.658,09	181.658,09	118.807,47 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	31.425,31	31.425,31	118.807,47	118.807,47	87.382,16 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	31.425,31	31.425,31	31.425,31	31.425,31	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	31.425,31	31.425,31	31.425,31 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		118.807,47 C	118.807,47	118.807,47	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		118.807,47 C	118.807,47	118.807,47	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		109.001,23 C	156.269,80	156.269,80	156.269,80	156.269,80	109.001,23 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		21.090,00 C	67.099,17	67.099,17	89.170,63	89.170,63	43.161,46 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	1.259,40	1.259,40	67.099,17	67.099,17	65.839,77 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		87.911,23 C	87.911,23	87.911,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		749.469,84 D	689.343,08	689.343,08	3.735,74	3.735,74	1.435.077,18 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		749.469,84 D	689.343,08	689.343,08	3.735,74	3.735,74	1.435.077,18 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		749.469,84 D	689.343,08	689.343,08	3.735,74	3.735,74	1.435.077,18 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		749.469,84 D	689.343,08	689.343,08	3.735,74	3.735,74	1.435.077,18 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.003,42 D	460.958,85	460.958,85	0,00	0,00	464.962,27 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.003,42 D	460.958,85	460.958,85	0,00	0,00	464.962,27 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	711.120,90 D	208.518,32	208.518,32	0,00	0,00	919.639,22 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	586.385,75 D	198.192,17	198.192,17	0,00	0,00	784.577,92 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	112.526,72	112.526,72	0,00	0,00	112.526,72 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	51.761,30 D	4.452,75	4.452,75	0,00	0,00	56.214,05 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	379.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.316,00 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	81.606,53 D	1.212,70	1.212,70	0,00	0,00	82.819,23 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	73.701,92 D	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	153.701,92 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	124.735,15 D	10.326,15	10.326,15	0,00	0,00	135.061,30 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	24.735,15 D	10.326,15	10.326,15	0,00	0,00	35.061,30 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	34.345,52 D	19.865,91	19.865,91	3.735,74	3.735,74	50.475,69 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	31.151,23 D	13.103,41	13.103,41	3.735,74	3.735,74	40.518,90 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	31.151,23 D	13.103,41	13.103,41	3.735,74	3.735,74	40.518,90 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.194,29 D	6.762,50	6.762,50	0,00	0,00	9.956,79 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.259,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,40 D
72113020203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	1.346,47 D	6.762,50	6.762,50	0,00	0,00	8.108,97 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	588,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	588,42 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		749.469,84 C	5.055.821,51	5.055.821,51	5.741.428,85	5.741.428,85	1.435.077,18 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		749.469,84 C	5.055.821,51	5.055.821,51	5.741.428,85	5.741.428,85	1.435.077,18 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		749.469,84 C	5.055.821,51	5.055.821,51	5.741.428,85	5.741.428,85	1.435.077,18 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		749.469,84 C	5.055.821,51	5.055.821,51	5.741.428,85	5.741.428,85	1.435.077,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		290.241,14 C	3.336.560,83	3.336.560,83	886.388,57	886.388,57	2.159.931,12 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		290.241,14 C	3.336.560,83	3.336.560,83	886.388,57	886.388,57	2.159.931,12 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	557.961,59 D	2.170.285,82	2.170.285,82	544.685,05	544.685,05	2.183.562,36 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	557.961,59 D	2.170.285,82	2.170.285,82	544.685,05	544.685,05	2.183.562,36 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	848.202,73 C	1.166.275,01	1.166.275,01	341.703,52	341.703,52	23.631,24 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	809.708,00 C	1.149.066,32	1.149.066,32	331.377,37	331.377,37	7.980,95 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	350.525,43 D	1.127.321,76	1.127.321,76	245.711,92	245.711,92	1.232.135,27 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	471.847,50 C	0,00	0,00	4.452,75	4.452,75	476.300,25 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	616.575,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	616.575,23 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	71.770,29 C	0,00	0,00	1.212,70	1.212,70	72.982,99 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	72.231,92 C	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	152.231,92 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	28.973,41 D	21.744,56	21.744,56	0,00	0,00	50.717,97 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	43.218,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.218,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	38.494,73 C	17.208,69	17.208,69	10.326,15	10.326,15	31.612,19 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	61.505,27 D	17.208,69	17.208,69	10.326,15	10.326,15	68.387,81 D
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		118.807,47 C	885.422,72	885.422,72	3.477.422,94	3.477.422,94	2.710.807,69 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		118.807,47 C	885.422,72	885.422,72	3.477.422,94	3.477.422,94	2.710.807,69 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	65.169,39 C	515.552,09	515.552,09	2.212.386,64	2.212.386,64	1.762.003,94 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	65.169,39 C	515.552,09	515.552,09	2.212.386,64	2.212.386,64	1.762.003,94 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	53.638,08 C	369.870,63	369.870,63	1.265.036,30	1.265.036,30	948.803,75 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	26.578,32 C	341.849,51	341.849,51	1.247.827,61	1.247.827,61	932.556,42 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	20.450,10 C	341.849,51	341.849,51	1.226.083,05	1.226.083,05	904.683,64 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	6.128,22 C	0,00	0,00	21.744,56	21.744,56	27.872,78 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	27.059,76 C	28.021,12	28.021,12	17.208,69	17.208,69	16.247,33 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	27.059,76 C	28.021,12	28.021,12	17.208,69	17.208,69	16.247,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		340.421,23 C	805.100,66	805.100,66	764.099,29	764.099,29	299.419,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		109.001,23 C	750.761,88	750.761,88	693.512,88	693.512,88	51.752,23 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.587,54 C	462.732,45	462.732,45	455.568,05	455.568,05	5.423,14 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	12.587,54 C	462.732,45	462.732,45	455.568,05	455.568,05	5.423,14 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	96.413,69 C	288.029,43	288.029,43	237.944,83	237.944,83	46.329,09 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	37.633,03 C	210.069,53	210.069,53	209.923,71	209.923,71	37.487,21 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	28.803,43 C	210.069,53	210.069,53	209.923,71	209.923,71	28.657,61 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.359,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,60 C
8211301020211 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	58.780,66 C	77.959,90	77.959,90	28.021,12	28.021,12	8.841,88 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	58.780,66 C	77.959,90	77.959,90	28.021,12	28.021,12	8.841,88 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		231.420,00 C	54.338,78	54.338,78	69.955,32	69.955,32	247.036,54 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	124.138,15 C	51.686,27	51.686,27	52.408,81	52.408,81	124.860,69 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	124.138,15 C	51.686,27	51.686,27	52.408,81	52.408,81	124.860,69 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	107.281,85 C	2.652,51	2.652,51	17.546,51	17.546,51	122.175,85 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	106.881,85 C	2.652,51	2.652,51	16.396,01	16.396,01	120.625,35 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	106.881,85 C	0,00	0,00	16.396,01	16.396,01	123.277,86 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	2.652,51	2.652,51	0,00	0,00	2.652,51 D
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	400,00 C	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50	1.550,50 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	400,00 C	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50	1.550,50 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	631,09	631,09	631,09 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	631,09	631,09	631,09 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	0,00	0,00	631,09	631,09	631,09 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	28.737,30	28.737,30	613.518,05	613.518,05	584.780,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	27.477,90	27.477,90	432.381,41	432.381,41	404.903,51 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	27.477,90	27.477,90	432.381,41	432.381,41	404.903,51 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	1.259,40	1.259,40	181.136,64	181.136,64	179.877,24 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	1.259,40	1.259,40	104.327,24	104.327,24	103.067,84 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	1.259,40	1.259,40	94.912,23	94.912,23	93.652,83 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	0,00	9.415,01	9.415,01	9.415,01 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	76.809,40	76.809,40	76.809,40 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	76.809,40	76.809,40	76.809,40 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.300.117,74	7.300.117,74	29.179.827,91	29.179.827,91	29.179.827,91	29.179.827,91	22.102.458,49	22.102.458,49



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.400.899,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			4.203.893,51	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		472.471,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			669.477,17	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.449.958,13	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.449.958,13	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.435.077,18	8 - CONTROLES CREDORES			1.435.077,18	
Soma		16.758.405,99	Soma			16.758.405,99	
Resultado do Período						197.005,73	

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 Créditos Adicionais

JANEIRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
3	259	19/12/2022	02/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	604.986,70	604.986,70	
					Total:	604.986,70	604.986,70
					Total:	604.986,70	604.986,70



DECRETO 3/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 604.986,70 (SEISCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	21.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58.800,00
		Soma da Ação: 186.550,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	83.400,00
		Soma da Ação: 83.400,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	14.500,00
		Soma da Ação: 241.500,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.069,20
		Soma da Ação: 2.069,20
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.780,00
		Soma da Ação: 8.780,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.127,50
		Soma da Ação: 13.527,50
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.160,00
		Soma da Ação: 34.160,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
33933000 - 16590000	Material de Consumo	22.000,00
		Soma da Ação: 29.000,00
2115 CONCURSO PUBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 604.986,70
		Total Geral: 604.986,70

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	155.629,95
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	170.791,02
		Soma da Ação: 326.420,97
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.250,00
		Soma da Ação: 4.250,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		



DECRETO 3/2023

33903000 - 16000000	Material de Consumo	172.500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.510,05
	Soma da Ação:	235.010,05
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	22.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901800 - 16000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901800 - 16020000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	305,68
	Soma da Ação:	2.305,68
	Soma da Unidade:	604.986,70
	Total Geral:	604.986,70



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

JANEIRO/2023

DECRETO 3/2023

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 2 de janeiro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO / 2023

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	321,50
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	23.104,23
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	9.699,73
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	17.274,81
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	503.028,12
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	56.049,47
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.683,54
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	1.011,41
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.763,48
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	33,88
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.468,22
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	7.525,35
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	104.119,85
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.763,99
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	28.455,97
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	22.785,42
			797.088,97

Divina Pastora-SE, 30 de JANEIRO de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	132.773,99	132.773,99	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168,00	488.900,54	485.900,54	3.168,00
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	323.007,84	323.007,84	0,00
Soma:	168,00	944.682,37	941.682,37	3.168,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	22.093,76	1.010,47	0,00	23.104,23
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	194,86	210.551,45	210.551,45	194,86
Soma:	22.610,12	211.561,92	210.551,45	23.620,59
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.643,55	56,18	0,00	9.699,73
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	17.128,76	146,05	0,00	17.274,81
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	498.584,90	4.443,22	0,00	503.028,12
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	42.532,72	56.290,74	42.773,99	56.049,47
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.668,51	15,03	0,00	1.683,54
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	1.001,88	9,53	0,00	1.011,41
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.649,48	114,00	0,00	12.763,48
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	33,58	0,30	0,00	33,88
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.426,11	42,11	0,00	4.468,22
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.835,42	59.135,15	55.445,22	7.525,35
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	54.123,35	186.833,50	136.837,00	104.119,85
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.721,44	42,55	0,00	4.763,99
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	19.410,89	106.904,92	97.859,84	28.455,97
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22.585,61	199,81	0,00	22.785,42
Soma:	692.346,20	414.233,09	332.916,05	773.663,24
Total Geral:	715.124,32	1.570.477,38	1.485.149,87	800.451,83

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/01/2023	123001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	15.702,78	0,00
					15.702,78	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
23/01/2023	123001	117208	MB	REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3931.	0,00	17.100,00
23/01/2023	123002	117208	MB	REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3932.	0,00	4.759,50
					0,00	21.859,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/01/2023	123001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
23/01/2023	123003	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1685	0,00	3.831,78
					0,00	3.831,78
					25.702,78	25.691,28
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
24/01/2023	124001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/01/2023	125001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	27.071,21	0,00
					27.071,21	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
25/01/2023	125002	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 11/12/2022 A 17/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1713.	0,00	1.382,04
25/01/2023	125003	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 11/12/2022 A 17/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1714.	0,00	7.652,33
25/01/2023	125004	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 18/12/2022 A 24/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1720.	0,00	687,88
25/01/2023	125005	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 18/12/2022 A 24/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1222.	0,00	7.589,07
25/01/2023	125006	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 25/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1730.	0,00	1.108,00
25/01/2023	125007	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 25/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1731.	0,00	8.640,39
					0,00	27.059,71
					27.071,21	27.059,71
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
26/01/2023	126002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	6.891,50
					0,00	6.891,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
27/01/2023	127001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	30.000,00	0,00
					30.000,00	0,00
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
27/01/2023	127016	1197	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 92.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					30.000,00	29.988,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2023	130001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	49.073,09
					0,00	49.073,09
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/01/2023	130001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/01/2023	130001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
30/01/2023	130003	013001	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO DE PLACA RQX6H52. CONFORME NF Nº 35	0,00	250,00
30/01/2023	130004	013001	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO PLACA RQX6H52. CONFORME NF Nº 3384	0,00	653,91
					0,00	903,91
					50.000,00	49.988,50
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/01/2023	131001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					0,00	23,00
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 132.773,99
						Saques: 132.773,99
						Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020755081890019
02/02/2023 08:07:37

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 23/01 10:50 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
23/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 23/01 10:57 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	21.859,50 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	12.301	3.831,78 D	
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.205.761	11,50 D	
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.702,78 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	12.501	27.059,71 D	
25/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.165.545	11,50 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.071,21 C	0,00 C
27/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 27/01 11:29 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	30.000,00 C	
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	12.701	23.097,00 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.105	11,50 D	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.891,50 D	0,00 C
30/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 30/01 10:27 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
30/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.014	8.841,88 C	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	13.001	903,91 D	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 001560393000150 DEPARTAMENTO	13.002	8.841,88 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.127.173	11,50 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.127.174	11,50 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.073,09 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/01/2023	116001	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	3.372,89	0,00
					3.372,89	0,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
16/01/2023	116001	608106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4656.	0,00	24.049,35
					0,00	24.049,35
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/01/2023	116001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	21.000,00	0,00
					21.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
16/01/2023	116002	11601	PAG	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.	0,00	323,54
					0,00	323,54
					24.372,89	24.372,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/01/2023	118001	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	2.918,65
					0,00	2.918,65
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/01/2023	118008	11805	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA. MÊS DE DEZEMBRO.	0,00	6.046,38
					0,00	6.046,38
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
18/01/2023	118001	011803	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO MEDICO JASONDE MÊS DEZEMBRO.	0,00	184,17
18/01/2023	118002	011808	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO.2022.	0,00	184,17
18/01/2023	118003	011804	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE DEZEMBRO.	0,00	184,17
18/01/2023	118004	011801	PAG	REFERENTE A TARIFASS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE MÊS DE DEZEMBRO.	0,00	184,17
					0,00	736,68
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/01/2023	118001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PROPRIOS).	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
18/01/2023	118005	011807	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE DEZEMBRO.	0,00	97,16
18/01/2023	118006	011802	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE DEZEMBRO.	0,00	97,16
18/01/2023	118007	011806	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊD DE DEZEMBRO.	0,00	103,97
					0,00	298,29
					10.000,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2023	119001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136.837,00	0,00
19/01/2023	119002	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	51.802,08
					136.837,00	51.802,08



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
19/01/2023	119001	0003	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA. MÊS DE DEEZMBRO.	0,00	1.027,93
					0,00	1.027,93
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/01/2023	119001	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	9.528,90
19/01/2023	119002	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	1.726,55
19/01/2023	119002	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, 2023.	0,00	21.987,23
19/01/2023	119003	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	632,48
19/01/2023	119003	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. 2023.	0,00	3.817,80
19/01/2023	119004	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, RP/2023.	0,00	1.129,82
19/01/2023	119004	011902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	3.167,12
19/01/2023	119005	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE RP2023.	0,00	410,79
19/01/2023	119005	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	1.104,26
19/01/2023	119006	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP,2023.	0,00	2.469,96
19/01/2023	119006	011902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	2.587,26
19/01/2023	119007	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	356,97
19/01/2023	119007	011902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP,2023.	0,00	5.582,30
19/01/2023	119008	011902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	343,99
19/01/2023	119008	011903	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONTRATO RP/2023.	0,00	781,20
19/01/2023	119009	011902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	225,43
19/01/2023	119009	011902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, RP/2023.	0,00	9.072,00
19/01/2023	119010	011902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, 2023	0,00	761,25
19/01/2023	119010	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	4.624,47
19/01/2023	119011	011902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, 2023.	0,00	610,84
19/01/2023	119011	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	768,95
19/01/2023	119012	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), DEZEMBRO/2022.	0,00	302,22
19/01/2023	119012	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO,2023.	0,00	13.781,71
19/01/2023	119013	011903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. EFETIVOS/PRÓPRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	784,36
19/01/2023	119013	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, 2023.	0,00	1.992,29
19/01/2023	119014	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP,/2022	0,00	1.908,60
19/01/2023	119015	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, 2023.	0,00	688,13
					0,00	91.146,88
					136.837,00	143.976,89
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/01/2023	119002	011903	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119002ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	21.987,23	0,00
20/01/2023	120001	011903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, 2023.	0,00	14.847,34
					21.987,23	14.847,34
					21.987,23	14.847,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
23/01/2023	123002	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	12.088,20	0,00
					12.088,20	0,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
23/01/2023	123004	034877	MB	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTRATIVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1568.	0,00	3.467,20
					0,00	3.467,20
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
23/01/2023	123008	012302	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	233,60
					0,00	233,60
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
23/01/2023	123005	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1691	0,00	966,70
					0,00	966,70
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
23/01/2023	123006	019864	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 668.	0,00	4.868,70
23/01/2023	123007	019864	MB	REFERENTE A REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 667.	0,00	2.529,00
					0,00	7.397,70
					12.088,20	12.065,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2023	124001	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	316,87	0,00
					316,87	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/01/2023	124002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/01/2023	124003	12401	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2022.	0,00	316,87
					0,00	316,87
					316,87	339,87
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
26/01/2023	126018	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS- RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	3.823,50
					0,00	3.823,50
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/01/2023	126013	012604	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF-RP, AG. COM./RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	14.644,98
					0,00	14.644,98
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
26/01/2023	126016	012608	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP, AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	249,13
					0,00	249,13
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
26/01/2023	126001	012603	PAG	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, JANEIRO/2023	0,00	533,28



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/01/2023	126008	012603	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	266,64
					0,00	799,92
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
26/01/2023	126010	012606	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	231,76
					0,00	231,76
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26/01/2023	126001	012601	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JANEIRO/2023.	0,00	384,13
26/01/2023	126002	012611	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JANEIRO/2023.	0,00	535,20
26/01/2023	126003	012609	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2023.	0,00	195,30
26/01/2023	126004	030984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2023.	0,00	195,30
26/01/2023	126005	012602	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JANEIRO/2023.	0,00	329,52
26/01/2023	126006	012607	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2023.	0,00	249,34
					0,00	1.888,79
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
26/01/2023	126009	012610	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	4.074,91
					0,00	4.074,91
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
26/01/2023	126011	012605	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2023.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
26/01/2023	126007	791106	MB	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, JANEIRO/2023.	0,00	3.839,17
					0,00	3.839,17
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
26/01/2023	126003	012612	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF Nº 328	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
					0,00	38.672,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127001	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	38.810,16	0,00
27/01/2023	127003	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	4.289,07
					38.810,16	4.289,07
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/01/2023	127017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	138,00
					0,00	138,00
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
27/01/2023	127010	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127076	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO						
27/01/2023	127008	012701	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127063	012701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.373,39



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	1.433,21
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
27/01/2023	127072	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	2.282,08
					0,00	2.282,08
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
27/01/2023	127012	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127078	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.455,53
					0,00	1.515,35
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
27/01/2023	127007	012701	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023	0,00	119,64
27/01/2023	127059	012701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	3.262,13
					0,00	3.381,77
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
27/01/2023	127064	012701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.117,61
					0,00	2.117,61
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
27/01/2023	127006	012701	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023	0,00	59,82
27/01/2023	127058	012701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	3.262,13
					0,00	3.321,95
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
27/01/2023	127052	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
27/01/2023	127001	012701	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS - SALÁRIO-MATERNIDADE	430,97	0,00
27/01/2023	127002	012701	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF - SALÁRIO-MATERNIDADE.	200,12	0,00
27/01/2023	127004	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-MATERNIDADE, JANEIRO/2023	0,00	4.320,00
					631,09	4.320,00
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
27/01/2023	127070	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
27/01/2023	127067	012701	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.373,39
					0,00	1.373,39
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
27/01/2023	127060	012701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	3.224,02
27/01/2023	127061	012701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	700,00
					0,00	3.924,02
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
27/01/2023	127066	012701	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/202317595	0,00	2.131,83
					0,00	2.131,83
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
27/01/2023	127069	012701	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO - JANEIRO/2013.	0,00	1.583,50
					0,00	1.583,50
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
27/01/2023	127074	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
27/01/2023	127088	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
27/01/2023	127015	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	119,64
27/01/2023	127086	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.636,81
					0,00	1.756,45
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
27/01/2023	127089	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	2.282,08
					0,00	2.282,08
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
27/01/2023	127075	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
27/01/2023	127009	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	119,64
27/01/2023	127071	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.560,96
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
27/01/2023	127083	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	2.905,38
					0,00	2.905,38
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
27/01/2023	127014	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	119,64
27/01/2023	127085	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	901,75
					0,00	1.021,39
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
27/01/2023	127055	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
27/01/2023	127087	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.908,34
					0,00	1.908,34
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
27/01/2023	127013	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127081	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.619,04
					0,00	1.678,86
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
27/01/2023	127050	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
27/01/2023	127080	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.286,94
					0,00	1.286,94
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
27/01/2023	127082	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
27/01/2023	127011	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127079	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.501,14
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/01/2023	127051	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
27/01/2023	127057	012701	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	3.219,54
					0,00	3.219,54
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
27/01/2023	127068	012701	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.989,15
					0,00	1.989,15
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
27/01/2023	127054	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.491,09
					0,00	1.491,09
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
27/01/2023	127065	012701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.373,39
					0,00	1.373,39
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
27/01/2023	127005	012701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023	0,00	119,64
27/01/2023	127090	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	942,30
					0,00	1.061,94
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/01/2023	127001	012701	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
27/01/2023	127002	012701	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - JANEIRO/2023.	0,00	1.302,00
27/01/2023	127003	012701	MB	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO-FAMÍLIA, JANEIRO/2023	0,00	239,28
27/01/2023	127018	012701	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	23.692,78
27/01/2023	127019	012701	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	20.029,86
27/01/2023	127020	012701	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JANEIRO/2023.	0,00	2.863,32
27/01/2023	127021	012701	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	3.932,41
27/01/2023	127022	012701	PAG	VFOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.	0,00	9.083,69
27/01/2023	127023	012701	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	7.427,11
27/01/2023	127024	012701	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	750,00
27/01/2023	127025	012701	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023	0,00	818,89
27/01/2023	127026	012701	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- TRIENIO/QUINQUENIO, JANEIRO/2023	0,00	409,45
27/01/2023	127027	012701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2022.	0,00	5.913,38
27/01/2023	127028	012701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.	0,00	5.398,00
27/01/2023	127029	012701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2022.	0,00	3.636,00
27/01/2023	127030	012701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JANEIRO/2022.	0,00	2.424,00
27/01/2023	127031	012701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.469,48
27/01/2023	127032	012701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.	0,00	1.041,60
27/01/2023	127033	012701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2023.	0,00	1.627,50
27/01/2023	127034	012701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	2.579,46
27/01/2023	127035	012701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	1.786,00
27/01/2023	127036	012701	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	11.907,25
27/01/2023	127037	012701	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	3.554,46
27/01/2023	127038	012701	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023	0,00	677,04
27/01/2023	127039	012701	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.476,58



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/01/2023	127040	012701	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2023.	0,00	969,60
27/01/2023	127041	012701	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.	0,00	775,68
27/01/2023	127042	012701	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	2.424,00
27/01/2023	127043	012701	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.571,38
27/01/2023	127044	012701	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, JANEIRO/2023	0,00	765,60
27/01/2023	127045	012701	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023	0,00	760,40
27/01/2023	127046	012701	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	510,40
27/01/2023	127047	012701	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL JANEIRO/2023.	0,00	19.825,56
27/01/2023	127048	012701	PAG	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	3.695,71
27/01/2023	127049	012701	PAG	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023	0,00	3.376,30
					0,00	149.773,99
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/01/2023	127002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	240.000,00	0,00
					240.000,00	0,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
27/01/2023	127056	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.839,90
					0,00	1.839,90
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
27/01/2023	127084	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	6.063,75
					0,00	6.063,75
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
27/01/2023	127053	012701	PAG	REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE LETRAS, COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 13/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
27/01/2023	127077	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
27/01/2023	127073	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
27/01/2023	127062	012701	PAG	FOPAG - 3130 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	2.905,38
					0,00	2.905,38
					279.441,25	240.757,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2023	130002	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	857,10	0,00
					857,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/01/2023	130002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
30/01/2023	130001	013001	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1061.	0,00	528,50
30/01/2023	130002	013001	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1065.	0,00	166,10
30/01/2023	130003	013001	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOT FISCAL Nº. 1064.	0,00	37,75
30/01/2023	130004	013001	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1063.	0,00	113,25



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	845,60
					857,10	857,10
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/01/2023	131002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/01/2023	131001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	11,50
					Saldo Anterior:	168,00
					Depósitos:	488.900,54
					Saques:	485.900,54
					Saldo Atual:	3.168,00



Extrato de Conta Corrente

G335020755081890021
02/02/2023 08:08:18

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 16/01 12:12 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	21.000,00 C	
16/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 16/01 12:28 CENTER MED COMERCIAL LTD	550.612.000.608.106	24.049,35 D	
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA	11.601	323,54 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.372,89 C	0,00 C
18/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 18/01 07:47 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.801	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.802	97,16 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.803	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.804	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.805	6.046,38 D	
18/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.806	103,97 D	
18/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.807	97,16 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.808	184,17 D	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.918,65 D	0,00 C
19/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 19/01 09:02 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	136.837,00 C	
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.901	1.027,93 D	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	22.350,19 D	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.903	61.656,80 D	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.802,08 D	0,00 C
23/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 23/01 10:56 CAT-CONSULTORIA C P LTDA	551.224.000.034.877	3.467,20 D	
23/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 23/01 11:13 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	7.397,70 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	966,70 D	

			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	233,60 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.205.759	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.205.760	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.088,20 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	316,87 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	316,87 C	0,00 C
26/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.823,50 D	
			26/01 11:11 MUN DIVINA PASTORA			
26/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.106	3.839,17 D	
			26/01 11:11 DIV PASTORA - RMP			
26/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	195,30 D	
			26/01 11:11 LILIAN LEITE DA SILVA			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	329,52 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	799,92 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	14.644,98 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	120,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	231,76 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	249,34 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	249,13 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	195,30 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	4.074,91 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.611	535,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612	9.000,00 D	
			237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.231.665	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.231.666	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.231.667	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.231.668	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.231.669	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.231.670	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			

26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.231.671	11,50 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.231.672	11,50 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.231.673	11,50 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.231.674	11,50 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.231.675	11,50 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.231.676	11,50 D	
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.810,16 C	0,00 C
27/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.316.438	240.000,00 C	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	12.701	235.699,43 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.274.087	11,50 D	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.289,07 D	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	13.001	845,60 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.127.169	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	857,10 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

JANEIRO/2023

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

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

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022 PAGAMENTO INDEVIDO 999

168,00

31/01/2023 DEBITO TAXA CONIVALES 999

3.000,00

Total: 3.168,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.168,00

Data: 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2023	110001	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	82.172,00
					0,00	82.172,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/01/2023	110001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-6 PARA CONTA 113300-4	82.154,01	0,00
10/01/2023	110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	17,99	0,00
					82.172,00	0,00
					82.172,00	82.172,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2023	119001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	136.837,00
19/01/2023	119003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	136.837,00	0,00
					136.837,00	136.837,00
					136.837,00	136.837,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2023	120001	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	31.842,18
					0,00	31.842,18
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/01/2023	120001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	31.769,59	0,00
20/01/2023	120002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	72,59	0,00
					31.842,18	0,00
					31.842,18	31.842,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2023	130003	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	72.156,66
					0,00	72.156,66
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/01/2023	130002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	2,33	0,00
30/01/2023	130003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	72.154,33	0,00
					72.156,66	0,00
					72.156,66	72.156,66
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 323.007,84
						Saques: 323.007,84
						Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020755081890023
02/02/2023 08:08:40

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,99 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.154,01 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82.172,00 D	0,00 C
19/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	136.837,00 D	
				19/01 09:02 PASEP F M DIVINA PASTORA			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	136.837,00 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,59 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.769,59 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.842,18 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,33 C	
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.154,33 C	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.156,66 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

JANEIRO/2023

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

Conta: 111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

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



Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
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	9.702,29 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.023,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.702,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

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

Conta: 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/01/2023	123001	0123001	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00

Saldo Anterior:	22.093,76
Depósitos:	1.010,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.104,23



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.359,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.281,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.641,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.281,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 22.093,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/01/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.010,47 +	23.104,23 +

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2023	110001	0110001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
10/01/2023	110002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	1.455,95
					1.455,95	1.455,95
					1.455,95	1.455,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/01/2023	111001	0111001	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	23.436,00	0,00
11/01/2023	111001	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	101.768,26
11/01/2023	111002	0111002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.959,00	0,00
11/01/2023	111003	0111003	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
11/01/2023	111004	0111004	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	9.335,74	0,00
11/01/2023	111005	0111005	GR	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00	0,00
11/01/2023	111006	0111006	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	46.789,93	0,00
					101.768,26	101.768,26
					101.768,26	101.768,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/01/2023	116001	0116001	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
16/01/2023	116002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	3.000,00
					3.000,00	3.000,00
					3.000,00	3.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2023	124002	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	611,00	0,00
					611,00	0,00
					611,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/01/2023	125002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	7.547,59	0,00
					7.547,59	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/01/2023	125001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
25/01/2023	125002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
25/01/2023	125001	112454	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1692.	0,00	7.536,59
					0,00	7.536,59
					7.547,59	7.558,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2023	126001	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	9.448,01	0,00
					9.448,01	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
26/01/2023	126017	109453	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE-RF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.275,16
					0,00	1.275,16
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/01/2023	126014	261143	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2023.	0,00	1.022,22
					0,00	1.022,22
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
26/01/2023	126015	109482	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	355,13
					0,00	355,13
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
26/01/2023	126012	112985	MB	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, JAN/2023.	0,00	6.762,50
					0,00	6.762,50
					9.448,01	9.415,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127004	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	74.415,19	0,00
					74.415,19	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/01/2023	127001	1313	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
27/01/2023	127010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
27/01/2023	127014	100790	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	3.158,22
					0,00	3.158,22
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
27/01/2023	127013	100790	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO- FEDERAL, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	8.933,36
					0,00	8.933,36
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
27/01/2023	127016	100790	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
27/01/2023	127009	100790	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	8.933,36
					0,00	8.933,36
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
27/01/2023	127012	100790	PAG	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
27/01/2023	127015	100790	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	8.933,36
					0,00	8.933,36
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
27/01/2023	127011	100790	PAG	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/01/2023	127002	100790	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	2.051,92
27/01/2023	127003	100790	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023	0,00	500,00
27/01/2023	127004	100790	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, TRIENIO, JANEIRO/2023	0,00	625,00
27/01/2023	127005	100790	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	11.374,15



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
27/01/2023	127006	100790	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JANEIRO/2023.	0,00	4.120,80
27/01/2023	127007	100790	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.	0,00	3.393,60
27/01/2023	127008	100790	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	16.968,00
					0,00	39.033,47
					74.415,19	75.048,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2023	130001	0130001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.208,00	0,00
30/01/2023	130004	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	5.838,05	0,00
					11.046,05	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/01/2023	130005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
30/01/2023	130006	221675	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2023	0,00	41,85
					0,00	41,85
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
30/01/2023	130008	110184	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, SEGUINDO OS REQUISITOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02/2023.	0,00	8.780,00
					0,00	8.780,00
Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME						
30/01/2023	130007	110291	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6525.	0,00	2.191,20
					0,00	2.191,20
Fornecedor: 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME						
30/01/2023	130001	110089	MB	ANULAÇÃO, TED DEVOLVIDA CONTA INCORRETA	1.259,40	0,00
30/01/2023	130005	110089	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1015	0,00	1.259,40
					1.259,40	1.259,40
					12.305,45	12.305,45
Saldo Anterior: 194,86						
Depósitos: 210.551,45						
Saques: 210.551,45						
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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	285435	APLICACAO	1.455,95D	1.455,95D
10/01/2023	000001	CRED TED	1.455,95C	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	482870	APLICACAO	101.768,26D	101.768,26D
11/01/2023	000001	CRED TED	23.436,00C	78.332,26D
11/01/2023	000001	CRED TED	17.959,00C	60.373,26D
11/01/2023	000001	CRED TED	2.547,59C	57.825,67D
11/01/2023	000001	CRED TED	9.335,74C	48.489,93D
11/01/2023	000001	CRED TED	1.700,00C	46.789,93D
11/01/2023	000001	CRED TED	46.789,93C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	301740	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
16/01/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	256750	RESGATE	611,00C	611,00C
24/01/2023	113464	ENVIO TED	600,00D	11,00C
24/01/2023	113464	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	586780	RESGATE	7.547,59C	7.547,59C
25/01/2023	112454	ENVIO TED	7.536,59D	11,00C
25/01/2023	112454	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	279320	RESGATE	9.448,01C	9.448,01C
26/01/2023	114205	DOC ELET	600,00C	10.048,01C
26/01/2023	109453	ENVIO TED	1.275,16D	8.772,85C
26/01/2023	109482	ENVIO TED	355,13D	8.417,72C
26/01/2023	112985	ENVIO TED	6.762,50D	1.655,22C
26/01/2023	261143	ENVIO TEV	1.022,22D	633,00C
26/01/2023	109453	DOC/TED INTERNET	11,00D	622,00C
26/01/2023	109482	DOC/TED INTERNET	11,00D	611,00C
26/01/2023	112985	DOC/TED INTERNET	11,00D	600,00C

26/01/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
27/01/2023	413403	RESGATE	74.415,19C	75.015,19C
27/01/2023	100790	ENVIO TED	75.004,19D	11,00C
27/01/2023	100790	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	576571	RESGATE	5.838,05C	5.838,05C
30/01/2023	000001	CRED TED	4.947,60C	10.785,65C
30/01/2023	000001	CRED TED	260,40C	11.046,05C
30/01/2023	110089	DEVOL TED	1.259,40C	12.305,45C
30/01/2023	221675	PAG AGUA	41,85D	12.263,60C
30/01/2023	110089	ENVIO TED	1.259,40D	11.004,20C
30/01/2023	110184	ENVIO TED	8.780,00D	2.224,20C
30/01/2023	110291	ENVIO TED	2.191,20D	33,00C
30/01/2023	110089	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
30/01/2023	110184	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
30/01/2023	110291	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



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

JANEIRO/2023

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

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

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

194,86

Total: 194,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,86

Data: 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

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

Conta: 111120000246 - 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131001	0131001	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	56,18	0,00
					56,18	0,00
					56,18	0,00

Saldo Anterior:	9.643,55
Depósitos:	56,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.699,73

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	9.643,55
31/01/2023	Rendimento no Período	56,18
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	9.699,73

Saldo Líquido: R\$ 9.699,73

Resgates no Período



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131002	0131002	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	146,05	0,00
					146,05	0,00
					146,05	0,00

Saldo Anterior:	17.128,76
Depósitos:	146,05
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.274,81

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	17.128,76
31/01/2023	Rendimento no Período	146,05
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	17.274,81

Saldo Líquido: R\$ 17.274,81

Resgates no Período



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023 131003 0131003 GR RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023

4.443,22 0,00

4.443,22 0,00

4.443,22 0,00

Saldo Anterior: 498.584,90

Depósitos: 4.443,22

Saques: 0,00

Saldo Atual: 503.028,12

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020816138398008
02/02/2023 08:19:41**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	498.584,90			449.194,941523		
31/01/2023	SALDO ATUAL	503.028,12			449.194,941523		449.194,941523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498.584,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.443,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.443,22
SALDO ATUAL =	503.028,12

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/01/2023	123001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	15.702,78
					0,00	15.702,78
					0,00	15.702,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/01/2023	125001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	27.071,21
					0,00	27.071,21
					0,00	27.071,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	6.891,50	0,00
					6.891,50	0,00
					6.891,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2023	130001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	49.073,09	0,00
					49.073,09	0,00
					49.073,09	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2023	131012	0131012	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	326,15	0,00
					326,15	0,00
					326,15	0,00
						Saldo Anterior: 42.532,72
						Depósitos: 56.290,74
						Saques: 42.773,99
						Saldo Atual: 56.049,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020816138398009
02/02/2023 08:20:08

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42.532,72			38.244,544850		
23/01/2023	RESGATE	15.702,78			14.027,871263	1,119398639	24.216,673587
	Aplicação 14/12/2022	15.702,78			14.027,871263		
25/01/2023	RESGATE	27.071,21			24.163,915872	1,120315521	52,757715
	Aplicação 14/12/2022	27.071,21			24.163,915872		
27/01/2023	APLICAÇÃO	6.891,50			6.146,359959	1,121232737	6.199,117674
30/01/2023	APLICAÇÃO	49.073,09			43.749,269873	1,121689348	49.948,387547
31/01/2023	SALDO ATUAL	56.049,47			49.948,387547		49.948,387547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.532,72
APLICAÇÕES (+)	55.964,59
RESGATES (-)	42.773,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,15
SALDO ATUAL =	56.049,47

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131006	0131006	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	15,03	0,00
					15,03	0,00
					15,03	0,00

Saldo Anterior:	1.668,51
Depósitos:	15,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.683,54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020816138398010
02/02/2023 08:20:31**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.668,51			1.500,288106		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.683,54			1.500,288106		1.500,288106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.668,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,03
SALDO ATUAL =	1.683,54

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131009	0131009	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	9,53	0,00
					9,53	0,00
					9,53	0,00

Saldo Anterior:	1.001,88
Depósitos:	9,53
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.011,41

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020816138398011
02/02/2023 08:20:58**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 116948-3 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.001,88			238,772709		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.011,41			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	1.011,41

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131008	0131008	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	114,00	0,00
					114,00	0,00
					114,00	0,00

Saldo Anterior:	12.649,48
Depósitos:	114,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	12.763,48

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020816138398012
02/02/2023 08:21:33**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.649,48			11.374,152912		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.763,48			11.374,152912		11.374,152912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.649,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,00
SALDO ATUAL =	12.763,48

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023 131010 0131010 GR RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023

0,30 0,00

0,30 0,00

0,30 0,00

Saldo Anterior:	33,58
Depósitos:	0,30
Saques:	0,00
Saldo Atual:	33,88

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020816138398013
02/02/2023 08:21:56**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	33,58			30,253679		
31/01/2023	SALDO ATUAL	33,88			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	33,88

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131011	0131011	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	42,11	0,00
					42,11	0,00
					42,11	0,00

Saldo Anterior:	4.426,11
Depósitos:	42,11
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.468,22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020816138398014
02/02/2023 08:22:20**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114822-2 FMS/DIVINA -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.426,11			1.054,852759		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.468,22			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.426,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,11
SALDO ATUAL =	4.468,22

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/01/2023	116001	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	3.372,89
					0,00	3.372,89
					0,00	3.372,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/01/2023	118001	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	2.918,65	0,00
					2.918,65	0,00
					2.918,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2023	119002	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	51.802,08	0,00
					51.802,08	0,00
					51.802,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/01/2023	123002	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	12.088,20
					0,00	12.088,20
					0,00	12.088,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2023	124001	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	316,87
					0,00	316,87
					0,00	316,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127001	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	38.810,16
27/01/2023	127003	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	4.289,07	0,00
					4.289,07	38.810,16
					4.289,07	38.810,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2023	130002	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	857,10
					0,00	857,10
					0,00	857,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2023	131014	0131014	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	125,35	0,00
					125,35	0,00
					125,35	0,00
Saldo Anterior:						3.835,42
Depósitos:						59.135,15
Saques:						55.445,22
Saldo Atual:						7.525,35



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

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020816138398015
02/02/2023 08:22:39

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.835,42			3.448,728716		
16/01/2023	RESGATE	3.372,89			3.019,263824	1,117123311	429,464892
	Aplicação 21/12/2022	3.372,89			3.019,263824		
18/01/2023	APLICAÇÃO	2.918,65			2.610,542833	1,118024176	3.040,007725
19/01/2023	APLICAÇÃO	51.802,08			46.314,731748	1,118479543	49.354,739473
23/01/2023	RESGATE	12.088,20			10.798,833926	1,119398639	38.555,905547
	Aplicação 21/12/2022	480,74			429,464892		
	Aplicação 18/01/2023	2.922,24			2.610,542833		
	Aplicação 19/01/2023	8.685,22			7.758,826201		
24/01/2023	RESGATE	316,87			282,956163	1,119855447	38.272,949384
	Aplicação 19/01/2023	316,87			282,956163		
26/01/2023	RESGATE	38.810,16			34.627,951127	1,120775522	3.644,998257
	Aplicação 19/01/2023	38.810,16			34.627,951127		
27/01/2023	APLICAÇÃO	4.289,07			3.825,316420	1,121232737	7.470,314677
30/01/2023	RESGATE	857,10			764,115307	1,121689348	6.706,199370
	Aplicação 19/01/2023	857,10			764,115307		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.525,35			6.706,199370		6.706,199370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.835,42
APLICAÇÕES (+)	59.009,80
RESGATES (-)	55.445,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,35
SALDO ATUAL =	7.525,35

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2023	110001	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	82.172,00	0,00
					82.172,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2023	119003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	136.837,00
					0,00	136.837,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2023	120001	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	31.842,18	0,00
					31.842,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2023	130003	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	72.156,66	0,00
					72.156,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2023	131013	0131013	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	662,66	0,00
					662,66	0,00
					662,66	0,00
Saldo Anterior:						54.123,35
Depósitos:						186.833,50
Saques:						136.837,00
Saldo Atual:						104.119,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020816138398016
02/02/2023 08:23:02

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA - FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	54.123,35			48.666,598459		
10/01/2023	APLICAÇÃO	82.172,00			73.675,529112	1,115322835	122.342,127571
19/01/2023	RESGATE	136.837,00			122.341,978320	1,118479543	0,149251
	Aplicação 09/12/2022	706,73			631,870143		
	Aplicação 20/12/2022	2.142,08			1.915,168307		
	Aplicação 29/12/2022	51.583,78			46.119,560009		
	Aplicação 10/01/2023	82.404,41			73.675,379861		
20/01/2023	APLICAÇÃO	31.842,18			28.457,522063	1,118937198	28.457,671314
30/01/2023	APLICAÇÃO	72.156,66			64.328,559532	1,121689348	92.786,230846
31/01/2023	SALDO ATUAL	104.119,85			92.786,230846		92.786,230846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.123,35
APLICAÇÕES (+)	186.170,84
RESGATES (-)	136.837,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,66
SALDO ATUAL =	104.119,85

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

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

Conta: 111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131007	0131007	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	42,55	0,00
					42,55	0,00
					42,55	0,00

Saldo Anterior:	4.721,44
Depósitos:	42,55
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.763,99

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020816138398017
02/02/2023 08:23:21**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.721,44			4.245,423218		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.763,99			4.245,423218		4.245,423218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.721,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,55
SALDO ATUAL =	4.763,99

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/01/2023	110002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.455,95	0,00
					1.455,95	0,00
					1.455,95	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/01/2023	111001	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	101.768,26	0,00
					101.768,26	0,00
					101.768,26	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/01/2023	116002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2023	124002	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	611,00
					0,00	611,00
					0,00	611,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/01/2023	125002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	7.547,59
					0,00	7.547,59
					0,00	7.547,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2023	126001	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	9.448,01
					0,00	9.448,01
					0,00	9.448,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/01/2023	127004	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	74.415,19
					0,00	74.415,19
					0,00	74.415,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2023	130004	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	5.838,05
					0,00	5.838,05
					0,00	5.838,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2023	131004	0131004	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	680,71	0,00
					680,71	0,00
					680,71	0,00



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

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Saldo Anterior:	19.410,89
Depósitos:	106.904,92
Saques:	97.859,84
Saldo Atual:	28.455,97


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624041-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.410,89C	2.890,570330
Aplicações	106.224,21C	15.767,633565
Resgates	97.859,84D	14.457,847382
Rendimento Bruto no Mês	680,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.455,97C	4.200,356513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	1.455,95C	216,209914
11 / 01	APLICACAO	101.768,26C	15.106,634444
16 / 01	APLICACAO	3.000,00C	444,789205
24 / 01	RESGATE	611,00D	90,370610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	7.547,59D	1.115,887186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	9.448,01D	1.396,295009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	74.415,19D	10.993,197812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	5.838,05D	862,096763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131005	0131005	GR	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/2023	199,81	0,00
					199,81	0,00
					199,81	0,00

Saldo Anterior:	22.585,61
Depósitos:	199,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.785,42


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624042-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.585,61C	3.363,331964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.785,42C	3.363,331964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA****Relação de Empenhos Emitidos - Sintético****JANEIRO/2023**

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102001	02/01/2023	2016-33903900/16000000	DESO	Estimativo	10.000,00
0102002	02/01/2023	2013-33903900/15001002	DESO	Estimativo	1.000,00
0102003	02/01/2023	2013-33903900/15001002	DESO	Estimativo	1.000,00
0102004	02/01/2023	2071-33903900/15001002	DESO	Estimativo	1.000,00
0102005	02/01/2023	2015-33903900/16000000	DESO	Estimativo	500,00
0102006	02/01/2023	2013-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	35.000,00
0102007	02/01/2023	2013-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	3.000,00
0102008	02/01/2023	2013-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	22.000,00
0102009	02/01/2023	2016-33903900/16000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	50.000,00
0102010	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	100.000,00
0102011	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.700,00
0102012	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	37.000,00
0102013	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	7.000,00
0102014	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	6.500,00
0102015	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	12.000,00
0102016	02/01/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0102017	02/01/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102018	02/01/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102019	02/01/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102020	02/01/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	12.000,00
0102021	02/01/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102022	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0102023	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102024	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Estimativo	3.000,00
0102025	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	60.000,00
0102026	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102027	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	6.000,00
0102028	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	7.500,00
0102029	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102030	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	13.000,00
0102031	02/01/2023	2016-33903900/16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	1.000,00
0102032	02/01/2023	2013-33903900/15001002	BANCO DO BRASIL	Estimativo	2.000,00
0102033	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0102034	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0102035	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	40.000,00
0102036	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0102037	02/01/2023	2016-33903900/16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	2.000,00
0102038	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0102039	02/01/2023	2013-33903900/15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	1.000,00
0102040	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0102041	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0102042	02/01/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0102043	02/01/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
0102044	02/01/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
0102045	02/01/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.000,00
0102046	02/01/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	6.000,00
0102047	02/01/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	7.000,00
0102048	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0102049	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102050	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	40.000,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102051	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0102052	02/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102053	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0102054	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	6.000,00
0102055	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
0102056	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
0102057	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	7.300,00
0102058	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	3.000,00
0102059	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	40.000,00
0102060	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	32.000,00
0102061	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	7.000,00
0102062	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	7.500,00
0102063	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102064	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.000,00
0102065	02/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	7.700,00
0102066	02/01/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	50.000,00
0102067	02/01/2023	2016-31901300/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	55.000,00
0102068	02/01/2023	2016-31901300/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102069	02/01/2023	2019-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0102070	02/01/2023	2016-31901300/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102071	02/01/2023	2071-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0102072	02/01/2023	2016-33903900/16000000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Global	90.000,00
0102073	02/01/2023	2013-33903900/15001002	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	5.000,00
0102074	02/01/2023	2016-33903900/16000000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	5.000,00
0102075	02/01/2023	2016-33903900/16000000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	19.915,00
0102076	02/01/2023	2013-33903900/15001002	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	61.798,00
0102077	02/01/2023	2016-33903900/16000000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	32.000,00
0102078	02/01/2023	2016-33903900/16000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	25.050,00
0102079	02/01/2023	2013-33903900/15001002	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	14.400,00
0102080	02/01/2023	2016-33903900/16000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	56.000,00
0102081	02/01/2023	2088-33903900/15001002	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	34.160,00
0102082	02/01/2023	2015-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	1.000,00
0102083	02/01/2023	2016-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	50.000,00
0102084	02/01/2023	2028-33904700/15001002	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
0102085	02/01/2023	2016-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	1.000,00
0102086	02/01/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	1.000,00
0102087	02/01/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
0102088	02/01/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0102089	02/01/2023	2019-33903900/15001002	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Estimativo	500,00
0102090	02/01/2023	2013-33903900/15001002	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Estimativo	5.200,00
0102091	02/01/2023	2016-33903900/16000000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Estimativo	3.600,00
0102092	02/01/2023	2013-31900400/15001002	CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	Global	8.873,76
0102093	02/01/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	8.873,76
0102094	02/01/2023	2013-31900400/15001002	IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	Global	13.865,28
0102095	02/01/2023	2013-31900400/15001002	EDGAR SANTOS MACIEL	Global	13.865,28
0102096	02/01/2023	2013-31900400/15001002	ADELCILIA CARVALHO MACHADO	Global	8.873,76
0102097	02/01/2023	2016-31900400/15001002	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	11.160,00
0102098	02/01/2023	2013-31900400/15001002	CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	Global	13.865,28
0102099	02/01/2023	2016-31900400/15001002	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102100	02/01/2023	2016-31900400/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	22.320,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102101	02/01/2023	2013-31900400/15001002	KARLA LETICIA LIMA MOURA	Global	10.800,00
0102102	02/01/2023	2013-31900400/15001002	LILIANE SANTOS BEZERRA	Global	15.120,00
0102103	02/01/2023	2016-31900400/16000000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	21.600,00
0102104	02/01/2023	2013-31900400/15001002	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	Global	12.002,40
0102105	02/01/2023	2015-31900400/16000000	ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	Global	9.374,40
0102106	02/01/2023	2013-31900400/15001002	MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Global	19.800,00
0102107	02/01/2023	2013-31900400/15001002	CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	Global	19.800,00
0102108	02/01/2023	2016-31900400/15001002	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	Global	7.920,00
0102109	02/01/2023	2016-31900400/15001002	JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Global	11.185,20
0102110	02/01/2023	2016-31900400/15001002	MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Global	11.185,20
0102111	02/01/2023	2016-31900400/15001002	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	72.000,00
0102112	02/01/2023	2016-31900400/16000000	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	11.185,20
0102113	02/01/2023	2013-31900400/15001002	MARIA STEFANI DOS SANTOS	Global	10.176,00
0102114	02/01/2023	2013-31900400/15001002	SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	Global	12.456,00
0102115	02/01/2023	2015-31900400/16000000	BEATRIZ BATISTA SANTOS	Global	9.374,40
0102116	02/01/2023	2016-31900400/15001002	LETICIA DE JESUS	Global	11.185,20
0102117	02/01/2023	2013-31900400/15001002	SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Global	10.800,00
0102118	02/01/2023	2016-31900400/15001002	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	11.185,20
0102119	02/01/2023	2013-31900400/15001002	MARCIA BETANIA SANTOS	Global	7.920,00
0102120	02/01/2023	2016-31900400/15001002	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	11.185,20
0102121	02/01/2023	2016-31900400/15001002	RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Global	11.185,20
0102122	02/01/2023	2016-31900400/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	11.160,00
0102123	02/01/2023	2016-31900400/16000000	JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	Global	72.000,00
0102124	02/01/2023	2016-31900400/15001002	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Global	11.185,20
0102125	02/01/2023	2016-31900400/15001002	JOSENILDA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102126	02/01/2023	2013-31900400/15001002	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	Global	21.600,00
0102127	02/01/2023	2013-31900400/15001002	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	Global	21.600,00
0102128	02/01/2023	2016-31900400/15001002	GILMA CRUZ DA SILVA	Global	10.800,00
0102129	02/01/2023	2016-31900400/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	21.600,00
0102130	02/01/2023	2016-31900400/15001002	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	21.600,00
0102131	02/01/2023	2016-31900400/15001002	MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Global	11.185,20
0102132	02/01/2023	2016-31900400/15001002	ANA CRISTINA LIMA SANTOS	Global	13.392,00
0102133	02/01/2023	2016-31900400/16000000	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	72.000,00
0102134	02/01/2023	2016-31900400/15001002	LINDINALVA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102135	02/01/2023	2013-31900400/15001002	MICHELI DOS SANTOS GOIS	Global	43.200,00
0102136	02/01/2023	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	11.160,00
0102137	02/01/2023	2016-31900400/15001002	GENILDES DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102138	02/01/2023	2016-31900400/15001002	YANNE SANTOS VIEIRA	Global	15.120,00
0102139	02/01/2023	2016-31900400/15001002	MONICA GREICE DOS SANTOS	Global	7.920,00
0103001	03/01/2023	2013-33903500/15001002	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	49.413,00
0103002	03/01/2023	2013-33903900/15001002	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	Global	24.000,00
0103003	03/01/2023	2071-33903600/15001002	DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	Global	14.400,00
0103004	03/01/2023	2013-33904000/15001002	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	36.000,00
0104001	04/01/2023	2013-33904000/15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	23.263,98
0105001	05/01/2023	2097-33717000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	6.960,00
0105002	05/01/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	75,50
0105003	05/01/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	113,25
0105004	05/01/2023	2016-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	470,05
0106001	06/01/2023	2016-33903000/15001002	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	24.049,35
0112001	12/01/2023	2016-33903900/15001002	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	327,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0113001	13/01/2023	2018-33903000/16000000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	Ordinário	2.191,20
0116001	16/01/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	8.780,00
0116002	16/01/2023	2016-33903900/16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	298,29
0116003	16/01/2023	2018-33903000/16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	Ordinário	378,00
0117001	17/01/2023	2016-33903900/16000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	7.000,00
0117002	17/01/2023	2016-33903900/16000000	DESO	Estimativo	5.000,00
0117003	17/01/2023	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	4.200,00
0117004	17/01/2023	2016-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	7.000,00
0117005	17/01/2023	2016-33903900/15001002	DESO	Estimativo	5.000,00
0117006	17/01/2023	2016-33903900/15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	2.000,00
0117004- R0118001	18/01/2023	2016-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.000,00
0119001	19/01/2023	2097-33933000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	3.839,17
0119002	19/01/2023	2016-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	3.944,64
0119003	19/01/2023	2016-33903000/17040000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Ordinário	408,60
0119004	19/01/2023	2115-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	5.726,20
0119005	19/01/2023	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	6.762,50
0119006	19/01/2023	2097-33933000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	21.744,56
0124001	24/01/2023	2013-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	500,00
0124002	24/01/2023	2016-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.982,72
0124003	24/01/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.468,82
0124004	24/01/2023	2013-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	653,91
0124005	24/01/2023	2013-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	250,00
0119004- A0125001	25/01/2023	2115-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-5.726,20
R012600	26/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
R012600	26/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	25.000,00
R012600	26/01/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
R012600	26/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Estimativo	3.000,00
R012600	26/01/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102060- A0126002	26/01/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-32.000,00
0102072- A0126001	26/01/2023	2016-33903900/16000000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Global	-90.000,00
0126001	26/01/2023	2016-31901100/16000000	MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA	Global	7.012,77
0126002	26/01/2023	2013-31901300/15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACA III PREVIDENCIA	Estimativo	4.000,00
0126003	26/01/2023	2013-33903900/15001002	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Global	90.000,00
0126004	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	11.000,00
0126005	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	500,00
R012600	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	1.000,00
0126006	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0126007	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0126008	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0126009	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0126010	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0126011	26/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102024- A0127002	27/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Estimativo	-6.000,00
0102111- A0127001	27/01/2023	2016-31900400/15001002	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	-72.000,00
0102112- A0127003	27/01/2023	2016-31900400/16000000	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	-11.185,20
R012700	27/01/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	159.000,00
0127001	27/01/2023	2016-31900400/16000000	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	72.000,00
0127002	27/01/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	6.000,00
0127003	27/01/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	11.185,20



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

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
-----	------	---------	------------	------	-------

	Qtd	Valor
Empenhos:	185	3.078.560,83
Anulações (A):	6	216.911,40
Reforços (R):	8	258.000,00
Geral:	199	3.119.649,43

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 (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/01/2023	011600 1	01060 01	06/01/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4656	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.049,35	0,00	24.049,35
16/01/2023	011600 2	01050 01	05/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	323,54	0,00	323,54
Soma:							24.372,89	0,00	24.372,89
18/01/2023	011800 1	011700 5	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 2	011700 5	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 3	011700 5	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 4	011700 5	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 5	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,16	0,00	97,16
18/01/2023	011800 6	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,16	0,00	97,16
18/01/2023	011800 7	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103,97	0,00	103,97
18/01/2023	011800 8	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.046,38	0,00	6.046,38
Soma:							7.081,35	0,00	7.081,35
19/01/2023	011900 1	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027,93	0,00	1.027,93
19/01/2023	011900 2	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.742,16	1.754,93	21.987,23
19/01/2023	011900 3	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.817,80	0,00	3.817,80
19/01/2023	011900 4	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.129,82	0,00	1.129,82
19/01/2023	011900 5	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	410,79	0,00	410,79
19/01/2023	011900 6	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.639,37	169,41	2.469,96
19/01/2023	011900 7	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.582,30	0,00	5.582,30
19/01/2023	011900 8	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20
19/01/2023	011900 9	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	011901 0	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	761,25	0,00	761,25
19/01/2023	0119011 66	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	610,84	0,00	610,84
19/01/2023	011901 2	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.781,71	0,00	13.781,71



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/01/2023	011901 3	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.048,76	56,47	1.992,29
19/01/2023	011901 4	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.908,60	0,00	1.908,60
19/01/2023	011901 5	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	688,13	0,00	688,13
Soma:							68.002,66	1.980,81	66.021,85
20/01/2023	011900 2	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-23.742,16	-1.754,93	-21.987,23
20/01/2023	012000 1	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.602,27	1.754,93	14.847,34
Soma:							-7.139,89	0,00	-7.139,89
24/01/2023	012400 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
24/01/2023	012400 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,00	0,00	23,00
24/01/2023	012400 3	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316,87	0,00	316,87
Soma:							351,37	0,00	351,37
25/01/2023	012500 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
25/01/2023	012500 2	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
Soma:							22,00	0,00	22,00
26/01/2023	012600 1	01260 02	26/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533,28	0,00	533,28
26/01/2023	012600 2	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
26/01/2023	012600 3	01260 03	26/01/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	328	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma:							9.544,78	0,00	9.544,78
27/01/2023	012700 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
27/01/2023	012700 2	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	448,08	2.051,92
27/01/2023	012700 3	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
27/01/2023	012700 4	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
27/01/2023	012700 5	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	16.968,00	5.593,85	11.374,15
27/01/2023	012700 6	01020 12	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.120,80	0,00	4.120,80



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2023	012700 7	010201 1	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.393,60	0,00	3.393,60
27/01/2023	012700 8	01020 15	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	16.968,00	0,00	16.968,00
27/01/2023	012700 9	01021 23	02/01/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.066,64	8.933,36
27/01/2023	012701 0	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
27/01/2023	012701 1	01021 05	02/01/2023	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	121,08	1.441,32
27/01/2023	012701 2	010211 5	02/01/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	121,08	1.441,32
27/01/2023	012701 3	01270 01	27/01/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.066,64	8.933,36
27/01/2023	012701 4	01021 03	02/01/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	441,78	3.158,22
27/01/2023	012701 5	01021 33	02/01/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.066,64	8.933,36
27/01/2023	012701 6	01021 29	02/01/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	470,22	3.129,78
27/01/2023	012701 7	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,00	0,00	138,00
27/01/2023	012701 8	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.022,45	24.329,67	23.692,78
27/01/2023	012701 9	01020 36	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.029,86	0,00	20.029,86
27/01/2023	012702 0	01020 38	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.863,32	0,00	2.863,32
27/01/2023	012702 1	01020 40	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.932,41	0,00	3.932,41
27/01/2023	012702 2	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.083,69	0,00	9.083,69
27/01/2023	012702 3	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.018,47	1.591,36	7.427,11
27/01/2023	012702 4	01020 26	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	0,00	750,00
27/01/2023	012702 5	01020 27	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	818,89	0,00	818,89
27/01/2023	012702 6	01020 30	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,45	0,00	409,45
27/01/2023	012702 7	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.120,00	6.206,62	5.913,38
27/01/2023	012702 8	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.398,00	0,00	5.398,00
27/01/2023	012702 9	01020 18	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.636,00	0,00	3.636,00
27/01/2023	012703 0	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.424,00	0,00	2.424,00



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2023	012703 1	01020 42	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.208,00	3.738,52	1.469,48
27/01/2023	012703 2	01020 43	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.041,60	0,00	1.041,60
27/01/2023	012703 3	01020 44	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.627,50	0,00	1.627,50
27/01/2023	012703 4	01020 45	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.579,46	0,00	2.579,46
27/01/2023	012703 5	01020 47	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.786,00	0,00	1.786,00
27/01/2023	012703 6	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.370,00	2.462,75	11.907,25
27/01/2023	012703 7	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.554,46	0,00	3.554,46
27/01/2023	012703 8	01020 51	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	677,04	0,00	677,04
27/01/2023	012703 9	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.878,40	1.401,82	2.476,58
27/01/2023	012704 0	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	969,60	0,00	969,60
27/01/2023	012704 1	01260 10	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	775,68	0,00	775,68
27/01/2023	012704 2	012601 1	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.424,00	0,00	2.424,00
27/01/2023	012704 3	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.802,00	2.230,62	1.571,38
27/01/2023	012704 4	01260 06	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	765,60	0,00	765,60
27/01/2023	012704 5	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	760,40	0,00	760,40
27/01/2023	012704 6	01260 07	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	510,40	0,00	510,40
27/01/2023	012704 7	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.825,56	0,00	19.825,56
27/01/2023	012704 8	01020 22	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.864,45	1.168,74	3.695,71
27/01/2023	012704 9	01270 02	27/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.376,30	0,00	3.376,30
27/01/2023	012705 0	010211 8	02/01/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	121,08	1.441,32
27/01/2023	012705 1	01021 30	02/01/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	470,22	3.129,78
27/01/2023	012705 2	01021 37	02/01/2023	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012705 3	01021 28	02/01/2023	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,47	1.657,53
27/01/2023	012705 4	01021 09	02/01/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.617,09	126,00	1.491,09



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2023	012705 5	01021 25	02/01/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012705 6	01021 04	02/01/2023	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,40	160,50	1.839,90
27/01/2023	012705 7	01021 00	02/01/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	500,46	3.219,54
27/01/2023	012705 8	01020 97	02/01/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410,00	147,87	3.262,13
27/01/2023	012705 9	01021 22	02/01/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410,00	147,87	3.262,13
27/01/2023	012706 0	01021 36	02/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410,00	185,98	3.224,02
27/01/2023	012706 1	011700 3	17/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
27/01/2023	012706 2	01021 07	02/01/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	394,62	2.905,38
27/01/2023	012706 3	01020 96	02/01/2023	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	105,57	1.373,39
27/01/2023	012706 4	01020 98	02/01/2023	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	193,27	2.117,61
27/01/2023	012706 5	01020 92	02/01/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	105,57	1.373,39
27/01/2023	012706 6	01020 95	02/01/2023	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	179,05	2.131,83
27/01/2023	012706 7	01020 93	02/01/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	105,57	1.373,39
27/01/2023	012706 8	01020 94	02/01/2023	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.172,00	182,85	1.989,15
27/01/2023	012706 9	01270 03	27/01/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.718,64	135,14	1.583,50
27/01/2023	012707 0	01021 01	02/01/2023	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,47	1.657,53
27/01/2023	012707 1	010211 6	02/01/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	121,08	1.441,32
27/01/2023	012707 2	01021 02	02/01/2023	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	237,92	2.282,08
27/01/2023	012707 3	01021 34	02/01/2023	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012707 4	01021 26	02/01/2023	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	470,22	3.129,78
27/01/2023	012707 5	01021 27	02/01/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	470,22	3.129,78
27/01/2023	012707 6	010211 9	02/01/2023	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012707 7	01020 99	02/01/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/01/2023	012707 8	010211 0	02/01/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.578,02	122,49	1.455,53



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2023	012707 9	01021 20	02/01/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	121,08	1.441,32
27/01/2023	012708 0	010211 3	02/01/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	409,06	1.286,94
27/01/2023	012708 1	01021 31	02/01/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.757,70	138,66	1.619,04
27/01/2023	012708 2	01021 24	02/01/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	121,08	1.441,32
27/01/2023	012708 3	01021 06	02/01/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	394,62	2.905,38
27/01/2023	012708 4	01021 35	02/01/2023	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	1.136,25	6.063,75
27/01/2023	012708 5	01021 39	02/01/2023	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	400,25	901,75
27/01/2023	012708 6	01021 21	02/01/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.777,23	140,42	1.636,81
27/01/2023	012708 7	010211 4	02/01/2023	059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	167,66	1.908,34
27/01/2023	012708 8	010211 7	02/01/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,47	1.657,53
27/01/2023	012708 9	01021 38	02/01/2023	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	237,92	2.282,08
27/01/2023	012709 0	01021 08	02/01/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	359,70	942,30
Soma:							373.390,51	68.752,02	304.638,49
30/01/2023	013000 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
30/01/2023	013000 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50
30/01/2023	013000 3	01240 05	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	35	1197126 ROYALTIES - SAUDE	250,00	0,00	250,00
30/01/2023	013000 4	01240 04	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3384	1197126 ROYALTIES - SAUDE	653,91	0,00	653,91
30/01/2023	013000 5	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
30/01/2023	013000 6	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,85	0,00	41,85
30/01/2023	013000 7	011300 1	13/01/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	6525	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.191,20	0,00	2.191,20
30/01/2023	013000 8	011600 1	16/01/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	2023	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.780,00	0,00	8.780,00
Soma:							11.972,96	0,00	11.972,96
31/01/2023	013100 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	23,00	0,00	23,00
31/01/2023	013100 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							34,50	0,00	34,50

Total Geral:	487.633,13	70.732,83	416.900,30
Qtd de Pagamentos:	135		

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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119001	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.528,90
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119002	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.726,55
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119003	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	632,48
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119004	011902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.167,12
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119005	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.104,26
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119006	011902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.587,26
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119007	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	356,97
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119008	011902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	343,99
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119009	011902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,43
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119010	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.624,47
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119011	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	768,95
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), DEZEMBRO/2022.	119012	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	302,22
19/01/2023 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. EFETIVOS/PRÓPRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	119013	011903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	784,36
Soma:						26.152,96
23/01/2023 Histórico:	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	123008	012302	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	233,60
Soma:						233,60
26/01/2023 Histórico:	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JANEIRO/2023.	126001	012601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
26/01/2023 Histórico:	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JANEIRO/2023.	126002	012611	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/01/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126003	012609	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,30
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126004	030984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,30
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126005	012602	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329,52
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126006	012607	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2023.					
26/01/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	126007	791106	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.839,17
Histórico:	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, JANEIRO/2023.					
26/01/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	126008	012603	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	266,64
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	126009	012610	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.074,91
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	126010	012606	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	231,76
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	126011	012605	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2023.					
26/01/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	126012	112985	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	6.762,50
Histórico:	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, JAN/2023.					
26/01/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126013	012604	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.644,98
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF-RP, AG. COM./RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126014	261143	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.022,22
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	126015	109482	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	355,13
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	126016	012608	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,13
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP, AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	126017	109453	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE-RF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
26/01/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	126018	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.823,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127001	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127002	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127003	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239,28
Histórico:	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO-FAMÍLIA, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810900	025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS	127004	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-MATERNIDADE, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	127005	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	127006	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	127007	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023					
27/01/2023	113810800	004.801.755-86 - ADELCECILIA CARVALHO MACHADO	127008	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	127009	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	127010	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS	127011	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	127012	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	127013	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	127014	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.					
27/01/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	127015	012701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.					
Soma:						6.878,22

Total Geral:	71.818,67
Total Registros:	47



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

JANEIRO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/01/2023							
10/01/2023	11000 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6240415	1.455,95	0,00	1.455,95	
				Soma:	1.455,95	0,00	1.455,95
11/01/2023							
11/01/2023	11100 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	23.436,00	0,00	23.436,00	
11/01/2023	11100 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	17.959,00	0,00	17.959,00	
11/01/2023	11100 3	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6240415	2.547,59	0,00	2.547,59	
11/01/2023	11100 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	9.335,74	0,00	9.335,74	
11/01/2023	11100 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	1.700,00	0,00	1.700,00	
11/01/2023	11100 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	46.789,93	0,00	46.789,93	
				Soma:	101.768,26	0,00	101.768,26
16/01/2023							
16/01/2023	11600 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
23/01/2023							
23/01/2023	12300 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47	
				Soma:	1.010,47	0,00	1.010,47
30/01/2023							
30/01/2023	13000 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	5.208,00	0,00	5.208,00	
				Soma:	5.208,00	0,00	5.208,00
31/01/2023							
31/01/2023	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	56,18	0,00	56,18	
31/01/2023	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	146,05	0,00	146,05	
31/01/2023	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.443,22	0,00	4.443,22	
31/01/2023	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	680,71	0,00	680,71	
31/01/2023	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	199,81	0,00	199,81	
31/01/2023	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	15,03	0,00	15,03	
31/01/2023	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	42,55	0,00	42,55	
31/01/2023	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	114,00	0,00	114,00	
31/01/2023	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	9,53	0,00	9,53	



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/01/2023	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,30	0,00	0,30	
31/01/2023	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	42,11	0,00	42,11	
31/01/2023	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	326,15	0,00	326,15	
31/01/2023	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	662,66	0,00	662,66	
31/01/2023	13101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	125,35	0,00	125,35	
				Soma:	6.863,65	0,00	6.863,65
				Total Geral:	119.306,33	0,00	119.306,33

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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Valor
19/01/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23
19/01/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.472,58
Soma:		1.980,81
20/01/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00
20/01/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00
Soma:		0,00
23/01/2023	21881010401 - Irrf	52,80
23/01/2023	21881010801 - Iss	1.150,50
Soma:		1.203,30
27/01/2023	21881010201 - Inss	26.839,81
27/01/2023	21881010401 - Irrf	14.194,71
27/01/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.778,95
27/01/2023	21881011301 - Sindipastora	231,76
27/01/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	604,26
27/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.667,20
27/01/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.374,61
27/01/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.798,96
27/01/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64
27/01/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
27/01/2023	21881990002 - Faltas	506,21
Soma:		69.383,11

Total Geral:	72.567,22
Total Registros:	17

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

23/01/2023	012300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00
	1		
27/01/2023	012700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	30.000,00
	1		
30/01/2023	013000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	50.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 90.000,00

Total Registros: 3

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

16/01/2023	011600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	21.000,00
	1		
18/01/2023	011800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -REC. PROPRIOS).	10.000,00
	1		
27/01/2023	012700	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	240.000,00
	2		
31/01/2023	013100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	3.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 274.000,00

Total Registros: 4

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

10/01/2023	011000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-6 PARA CONTA 113300-4	82.154,01
	1		
10/01/2023	011000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	17,99
	2		
20/01/2023	012000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	31.769,59
	1		
20/01/2023	012000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	72,59
	2		
30/01/2023	013000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	2,33
	2		
30/01/2023	013000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	72.154,33
	3		

Soma Conta Bancária: 186.170,84

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 550.170,84

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 550.170,84

Total Registros: 13

Total Órgão: 550.170,84

Total Registros: 13

Total Geral: 550.170,84

Total Registros: 13



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

JANEIRO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/01/2023	0105001	0105001		10 301 33717000-15001002	323,54	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.
13/01/2023	0113001	0106001	4656	10 301 33903000-15001002	24.049,35	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4656.
16/01/2023	0116001	0102066		10 122 31901300-15001002	23.742,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, 2023.
16/01/2023	0116002	0102071		10 304 31901300-15001002	1.908,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP,/2022
16/01/2023	0116003	0102083		10 301 31901300-15001002	13.781,71	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO,2023.
16/01/2023	0116004	0102066		10 122 31901300-15001002	688,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, 2023.
16/01/2023	0116005	0102082		10 301 31901300-16000000	610,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, 2023.
16/01/2023	0116006	0102066		10 122 31901300-15001002	2.048,76	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, 2023.
16/01/2023	0116007	0102066		10 122 31901300-15001002	761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, 2023
16/01/2023	0116008	0102069		10 305 31901300-15001002	3.817,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. 2023.
16/01/2023	0116009	0116002		10 301 33903900-16000000	103,97	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203.
16/01/2023	0116010	0116002		10 301 33903900-16000000	97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41.
16/01/2023	0116011	0116002		10 301 33903900-16000000	97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350.
17/01/2023	0117001	0116002		10 301 33903900-16000000	-103,97	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ref. Processo 0116009 de 16/01/2023. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DE FONTE
17/01/2023	0117001	0102083		10 301 31901300-15001002	8.221,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP,2023.
17/01/2023	0117002	0116002		10 301 33903900-16000000	-97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ref. Processo 0116010 de 16/01/2023. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DE FONTE
17/01/2023	0117002	0102087		10 301 31901300-16000000	10.201,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, FEDERAL/2023
17/01/2023	0117003	0116002		10 301 33903900-16000000	-97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ref. Processo 0116011 de 16/01/2023. ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DE FONTE
17/01/2023	0117003	0102066		10 122 31901300-15001002	781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONTRATO RP/2023.
17/01/2023	0117004	0102083		10 301 31901300-15001002	410,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE RP2023.
17/01/2023	0117005	0117004		10 301 33903900-15001002	6.046,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA. MÊS DE DEZEMBRO.
17/01/2023	0117006	0117005		10 301 33903900-15001002	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE DEZEMBRO.
17/01/2023	0117007	0117005		10 301 33903900-15001002	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO.2022.



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

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/01/2023	0117008	0117005		10 301 33903900-15001002	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFASS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDO MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE MÊS DE DEZEMBRO.
17/01/2023	0117009	0117005		10 301 33903900-15001002	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO MEDICO JASONDE MÊS DEZEMBRO.
17/01/2023	0117010	0117006		10 301 33903900-15001002	103,97	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊD DE DEZEMBRO.
17/01/2023	0117011	0117006		10 301 33903900-15001002	97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE DEZEMBRO.
17/01/2023	0117012	0117006		10 301 33903900-15001002	97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE DEZEMBRO.
18/01/2023	0118001	0117004		10 301 33903900-15001002	1.027,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTES FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA. MÊS DE DEEZMBRO.
19/01/2023	0119001	0102087		10 301 31901300-16000000	-10.201,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0117002 de 17/01/2023. PARA MUDANÇA DE FONTE
19/01/2023	0119001	0116001	2023	10 301 33903900-16000000	8.780,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, SEGUINDO OS REQUISITOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02/2023.
19/01/2023	0119002	0102072	328	10 301 33903900-16000000	9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328.
19/01/2023	0119002	0102082		10 301 31901300-16000000	-610,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0116005 de 16/01/2023. MUDANÇA DE FONTE
19/01/2023	0119003	0117004		10 301 33903900-15001002	316,87	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2022.
19/01/2023	0119004	0102066		10 122 31901300-15001002	610,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, 2023.
19/01/2023	0119005	0102083		10 301 31901300-15001002	10.201,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, RP/2023.
20/01/2023	0120001	0102066		10 122 31901300-15001002	16.602,27	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, 2023.
20/01/2023	0120001	0102066		10 122 31901300-15001002	-23.742,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0116001 de 16/01/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
24/01/2023	0124001	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/01/2023	0124002	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/01/2023	0125001	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/01/2023	0125002	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
26/01/2023	0126001	0102072		10 301 33903900-16000000	-9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Ref. Processo 0119002 de 19/01/2023. ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO INTERNO- SPI Nº 002/2023
26/01/2023	0126001	0102100		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126002	0102107		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO/2023.
26/01/2023	0126003	0102096		10 122 31900400-15001002	1.478,96	004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.



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

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/01/2023	0126004	0102098		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126005	0102092		10 122 31900400-15001002	1.478,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126006	0102005		10 301 33903900-16000000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126007	0126001		10 301 31901100-16000000	7.012,77	927.267.125-68-MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA
26/01/2023	0126008	0113001	6525	10 303 33903000-16000000	2.191,20	35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6525.
26/01/2023	0126009	0102010		10 301 31901100-16000000	48.022,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126010	0102011		10 301 31901100-16000000	9.083,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126011	0126002		10 122 31901300-15001002	533,28	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126012	0102118		10 301 31900400-15001002	1.562,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126013	0102012		10 301 31901100-16000000	19.825,56	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO, QUIQUENIO/ADICIONAL JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126014	0102108		10 301 31900400-15001002	1.182,36	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126015	0102040		10 122 31901100-15001002	3.932,41	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126016	0102130		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126017	0102137		10 301 31900400-15001002	1.302,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126018	0102128		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE LETRAS, COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 13/2023.
26/01/2023	0126019	0102109		10 301 31900400-15001002	1.617,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126020	0102036		10 122 31901100-15001002	20.029,86	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126021	0102125		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126022	0102101		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126023	0102038		10 122 31901100-15001002	2.863,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126024	0102116		10 301 31900400-15001002	1.562,40	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126025	0102102		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126026	0102134		10 301 31900400-15001002	1.302,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023



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

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/01/2023	0126027	0102126		10 122 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126028	0102127		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126029	0102119		10 122 31900400-15001002	1.302,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126030	0102042		10 304 31901100-15001002	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126031	0102099		10 301 31900400-15001002	1.302,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126032	0102043		10 304 31901100-15001002	1.041,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126033	0102120		10 301 31900400-15001002	1.562,40	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126034	0102044		10 304 31901100-15001002	1.627,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126035	0102110		10 301 31900400-15001002	1.578,02	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126036	0124005	35	10 122 33903900-17040000	250,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO DE PLACA RQX6H52. CONFORME NF Nº 35
26/01/2023	0126037	0102047		10 304 31901100-15001002	1.786,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126038	0124004	3384	10 122 33903000-17040000	653,91	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVO PLACA RQX6H52. CONFORME NF Nº 3384
26/01/2023	0126039	0102113		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126040	0102045		10 304 31901100-15001002	2.579,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126041	0102131		10 301 31900400-15001002	1.757,70	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126042	0102124		10 301 31900400-15001002	1.562,40	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126043	0126003	328	10 122 33903900-15001002	9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF Nº 328
26/01/2023	0126044	0102106		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126045	0102135		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126046	0102016		10 305 31901100-15001002	12.120,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2022.
26/01/2023	0126047	0102139		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126048	0102019		10 305 31901100-15001002	2.424,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JANEIRO/2022.
26/01/2023	0126049	0102121		10 301 31900400-15001002	1.777,23	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126050	0102095		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/202317595



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

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/01/2023	0126051	0102018		10 305 31901100-15001002	3.636,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2022.
26/01/2023	0126052	0102093		10 122 31900400-15001002	1.478,96	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126053	0102114		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126054	0102117		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126055	0102094		10 122 31900400-15001002	2.172,00	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126056	0102138		10 301 31900400-15001002	2.520,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126057	0102017		10 305 31901100-15001002	5.398,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022.
26/01/2023	0126058	0102123		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126059	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/01/2023	0126060	0102111		10 301 31900400-15001002	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126061	0102097		10 301 31900400-15001002	3.410,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126062	0102010		10 301 31901100-16000000	16.968,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126063	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126064	0102133		10 301 31900400-16000000	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126065	0102012		10 301 31901100-16000000	4.120,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126066	0102129		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126067	0102122		10 301 31900400-15001002	3.410,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126068	0102011		10 301 31901100-16000000	3.393,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126069	0102136		10 301 31900400-15001002	3.410,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126070	0102015		10 301 31901100-16000000	16.968,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126071	0117003		10 301 31900400-15001002	700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126072	0102105		10 301 31900400-16000000	1.562,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG 3012- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126073	0102115		10 301 31900400-16000000	1.562,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126074	0102112		10 301 31900400-16000000	1.718,64	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG 3011- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023



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

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/01/2023	0126075	0102025		10 122 31901100-15001002	9.018,47	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126076	0102104		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126077	0102030		10 122 31901100-15001002	409,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- TRIENIO/QUINQUENIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126078	0102027		10 122 31901100-15001002	818,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126079	0102026		10 122 31901100-15001002	750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126080	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126081	0102054		10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126082	0102057		10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, TRIENIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126083	0102048		10 122 31901100-15001002	14.370,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126084	0102051		10 122 31901100-15001002	677,04	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126085	0102050		10 122 31901100-15001002	3.554,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126086	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- SALARIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126087	0102024		10 122 31901100-15001002	3.376,30	04.384.829/0001-96-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126088	0126008		10 301 31901100-15001002	3.878,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126089	0126009		10 301 31901100-15001002	969,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126090	0126010		10 301 31901100-15001002	775,68	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126091	0126011		10 301 31901100-15001002	2.424,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126092	0126004		10 301 31901100-15001002	3.802,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126093	0126006		10 301 31901100-15001002	765,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126094	0126007		10 301 31901100-15001002	510,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
26/01/2023	0126095	0126005		10 301 31901100-15001002	760,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023
27/01/2023	0127001	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
27/01/2023	0127001	0102111		10 301 31900400-15001002	-12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Ref. Processo 0126060 de 26/01/2023. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
27/01/2023	0127002	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



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

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/01/2023	0127002	0102010		10 301 31901100-16000000	-48.022,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0126009 de 26/01/2023. PARA TROCA DE FONTE.
27/01/2023	0127003	0127001		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO- FEDERAL, SALARIO, JANEIRO/2023
27/01/2023	0127003	0102011		10 301 31901100-16000000	-9.083,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0126010 de 26/01/2023. PARA MUDANÇA DE FONTE
27/01/2023	0127004	0126008		10 301 31901100-15001002	48.022,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2023.
27/01/2023	0127004	0102012		10 301 31901100-16000000	-19.825,56	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0126013 de 26/01/2023. PARA MUDANÇA FONTE.
27/01/2023	0127005	0102032		10 122 33903900-15001002	138,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
27/01/2023	0127005	0102024		10 122 31901100-15001002	-3.376,30	04.384.829/0001-96-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0126087 de 26/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
27/01/2023	0127006	0126008		10 301 31901100-15001002	9.083,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VFOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE JANEIRO/2023.
27/01/2023	0127006	0102101		10 122 31900400-15001002	-1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	Ref. Processo 0126022 de 26/01/2023. DESCONTO ERRADO
27/01/2023	0127007	0126008		10 301 31901100-15001002	19.825,56	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL JANEIRO/2023.
27/01/2023	0127007	0102112		10 301 31900400-16000000	-1.718,64	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Ref. Processo 0126074 de 26/01/2023. MUDANÇA DE FONTE
27/01/2023	0127008	0127002		10 122 31901100-15001002	3.376,30	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023
27/01/2023	0127008	0102108		10 301 31900400-15001002	-1.182,36	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	Ref. Processo 0126014 de 26/01/2023. PARA CORREÇÃO
27/01/2023	0127009	0102101		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023.
27/01/2023	0127010	0127003		10 301 31900400-15001002	1.718,64	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO - JANEIRO/2013.
27/01/2023	0127011	0102108		10 301 31900400-15001002	1.302,00	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130001	0116003	4647	10 303 33903000-16000000	378,00	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4647.
30/01/2023	0130002	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/01/2023	0130003	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/01/2023	0130004	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/01/2023	0131001	0124001		10 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/01/2023	0131002	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/01/2023	0131003	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2023



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

JANEIRO/2023

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

Total Geral:	496.223,90
Total Registros:	164

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)

JANEIRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.863,65	0,00	6.863,65
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	102.220,67	0,00	102.220,67
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	5.208,00	0,00	5.208,00
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.547,59	0,00	2.547,59
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
Total Geral:	119.306,33	0,00	119.306,33

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111