

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	8fe0ef0f76d263fd201550de3a43c813
Data da Entrega:	21/03/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM_M02_FMS_LAGARTO_FEVEREIRO_2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 29/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/03/2023



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.323.000,00	2.323.000,00	145.216,46	264.522,79	-2.058.477,21
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	6.102,59	12.966,24	-106.033,76
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	6.102,59	12.966,24	-106.033,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	6.102,59	12.966,24	-106.033,76
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	6.102,59	12.966,24	-106.033,76
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	6.102,59	12.966,24	-106.033,76
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.204.000,00	2.204.000,00	139.113,87	251.556,55	-1.952.443,45
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	138.103,40	249.535,61	-1.929.464,39
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	138.103,40	249.535,61	-1.928.964,39
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	138.103,40	249.535,61	-1.877.964,39
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	104.099,86	206.320,53	-1.793.679,47
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	104.099,86	206.320,53	-1.793.679,47
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	2.911,90	-17.088,10
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	2.911,90	-17.088,10
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	30.000,00	35.208,00	-24.792,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	30.000,00	35.208,00	-24.792,00
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	5.095,18	-34.904,82
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	5.095,18	-34.904,82
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

FEVEREIRO/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	2.020,94	-22.979,06
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	2.020,94	-22.979,06
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	2.020,94	-22.979,06
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	1.010,47	2.020,94	-22.979,06
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	145.216,46	264.522,79	-2.467.977,21



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	1.042.817,20	1.042.817,20	7.102.500,00	670.744,67	3.790.394,10	693.229,35	1.189.453,25	684.897,23	1.172.530,36	2.617.863,74	3.312.105,90
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	1.042.817,20	1.042.817,20	7.102.500,00	670.744,67	3.790.394,10	693.229,35	1.189.453,25	684.897,23	1.172.530,36	2.617.863,74	3.312.105,90
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	536.957,39	24.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,61
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	381.327,44	18.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,56
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	249.709,33	4.250,00	2.935.959,33	236.464,22	1.483.516,70	249.203,02	391.463,85	245.601,22	387.862,05	1.095.654,65	1.452.442,63
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	273.491,52	45.655,58	91.080,62	45.655,58	91.080,62	182.410,90	26.508,48
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	3.000,00	0,00	1.503.000,00	95.469,82	637.969,82	88.488,46	153.153,11	88.488,46	153.153,11	484.816,71	865.030,18
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	60.000,00	114.000,00	30.567,80	52.593,53	30.567,80	52.593,53	61.406,47	260.000,00
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

FEVEREIRO/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	3.816,02	3.929,27	3.816,02	3.816,02	2.510,07	2.510,07	1.419,20	191.820,73
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.122,73	1.468,82	2.122,73	1.468,82	2.122,73	0,00	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	5.759,33	0,00	5.759,33	5.759,33	5.759,33	5.759,33	5.759,33	5.759,33	5.759,33	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	21.000,00	70.413,00	10.801,00	10.801,00	10.801,00	10.801,00	59.612,00	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	1.500,00	0,00	351.500,00	32.019,05	297.417,05	20.638,35	29.822,35	18.342,50	27.526,50	269.890,55	54.082,95
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	14.400,00	15.150,00	69,00	376,50	69,00	376,50	14.773,50	1.500,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	58.800,00	0,00	59.300,00	-36.000,00	23.263,98	1.938,66	1.938,66	1.938,66	1.938,66	21.325,32	36.036,02
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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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

FEVEREIRO/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	90.759,08	209.140,92	5.000,00	25.248,80	3.822,86	6.989,51	3.781,01	6.947,66	18.301,14	183.892,12
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	0,00	18.748,80	3.124,80	6.249,60	3.124,80	6.249,60	12.499,20	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	5.000,00	6.000,00	656,21	656,21	656,21	656,21	5.343,79	1.000,00
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	0,00	500,00	41,85	83,70	0,00	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	90.759,08	9.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,92
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	528.384,59	340.385,05	3.032.999,54	285.586,27	1.856.143,49	376.958,55	673.335,27	370.767,08	660.131,03	1.196.012,46	1.176.856,05
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	269.098,80	46.142,91	91.223,19	46.142,91	91.223,19	177.875,61	243.901,20
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00	0,00	259.200,00	45.860,04	89.060,04	45.860,04	89.060,04	170.139,96	219.300,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	240.000,00	0,00	251.500,00	20.000,00	251.500,00	86.941,18	177.758,96	86.941,18	177.758,96	73.741,04	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	-7.012,77	371.700,00	33.706,47	85.794,64	40.719,24	85.794,64	285.905,36	33.300,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	51.000,00	14.511,48	47.127,47	14.511,48	47.127,47	3.872,53	63.500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	40.000,00	141.000,00	14.974,55	14.974,55	14.974,55	14.974,55	126.025,45	52.000,00
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

FEVEREIRO/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	39.464,80	0,00	57.464,80	32.415,00	56.934,40	22.303,10	46.352,45	22.303,10	46.352,45	10.581,95	530,40
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	0,00	172.500,00	458.500,00	23.677,25	23.677,25	23.677,22	23.677,22	17.069,93	17.069,93	6.607,32	434.822,75
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	22.131,79	0,00	22.131,79	7.631,79	21.967,75	17.614,51	17.614,51	17.614,51	17.614,51	4.353,24	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	42.000,00	60.510,05	77.489,95	51.915,00	76.242,00	19.907,15	28.333,30	13.321,20	21.747,35	54.494,65	1.247,95
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	0,00	105.375,00	245.625,00	-67.468,00	149.395,29	5.212,94	5.311,94	5.201,94	5.300,94	144.094,35	96.229,71
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	184.788,00	0,00	184.788,00	184.428,00	184.428,00	46.107,00	46.107,00	46.107,00	46.107,00	138.321,00	360,00
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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	3.824,20	0,00	108.824,20	1.755,00	4.324,20	0,00	2.569,20	378,00	2.569,20	1.755,00	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	0,00	2.569,20	0,00	2.569,20	378,00	2.569,20	0,00	0,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	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	20.000,00	0,00	197.500,00	70.000,00	157.500,00	25.432,28	52.828,08	25.432,28	52.828,08	104.671,92	40.000,00
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	20.000,00	0,00	157.000,00	70.000,00	147.000,00	20.080,00	43.658,00	20.080,00	43.658,00	103.342,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	5.352,28	9.170,08	5.352,28	9.170,08	829,92	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	18.120,00	0,00	28.120,00	9.340,00	18.120,00	9.340,00	18.120,00	9.340,00	18.120,00	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	18.120,00	0,00	18.620,00	9.340,00	18.120,00	9.340,00	18.120,00	9.340,00	18.120,00	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

FEVEREIRO/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	1.500,00	160.027,50	4.127,50	112.527,50	11.692,35	27.043,51	12.892,35	27.043,51	85.483,99	47.500,00
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	83.000,00	9.663,10	21.905,66	9.663,10	21.905,66	61.094,34	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	0,00	10.000,00	2.029,25	3.937,85	2.029,25	3.937,85	6.062,15	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	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	4.127,50	4.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,50	1.000,00
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	5.000,00	68.320,00	0,00	73.320,00	0,00	34.235,50	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	25.695,50	39.084,50
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.660,00
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	34.160,00	0,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	25.620,00	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	45.931,58	51.660,00	202.771,58	52.931,58	92.237,81	8.240,29	8.563,83	8.165,29	8.488,83	83.748,98	110.533,77
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	108.000,00	0,00	22.000,00	86.000,00	36.000,00	42.960,00	3.000,00	3.323,54	3.000,00	3.323,54	39.636,46	43.040,00
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	11.239,64	0,00	11.239,64	11.239,64	11.239,64	5.240,29	5.240,29	5.165,29	5.165,29	6.074,35	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.691,94	0,00	5.691,94	5.691,94	5.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,94	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	70.000,00	0,00	29.660,00	40.340,00	0,00	3.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,17	36.500,83
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	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

FEVEREIRO/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	5.600,00	2.305,68	5.794,32	5.540,10	5.540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,10	254,22
33903000 15993210-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
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	5.600,00	500,00	5.600,00	5.540,10	5.540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,10	59,90
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 15993210-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 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	1.042.817,20	1.042.817,20	7.102.500,00	670.744,67	3.790.394,10	693.229,35	1.189.453,25	684.897,23	1.172.530,36	2.617.863,74	3.312.105,90

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

FEVEREIRO/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	959.417,20	409.795,05	6.969.122,15	670.744,67	3.790.394,10	693.229,35	1.189.453,25	684.897,23	1.172.530,36	16.922,89	2.600.940,85	3.178.728,05
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	363.000,00	0,00	4.589.500,00	283.457,05	2.643.708,94	447.754,11	888.343,51	454.766,88	888.343,51	0,00	1.755.365,43	1.945.791,06
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	363.000,00	0,00	4.589.500,00	283.457,05	2.643.708,94	447.754,11	888.343,51	454.766,88	888.343,51	0,00	1.755.365,43	1.945.791,06
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	100.000,00	0,00	1.386.500,00	0,00	820.539,12	140.783,33	277.613,45	140.783,33	277.613,45	0,00	542.925,67	565.960,88
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	263.000,00	0,00	2.426.500,00	178.457,05	1.491.169,82	238.879,21	482.270,37	245.891,98	482.270,37	0,00	1.008.899,45	935.330,18
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	105.000,00	332.000,00	68.091,57	128.459,69	68.091,57	128.459,69	0,00	203.540,31	426.000,00
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	596.417,20	409.795,05	2.379.622,15	387.287,62	1.146.685,16	245.475,24	301.109,74	230.130,35	284.186,85	16.922,89	845.575,42	1.232.936,99
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	36.000,00	42.960,00	3.000,00	3.323,54	3.000,00	3.323,54	0,00	39.636,46	71.040,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	136.000,00	0,00	22.000,00	114.000,00	36.000,00	42.960,00	3.000,00	3.323,54	3.000,00	3.323,54	0,00	39.636,46	71.040,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	567.417,20	358.135,05	2.192.282,15	351.287,62	1.071.378,93	242.475,24	297.786,20	227.130,35	280.863,31	16.922,89	773.592,73	1.120.903,22
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	74.020,79	178.750,00	756.770,79	74.835,16	118.571,20	68.879,67	96.152,13	61.344,43	88.238,89	7.913,24	22.419,07	638.199,59
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	5.759,33	1.500,00	132.759,33	5.759,33	5.759,33	5.759,33	5.759,33	5.759,33	5.759,33	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	21.000,00	70.413,00	10.801,00	10.801,00	10.801,00	10.801,00	0,00	59.612,00	1.087,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	9.400,00	3.000,00	28.400,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	358.437,08	168.385,05	1.000.552,03	245.693,13	797.971,42	115.096,58	141.935,08	106.086,93	132.925,43	9.009,65	656.036,34	202.580,61
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	58.800,00	1.500,00	59.300,00	-36.000,00	23.263,98	1.938,66	1.938,66	1.938,66	1.938,66	0,00	21.325,32	36.036,02
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	0,00	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	40.000,00	1.500,00	43.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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

FEVEREIRO/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	29.660,00	69.840,00	0,00	32.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,23	37.493,77
33933000 Material de Consumo	70.500,00	29.000,00	29.660,00	69.840,00	0,00	32.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,23	37.493,77
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	633.022,15	133.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.377,85
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	83.400,00	633.022,15	133.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.377,85
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	83.400,00	633.022,15	133.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.377,85
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	631.522,15	42.977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.977,85
44906100 Aquisição de Imóveis	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
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	1.042.817,20	1.042.817,20	7.102.500,00	670.744,67	3.790.394,10	693.229,35	1.189.453,25	684.897,23	1.172.530,36	16.922,89	2.600.940,85	3.312.105,90

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

FEVEREIRO/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	38.999,46	5.165,29	5.165,29	0,00	0,00	32.948,86	43.550,53	1.618,80	1.618,80	65.164,23
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.481,63	1.256,22	2.046,80	0,00	282,35	1.256,22	2.512,44	0,00	0,00	3.481,63
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.363,51	4.320,00	7.265,16	0,00	1.472,58	4.685,00	10.307,00	0,00	0,00	7.728,51
Soma:	49.844,60	10.741,51	14.477,25	0,00	1.754,93	38.890,08	56.369,97	1.618,80	1.618,80	76.374,37
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	31.549,96	28.977,88	55.817,69	214,75	214,75	26.861,77	53.014,73	0,00	0,00	33.451,32
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	185.158,48	17.499,11	31.746,62	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	202.639,03
21881010402 - Irrf - Serviços	246,10	58,16	58,16	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18
21881010801 - Iss	22.769,99	1.550,50	2.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,49
21881011001 - Pensão Alimentícia	994,76	1.778,95	3.557,90	0,00	0,00	1.778,95	3.667,74	0,00	0,00	994,76
21881011301 - Sindipastora	22,73	238,23	469,99	0,00	0,00	238,23	703,59	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	68,16	490,50	1.094,76	0,00	0,00	490,50	1.094,76	0,00	0,00	68,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	14.917,95	30.585,15	0,00	0,00	14.917,95	30.585,15	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	276,25	5.098,66	10.473,27	0,00	0,00	5.098,66	10.197,32	0,00	0,00	276,25
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	-275,95	4.074,91	7.873,87	0,00	0,00	4.074,91	8.149,82	0,00	0,00	-275,95
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64	527,04	793,68	0,00	0,00	527,04	793,68	0,00	0,00	266,64
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	240,00	0,00	0,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	5.888,51	26,84	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,35
Soma:	247.667,63	75.358,73	145.945,14	262,39	262,39	54.108,01	108.446,79	0,00	0,00	268.655,96
Total Geral:	297.512,23	86.100,24	160.422,39	262,39	2.017,32	92.998,09	164.816,76	1.618,80	1.618,80	345.030,33



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/02/2023	0201001	1219001	19/12/2022	2013.33903900.17040000	DETRAN-SE	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	302,94	0,00	302,94
Histórico:	REFERENTE AO VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITO COM O DETRAN/SE.								
01/02/2023	0201002	1219002	19/12/2022	2013.33903900.17040000	DETRAN-SE	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	413,43	0,00	413,43
Histórico:	REFERENTE AO VEICULO PLACA OEL 4227, VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITO COM O DETRAN/SE.								
01/02/2023	0201003	1219003	19/12/2022	2013.33903900.17040000	DETRAN-SE	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	1.264,14	0,00	1.264,14
Histórico:	REFERENTE AO VEICULO PLACA QMB 8864 VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITO COM O DETRAN/SE.								
01/02/2023	0201004	1219004	19/12/2022	2013.33903900.17040000	DETRAN-SE	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	694,55	0,00	694,55
Histórico:	REFERENTE AO VEICULO PLACA QMB 8866, QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITO COM O DETRAN/SE.								
01/02/2023	0201005	1219005	19/12/2022	2013.33903900.17040000	DETRAN-SE	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	1.106,74	0,00	1.106,74
Histórico:	REFERENTE AO CARRO PLACA QMB8856 VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITO COM O DETRAN/SE.								
01/02/2023	0201006	1219006	19/12/2022	2013.33903900.17040000	DETRAN-SE	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	4.622,57	0,00	4.622,57
Histórico:	REFERENTE AO VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITO COM O DETRAN/SE.								
01/02/2023	0201007	1219007	19/12/2022	2013.33903900.17040000	DETRAN-SE	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	437,51	0,00	437,51
Histórico:	REFERENTE AO VEICULO QKY 1837 QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITO COM O DETRAN/SE.								
06/02/2023	0206001	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: 8

Total Geral:

10.101,28

0,00

10.101,28

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	186.170,84	246.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.654,05
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	274.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.654,05
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Soma Fonte	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	546.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.654,05
Subtotal	550.170,84	546.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.654,05
Total	550.170,84	546.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.654,05



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

FEVEREIRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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)

FEVEREIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	145.216,46	- Despesa Orçamentária	684.897,23
- Transferência Financeira Recebida	546.483,21	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	85.837,85	- Despesa Extra-Orçamentária	101.480,57
- 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	800.451,83	Saldo Atual no Mês	791.611,55
Total:.....	1.577.989,35	Total:.....	1.577.989,35

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	264.522,79	- Despesa Orçamentária	1.172.530,36
- Transferência Financeira Recebida	1.096.654,05	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	158.405,07	- Despesa Extra-Orçamentária	270.564,32
- 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	791.611,55
Total:.....	2.234.706,23	Total:.....	2.234.706,23

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Suplementar	437.830,50	1.042.817,20	Saldo Anterior	800.451,83
Anulação	437.830,50	1.042.817,20	Saques	2.339.379,13
Total	0,00	437.830,50	Depósitos	2.330.538,85
			Saldo Atual	791.611,55

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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.400.899,24 D	2.444.067,93	4.088.957,90	2.351.739,44	3.840.625,05	4.493.227,73 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.159.463,48 D	2.444.067,93	4.088.957,90	2.351.739,44	3.840.625,05	1.251.791,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		800.451,83 D	2.330.538,85	3.901.016,23	2.339.379,13	3.824.529,00	791.611,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		800.451,83 D	2.330.538,85	3.901.016,23	2.339.379,13	3.824.529,00	791.611,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		800.451,83 D	2.330.538,85	3.901.016,23	2.339.379,13	3.824.529,00	791.611,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.168,00 D	1.421.820,38	2.366.502,75	1.417.572,75	2.359.255,12	7.415,63 D
11111190002 - BANCOS - FMS		3.168,00 D	1.421.820,38	2.366.502,75	1.417.572,75	2.359.255,12	7.415,63 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	227.238,54	360.012,53	227.238,54	360.012,53	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	3.168,00 D	659.098,63	1.147.999,17	654.851,00	1.140.751,54	7.415,63 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	535.483,21	858.491,05	535.483,21	858.491,05	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	23.620,59 D	258.267,64	469.829,56	278.990,73	489.542,18	2.897,50 D
11111200002 - BANCOS - FMS		23.620,59 D	258.267,64	469.829,56	278.990,73	489.542,18	2.897,50 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	23.104,23 D	1.010,47	2.020,94	21.744,56	21.744,56	2.370,14 D
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	194,86 D	257.257,17	467.808,62	257.246,17	467.797,62	205,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		773.663,24 D	650.450,83	1.064.683,92	642.815,65	975.731,70	781.298,42 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	773.663,24 D	650.450,83	1.064.683,92	642.815,65	975.731,70	781.298,42 D
11111509902 - BANCOS - FMS		773.663,24 D	650.450,83	1.064.683,92	642.815,65	975.731,70	781.298,42 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.699,73 D	46,22	102,40	0,00	0,00	9.745,95 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	17.274,81 D	120,41	266,46	0,00	0,00	17.395,22 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	503.028,12 D	3.666,65	8.109,87	0,00	0,00	506.694,77 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	56.049,47 D	60.311,81	116.602,55	87.238,54	130.012,53	29.122,74 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.683,54 D	12,46	27,49	0,00	0,00	1.696,00 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	1.011,41 D	7,89	17,42	0,00	0,00	1.019,30 D
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	12.763,48 D	94,95	208,95	0,00	0,00	12.858,43 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	33,88 D	0,25	0,55	0,00	0,00	34,13 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.468,22 D	34,87	76,98	0,00	0,00	4.503,09 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	7.525,35 D	213.884,28	273.019,43	149.053,14	204.498,36	72.356,49 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	104.119,85 D	247.170,42	434.003,92	289.000,00	425.837,00	62.290,27 D
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	4.763,99 D	35,26	77,81	0,00	0,00	4.799,25 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	28.455,97 D	124.899,91	231.804,83	117.523,97	215.383,81	35.831,91 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22.785,42 D	165,45	365,26	0,00	0,00	22.950,87 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		49.844,60 D	38.890,08	58.124,90	12.360,31	16.096,05	76.374,37 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		38.999,46 D	32.948,86	43.550,53	6.784,09	6.784,09	65.164,23 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.999,46 D	32.948,86	43.550,53	6.784,09	6.784,09	65.164,23 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510900 - Repasse ao Convales	F	38.999,46 D	32.948,86	43.550,53	6.784,09	6.784,09	65.164,23 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.845,14 D	5.941,22	14.574,37	5.576,22	9.311,96	11.210,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.845,14 D	5.941,22	14.574,37	5.576,22	9.311,96	11.210,14 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.481,63 D	1.256,22	2.794,79	1.256,22	2.046,80	3.481,63 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	7.363,51 D	4.685,00	11.779,58	4.320,00	7.265,16	7.728,51 D
115000000 - ESTOQUES		309.167,05 D	74.639,00	129.816,77	0,00	0,00	383.806,05 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	5.759,33	5.759,33	0,00	0,00	5.759,33 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.759,33	5.759,33	0,00	0,00	5.759,33 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	5.759,33	5.759,33	0,00	0,00	5.759,33 D
115600000 - ALMOXARIFADO		309.167,05 D	68.879,67	124.057,44	0,00	0,00	378.046,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		309.167,05 D	68.879,67	124.057,44	0,00	0,00	378.046,72 D
115610100 - Material de Consumo	P	56.917,45 D	47.926,77	75.832,08	0,00	0,00	104.844,22 D
115610400 - Autopeças	P	653,91 D	0,00	653,91	0,00	0,00	653,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	251.595,69 D	20.952,90	47.571,45	0,00	0,00	272.548,59 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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		4.203.893,51 C	976.204,87	2.817.066,05	955.424,04	2.755.283,85	4.183.112,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		299.419,86 C	936.204,87	1.741.305,53	955.424,04	1.719.523,33	318.639,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.012,77 C	556.230,64	1.145.113,25	549.217,87	1.145.113,25	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		7.012,77 C	476.660,94	946.878,45	469.648,17	946.878,45	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.012,77 C	476.660,94	946.878,45	469.648,17	946.878,45	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.012,77 C	476.660,94	946.878,45	469.648,17	946.878,45	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	7.012,77 C	461.370,57	925.076,21	454.357,80	925.076,21	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.925,03	10.925,03	10.925,03	10.925,03	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.365,34	10.877,21	4.365,34	10.877,21	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	79.569,70	198.234,80	79.569,70	198.234,80	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.569,70	197.701,52	79.569,70	197.701,52	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	79.569,70	197.701,52	79.569,70	197.701,52	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	533,28	0,00	533,28	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	533,28	0,00	533,28	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	533,28	0,00	533,28	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.739,46 C	325.603,83	487.483,10	330.847,44	428.464,94	49.983,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.739,46 C	325.603,83	487.483,10	330.847,44	428.464,94	49.983,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.739,46 C	325.603,83	487.483,10	330.847,44	428.464,94	49.983,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		44.739,46 C	325.603,83	487.483,10	330.847,44	428.464,94	49.983,07 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	44.739,46 C	325.603,83	487.483,10	330.847,44	428.464,94	49.983,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		247.667,63 C	54.370,40	108.709,18	75.358,73	145.945,14	268.655,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		247.667,63 C	54.370,40	108.709,18	75.358,73	145.945,14	268.655,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		247.667,63 C	54.370,40	108.709,18	75.358,73	145.945,14	268.655,96 C
218810100 - CONSIGNACOES		241.779,12 C	54.370,40	108.709,18	75.331,89	145.412,09	262.740,61 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		32.251,96 C	27.076,52	53.229,48	28.977,88	55.817,69	34.153,32 C
21881010201 - Inss	F	31.549,96 C	27.076,52	53.229,48	28.977,88	55.817,69	33.451,32 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		185.404,58 C	47,64	47,64	17.557,27	31.804,78	202.914,21 C
21881010401 - Irrf	F	185.158,48 C	18,56	18,56	17.499,11	31.746,62	202.639,03 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	246,10 C	29,08	29,08	58,16	58,16	275,18 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS		22.769,99 C	0,00	0,00	1.550,50	2.701,00	24.320,49 C
21881010801 - Iss	F	22.769,99 C	0,00	0,00	1.550,50	2.701,00	24.320,49 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	994,76 C	1.778,95	3.667,74	1.778,95	3.557,90	994,76 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	994,76 C	1.778,95	3.667,74	1.778,95	3.557,90	994,76 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	90,89 C	728,73	1.798,35	728,73	1.564,75	90,89 C
21881011301 - Sindipastora	F	22,73 C	238,23	703,59	238,23	469,99	22,73 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	68,16 C	490,50	1.094,76	490,50	1.094,76	68,16 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,30 C	24.091,52	48.932,29	24.091,52	48.932,29	0,30 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	14.917,95	30.585,15	14.917,95	30.585,15	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	276,25 C	5.098,66	10.197,32	5.098,66	10.473,27	276,25 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	275,95 D	4.074,91	8.149,82	4.074,91	7.873,87	275,95 D
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	266,64 C	527,04	793,68	527,04	793,68	266,64 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.888,51 C	0,00	0,00	26,84	533,05	5.915,35 C
21881990002 - Faltas	F	5.888,51 C	0,00	0,00	26,84	533,05	5.915,35 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.904.473,65 C	40.000,00	1.075.760,52	0,00	1.035.760,52	3.864.473,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.904.473,65 C	40.000,00	1.075.760,52	0,00	1.035.760,52	3.864.473,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.904.473,65 C	40.000,00	1.075.760,52	0,00	1.035.760,52	3.864.473,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.904.473,65 C	40.000,00	1.075.760,52	0,00	1.035.760,52	3.864.473,65 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.760,52	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.904.473,65 C	0,00	1.035.760,52	0,00	0,00	3.904.473,65 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		472.471,44 D	709.272,72	1.322.606,27	130.682,37	271.544,48	1.051.061,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		440.589,40 D	538.013,94	1.110.167,16	90.259,83	221.823,65	888.343,51 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		380.221,28 D	458.444,24	935.674,52	78.781,70	175.790,70	759.883,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		380.221,28 D	458.444,24	935.674,52	78.781,70	175.790,70	759.883,82 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		380.221,28 D	458.444,24	935.674,52	78.781,70	175.790,70	759.883,82 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		243.391,16 D	314.060,91	637.760,07	75.181,70	155.489,70	482.270,37 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		120.751,77 D	163.712,94	332.487,16	45.637,30	93.659,75	238.827,41 D
311210102 - Adicional Noturno		2.863,32 D	2.863,32	5.726,64	0,00	0,00	5.726,64 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		18.797,86 D	28.344,81	56.226,36	9.413,26	18.496,95	37.729,41 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		30.179,46 D	26.236,74	76.241,76	13.118,37	32.943,93	43.297,83 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		3.554,46 D	4.235,02	7.789,48	0,00	0,00	7.789,48 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.260,40 D	1.947,08	3.207,48	0,00	0,00	3.207,48 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.800,05 D	12.881,79	14.681,84	0,00	0,00	14.681,84 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	7.558,76	7.558,76	0,00	0,00	7.558,76 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		11.066,11 D	13.919,41	28.361,82	7.012,77	10.389,07	17.972,75 D
311210122 - 13. Salario		0,00	10.925,03	10.925,03	0,00	0,00	10.925,03 D
311210131 - Subsídios		0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		6.511,87 D	4.365,34	10.877,21	0,00	0,00	10.877,21 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		46.605,86 D	32.006,22	78.612,08	0,00	0,00	78.612,08 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.830,12 D	144.383,33	297.914,45	3.600,00	20.301,00	277.613,45 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		136.130,12 D	39.545,24	192.376,36	0,00	16.701,00	175.675,36 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	104.118,09	104.118,09	3.600,00	3.600,00	100.518,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		60.368,12 D	79.569,70	174.492,64	11.478,13	46.032,95	128.459,69 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		533,28 D	0,00	533,28	0,00	0,00	533,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		533,28 D	0,00	533,28	0,00	0,00	533,28 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		533,28 D	0,00	533,28	0,00	0,00	533,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		59.834,84 D	79.569,70	173.959,36	11.478,13	46.032,95	127.926,41 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		59.834,84 D	79.569,70	173.959,36	11.478,13	46.032,95	127.926,41 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		59.834,84 D	79.569,70	173.959,36	11.478,13	46.032,95	127.926,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.558,50 D	168.258,78	209.115,57	40.422,54	49.720,83	159.394,74 D
332000000 - SERVIÇOS		31.558,50 D	168.258,78	209.115,57	40.422,54	49.720,83	159.394,74 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332212100 - Locacoes		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.358,50 D	168.258,78	207.915,57	40.422,54	49.720,83	158.194,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.358,50 D	168.258,78	207.915,57	40.422,54	49.720,83	158.194,74 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.520,00 D	17.187,88	20.707,88	4.386,88	4.386,88	16.321,00 D
332310400 - Comunicação		201,13 D	13.691,60	23.191,02	0,00	9.298,29	13.892,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		250,00 D	2.600,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.266,87 D	9.389,34	17.656,21	0,00	0,00	17.656,21 D
332311000 - Locações		0,00	100.126,00	100.126,00	31.097,00	31.097,00	69.029,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.877,32	6.877,32	4.938,66	4.938,66	1.938,66 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	4.938,66	4.938,66	4.938,66	4.938,66	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.938,66	1.938,66	0,00	0,00	1.938,66 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.780,00 D	9.340,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		340,50 D	510,50	851,00	0,00	0,00	851,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		9.000,00 D	8.536,14	17.536,14	0,00	0,00	17.536,14 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		323,54 D	3.000,00	3.323,54	0,00	0,00	3.323,54 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		323,54 D	3.000,00	3.323,54	0,00	0,00	3.323,54 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		323,54 D	3.000,00	3.323,54	0,00	0,00	3.323,54 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		669.477,17 C	0,00	0,00	691.699,67	1.361.176,84	1.361.176,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.863,65 C	0,00	0,00	6.102,59	12.966,24	12.966,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.863,65 C	0,00	0,00	6.102,59	12.966,24	12.966,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.863,65 C	0,00	0,00	6.102,59	12.966,24	12.966,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.863,65 C	0,00	0,00	6.102,59	12.966,24	12.966,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		662.613,52 C	0,00	0,00	685.597,08	1.348.210,60	1.348.210,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		550.170,84 C	0,00	0,00	546.483,21	1.096.654,05	1.096.654,05 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		550.170,84 C	0,00	0,00	546.483,21	1.096.654,05	1.096.654,05 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		550.170,84 C	0,00	0,00	546.483,21	1.096.654,05	1.096.654,05 C
451120200 - Repasse Recebido		550.170,84 C	0,00	0,00	546.483,21	1.096.654,05	1.096.654,05 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		112.442,68 C	0,00	0,00	139.113,87	251.556,55	251.556,55 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		112.442,68 C	0,00	0,00	139.113,87	251.556,55	251.556,55 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		111.432,21 C	0,00	0,00	138.103,40	249.535,61	249.535,61 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		111.432,21 C	0,00	0,00	138.103,40	249.535,61	249.535,61 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.010,47 C	0,00	0,00	1.010,47	2.020,94	2.020,94 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.010,47 C	0,00	0,00	1.010,47	2.020,94	2.020,94 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.449.958,13 D	1.885.836,71	13.762.679,64	1.215.092,04	2.869.785,54	11.120.702,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.222.149,43 D	1.885.836,71	13.534.870,94	1.215.092,04	2.641.976,84	10.892.894,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.222.149,43 D	1.885.836,71	13.534.870,94	1.215.092,04	2.641.976,84	10.892.894,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.102.500,00 D	875.661,00	9.188.134,40	875.661,00	2.085.634,40	7.102.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.102.500,00 D	0,00	7.102.500,00	0,00	0,00	7.102.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.102.500,00 D	0,00	7.102.500,00	0,00	0,00	7.102.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.419.500,00 D	0,00	6.419.500,00	0,00	0,00	6.419.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.226.500,00 D	0,00	4.226.500,00	0,00	0,00	4.226.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.193.000,00 D	0,00	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
52211010201 - Investimentos		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		604.986,70 D	437.830,50	1.042.817,20	0,00	0,00	1.042.817,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		604.986,70 D	437.830,50	1.042.817,20	0,00	0,00	1.042.817,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	437.830,50	1.042.817,20	437.830,50	1.042.817,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		604.986,70 D	437.830,50	1.042.817,20	0,00	0,00	1.042.817,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		604.986,70 C	0,00	0,00	437.830,50	1.042.817,20	1.042.817,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		604.986,70 C	0,00	0,00	437.830,50	1.042.817,20	1.042.817,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		604.986,70 C	0,00	0,00	437.830,50	1.042.817,20	1.042.817,20 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.119.649,43 D	1.010.175,71	4.346.736,54	339.431,04	556.342,44	3.790.394,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.119.649,43 D	1.010.175,71	4.346.736,54	339.431,04	556.342,44	3.790.394,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.119.649,43 D	1.010.175,71	4.346.736,54	339.431,04	556.342,44	3.790.394,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.078.560,83 D	742.188,48	3.820.749,31	0,00	0,00	3.820.749,31 D
522920102 - Reforco de Empenhos		258.000,00 D	267.987,23	525.987,23	0,00	0,00	525.987,23 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		216.911,40 C	0,00	0,00	339.431,04	556.342,44	556.342,44 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 D	0,00	227.808,70	0,00	227.808,70	227.808,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	118.807,47	118.807,47 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	0,00	118.807,47 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	118.807,47	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		109.001,23 D	0,00	109.001,23	0,00	109.001,23	109.001,23 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		87.911,23 D	0,00	87.911,23	0,00	21.090,00	87.911,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		21.090,00 D	0,00	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	87.911,23	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.449.958,13 C	5.785.783,03	13.244.518,72	6.456.527,70	24.137.412,82	11.120.702,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.222.149,43 C	5.775.681,75	12.896.489,55	6.446.426,42	23.789.383,65	10.892.894,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	145.216,46	264.522,79	145.216,46	264.522,79	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		119.306,33 D	145.216,46	264.522,79	0,00	0,00	264.522,79 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		119.306,33 D	145.216,46	264.522,79	0,00	0,00	264.522,79 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.863,65 D	6.102,59	12.966,24	0,00	0,00	12.966,24 D
621110700 - Transferências Correntes		112.442,68 D	139.113,87	251.556,55	0,00	0,00	251.556,55 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		119.306,33 C	0,00	0,00	145.216,46	264.522,79	264.522,79 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		119.306,33 C	0,00	0,00	145.216,46	264.522,79	264.522,79 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.863,65 C	0,00	0,00	6.102,59	12.966,24	12.966,24 C
621210700 - Transferências Correntes		112.442,68 C	0,00	0,00	139.113,87	251.556,55	251.556,55 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.222.149,43 C	5.630.465,29	12.631.966,76	6.301.209,96	23.524.860,86	10.892.894,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.102.500,00 C	3.539.235,75	9.010.760,25	3.539.235,75	16.113.260,25	7.102.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.982.850,57 C	1.448.006,21	5.389.553,74	777.261,54	8.701.659,64	3.312.105,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.546.677,22 C	1.145.210,71	4.756.531,59	777.261,54	7.935.259,64	3.178.728,05 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.189.248,11 C	290.469,82	2.771.906,91	47.012,77	4.717.697,97	1.945.791,06 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.357.429,11 C	854.740,89	1.984.624,68	730.248,77	3.217.561,67	1.232.936,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		436.173,35 C	302.795,50	633.022,15	0,00	766.400,00	133.377,85 C
622110201 - Investimentos		436.173,35 C	302.795,50	633.022,15	0,00	766.400,00	133.377,85 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.119.649,43 C	2.091.229,54	3.621.206,51	2.761.974,21	7.411.600,61	3.790.394,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.623.425,53 C	1.163.342,76	2.017.340,17	1.140.858,08	4.618.281,02	2.600.940,85 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.590,77 C	871.733,19	1.523.970,59	880.065,31	1.540.893,48	16.922,89 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		487.633,13 C	56.153,59	79.895,75	741.050,82	1.252.426,11	1.172.530,36 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.119.649,43 C	2.091.229,54	3.621.206,51	2.761.974,21	7.411.600,61	3.790.394,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.119.649,43 C	2.091.229,54	3.621.206,51	2.761.974,21	7.411.600,61	3.790.394,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.119.649,43 C	2.091.229,54	3.621.206,51	2.761.974,21	7.411.600,61	3.790.394,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.840.336,93 C	823.911,72	1.460.997,73	1.140.858,08	4.618.281,02	3.157.283,29 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.590,77 C	871.733,19	1.523.970,59	880.065,31	1.540.893,48	16.922,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		487.633,13 C	56.153,59	79.895,75	741.050,82	1.252.426,11	1.172.530,36 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		216.911,40 D	339.431,04	556.342,44	0,00	0,00	556.342,44 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 C	10.101,28	348.029,17	10.101,28	348.029,17	227.808,70 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		118.807,47 C	0,00	181.658,09	0,00	181.658,09	118.807,47 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		87.382,16 C	0,00	31.425,31	0,00	118.807,47	87.382,16 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	31.425,31	0,00	31.425,31	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		31.425,31 C	0,00	0,00	0,00	31.425,31	31.425,31 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		109.001,23 C	10.101,28	166.371,08	10.101,28	166.371,08	109.001,23 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		43.161,46 C	10.101,28	77.200,45	0,00	89.170,63	33.060,18 C
632200000 - Rp Processados Pagos		65.839,77 C	0,00	1.259,40	10.101,28	77.200,45	75.941,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.435.077,18 D	730.589,75	1.419.932,83	12.360,31	16.096,05	2.153.306,62 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.435.077,18 D	730.589,75	1.419.932,83	12.360,31	16.096,05	2.153.306,62 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.435.077,18 D	730.589,75	1.419.932,83	12.360,31	16.096,05	2.153.306,62 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.435.077,18 D	730.589,75	1.419.932,83	12.360,31	16.096,05	2.153.306,62 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	464.962,27 D	447.614,48	908.573,33	0,00	0,00	912.576,75 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	464.962,27 D	447.614,48	908.573,33	0,00	0,00	912.576,75 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	919.639,22 D	244.085,19	452.603,51	0,00	0,00	1.163.724,41 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	784.577,92 D	243.761,88	441.954,05	0,00	0,00	1.028.339,80 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	112.526,72 D	138.910,24	251.436,96	0,00	0,00	251.436,96 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	56.214,05 D	3.674,54	8.127,29	0,00	0,00	59.888,59 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	82.819,23 D	1.177,10	2.389,80	0,00	0,00	83.996,33 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	153.701,92 D	100.000,00	180.000,00	0,00	0,00	253.701,92 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	135.061,30 D	323,31	10.649,46	0,00	0,00	135.384,61 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	35.061,30 D	323,31	10.649,46	0,00	0,00	35.384,61 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	50.475,69 D	38.890,08	58.755,99	12.360,31	16.096,05	77.005,46 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	40.518,90 D	12.097,42	25.200,83	10.741,51	14.477,25	41.874,81 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	40.518,90 D	12.097,42	25.200,83	10.741,51	14.477,25	41.874,81 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	9.956,79 D	26.792,66	33.555,16	1.618,80	1.618,80	35.130,65 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	8.108,97 D	5.048,10	11.810,60	1.618,80	1.618,80	11.538,27 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	588,42 D	21.744,56	21.744,56	0,00	0,00	22.332,98 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.435.077,18 C	3.177.974,85	8.233.796,36	3.896.204,29	9.637.633,14	2.153.306,62 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.435.077,18 C	3.177.974,85	8.233.796,36	3.896.204,29	9.637.633,14	2.153.306,62 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.435.077,18 C	3.177.974,85	8.233.796,36	3.896.204,29	9.637.633,14	2.153.306,62 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.435.077,18 C	3.177.974,85	8.233.796,36	3.896.204,29	9.637.633,14	2.153.306,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.159.931,12 D	1.010.175,71	4.346.736,54	1.031.130,71	1.917.519,28	2.138.976,12 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.159.931,12 D	1.010.175,71	4.346.736,54	1.031.130,71	1.917.519,28	2.138.976,12 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.183.562,36 D	495.538,51	2.665.824,33	579.438,46	1.124.123,51	2.099.662,41 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.183.562,36 D	495.538,51	2.665.824,33	579.438,46	1.124.123,51	2.099.662,41 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	23.631,24 C	514.637,20	1.680.912,21	451.692,25	793.395,77	39.313,71 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	7.980,95 D	208.218,08	1.357.284,40	431.328,94	762.706,31	215.129,91 C
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	1.232.135,27 D	200.922,98	1.328.244,74	326.477,30	572.189,22	1.106.580,95 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	476.300,25 C	0,00	0,00	3.674,54	8.127,29	479.974,79 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	72.982,99 C	0,00	0,00	1.177,10	2.389,80	74.160,09 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	152.231,92 C	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	252.231,92 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	50.717,97 D	1.755,00	23.499,56	0,00	0,00	52.472,97 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	43.218,10 D	5.540,10	5.540,10	0,00	0,00	48.758,20 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	31.612,19 C	306.419,12	323.627,81	20.363,31	30.689,46	254.443,62 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	68.387,81 D	306.419,12	323.627,81	20.363,31	30.689,46	354.443,62 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		2.710.807,69 C	1.163.342,76	2.048.765,48	1.140.858,08	4.618.281,02	2.688.323,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.710.807,69 C	1.163.342,76	2.048.765,48	1.140.858,08	4.618.281,02	2.688.323,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.762.003,94 C	576.245,38	1.091.797,47	502.883,30	2.715.269,94	1.688.641,86 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.762.003,94 C	576.245,38	1.091.797,47	502.883,30	2.715.269,94	1.688.641,86 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	948.803,75 C	587.097,38	956.968,01	637.974,78	1.903.011,08	999.681,15 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	932.556,42 C	447.498,72	789.348,23	331.555,66	1.579.383,27	816.613,36 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	904.683,64 C	447.498,72	789.348,23	324.260,56	1.550.343,61	781.445,48 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	27.872,78 C	0,00	0,00	1.755,00	23.499,56	29.627,78 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	5.540,10	5.540,10	5.540,10 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.247,33 C	139.598,66	167.619,78	306.419,12	323.627,81	183.067,79 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	16.247,33 C	139.598,66	167.619,78	306.419,12	323.627,81	183.067,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		299.419,86 C	936.204,87	1.741.305,53	955.424,04	1.719.523,33	318.639,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.752,23 C	881.834,47	1.632.596,35	880.065,31	1.573.578,19	49.983,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.423,14 C	451.501,24	914.233,69	460.563,99	916.132,04	14.485,89 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.423,14 C	451.501,24	914.233,69	460.563,99	916.132,04	14.485,89 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	46.329,09 C	430.333,23	718.362,66	419.501,32	657.446,15	35.497,18 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	37.487,21 C	261.932,69	472.002,22	259.942,66	469.866,37	35.497,18 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	28.657,61 C	261.932,69	472.002,22	259.942,66	469.866,37	26.667,58 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.841,88 C	168.400,54	246.360,44	159.558,66	187.579,78	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.841,88 C	168.400,54	246.360,44	159.558,66	187.579,78	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		247.036,54 C	54.370,40	108.709,18	75.358,73	145.314,05	268.024,87 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	124.860,69 C	45.650,61	97.336,88	54.655,09	107.063,90	133.865,17 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	124.860,69 C	45.650,61	97.336,88	54.655,09	107.063,90	133.865,17 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	122.175,85 C	8.719,79	11.372,30	20.703,64	38.250,15	134.159,70 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	120.625,35 C	8.719,79	11.372,30	19.553,14	35.949,15	131.458,70 C
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	123.277,86 C	0,00	0,00	19.553,14	35.949,15	142.831,00 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	2.652,51 D	8.719,79	11.372,30	0,00	0,00	11.372,30 D
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.550,50 C	0,00	0,00	1.150,50	2.301,00	2.701,00 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.550,50 C	0,00	0,00	1.150,50	2.301,00	2.701,00 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		631,09 C	0,00	0,00	0,00	631,09	631,09 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	631,09 C	0,00	0,00	0,00	631,09	631,09 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	631,09 C	0,00	0,00	0,00	631,09	631,09 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		584.780,75 C	68.251,51	96.988,81	768.791,46	1.382.309,51	1.285.320,70 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	404.903,51 C	26.621,71	54.099,61	446.987,00	879.368,41	825.268,80 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	404.903,51 C	26.621,71	54.099,61	446.987,00	879.368,41	825.268,80 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	179.877,24 C	41.629,80	42.889,20	321.804,46	502.941,10	460.051,90 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	103.067,84 C	1.629,80	2.889,20	154.554,42	258.881,66	255.992,46 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	93.652,83 C	11,00	1.270,40	119.041,97	213.954,20	212.683,80 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	9.415,01 C	1.618,80	1.618,80	13.767,89	23.182,90	21.564,10 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	0,00	21.744,56	21.744,56	21.744,56 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	76.809,40 C	40.000,00	40.000,00	167.250,04	244.059,44	204.059,44 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	76.809,40 C	40.000,00	40.000,00	167.250,04	244.059,44	204.059,44 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.102.458,49	22.102.458,49	15.709.729,86	44.889.557,77	15.709.729,86	44.889.557,77	25.994.707,41	25.994.707,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.493.227,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.183.112,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.051.061,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.361.176,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.120.702,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.120.702,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.153.306,62	8 - CONTROLES CREDITORES	2.153.306,62
Soma	18.818.298,94	Soma	18.818.298,94
Resultado do Período			310.115,05

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais

FEVEREIRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
4	259	19/12/2022	01/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	437.830,50	437.830,50	
					Total:	437.830,50	437.830,50
					Total:	437.830,50	437.830,50



DECRETO 4/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 437.830,50 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA 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		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.759,33
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.900,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
	Soma da Ação:	63.159,33
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	32.464,80
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.631,79
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.788,00
	Soma da Ação:	286.884,59
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	1.755,00
	Soma da Ação:	1.755,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.340,00
	Soma da Ação:	9.340,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.160,00
	Soma da Ação:	34.160,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.239,64
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.691,94
	Soma da Ação:	16.931,58
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	5.600,00
	Soma da Ação:	5.600,00
	Soma da Unidade:	437.830,50
	Total Geral:	437.830,50

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 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	210.536,42
	Soma da Ação:	210.536,42
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	90.759,08
	Soma da Ação:	90.759,08
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.375,00
	Soma da Ação:	105.375,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	500,00



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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 4/2023

44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	29.660,00
		Soma da Ação: 29.660,00
		Soma da Unidade: 437.830,50
		Total Geral: 437.830,50

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO / 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	2.370,14
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	
1111120000231	115.864-3	BLINV ACADEMIA DE SAUDE	
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	9.745,95
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	17.395,22
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	506.694,77
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	29.122,74
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.696,00
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	1.019,30
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.857,93
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	34,13
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.503,09
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	72.356,49
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	62.290,27
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.799,25
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	35.831,91
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	22.950,87
			783.989,56

Divina Pastora-SE, 28 de FEVEREIRO 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

FEVEREIRO/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	227.238,54	227.238,54	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.168,00	659.098,63	654.851,00	7.415,63
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	535.483,21	535.483,21	0,00
Soma:	3.168,00	1.421.820,38	1.417.572,75	7.415,63
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	23.104,23	1.010,47	21.744,56	2.370,14
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	194,86	257.257,17	257.246,17	205,86
Soma:	23.620,59	258.267,64	278.990,73	2.897,50
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.699,73	46,22	0,00	9.745,95
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	17.274,81	120,41	0,00	17.395,22
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	503.028,12	3.666,65	0,00	506.694,77
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	56.049,47	60.311,81	87.238,54	29.122,74
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.683,54	12,46	0,00	1.696,00
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	1.011,41	7,89	0,00	1.019,30
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.763,48	94,95	0,00	12.858,43
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	33,88	0,25	0,00	34,13
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.468,22	34,87	0,00	4.503,09
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.525,35	213.884,28	149.053,14	72.356,49
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	104.119,85	247.170,42	289.000,00	62.290,27
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.763,99	35,26	0,00	4.799,25
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	28.455,97	124.899,91	117.523,97	35.831,91
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22.785,42	165,45	0,00	22.950,87
Soma:	773.663,24	650.450,83	642.815,65	781.298,42
Total Geral:	800.451,83	2.330.538,85	2.339.379,13	791.611,55

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201001	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	8.853,38	0,00
					8.853,38	0,00
Fornecedor: 01.560.393/0001-50 - DETRAN-SE						
01/02/2023	201001	020101	MB	REFERENTE AO VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.	0,00	302,94
01/02/2023	201002	020101	MB	REFERENTE AO VEICULO PLACA OEL 4227, VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.	0,00	413,43
01/02/2023	201003	020101	MB	REFERENTE AO VEICULO PLACA QMB 8864 VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.	0,00	1.264,14
01/02/2023	201004	020101	MB	REFERENTE AO VEICULO PLACA QMB 8866, QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.	0,00	694,55
01/02/2023	201005	020101	MB	REFERENTE AO CARRO PLACA QMB8856 VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.	0,00	1.106,74
01/02/2023	201006	020101	MB	REFERENTE AO VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.	0,00	4.622,57
01/02/2023	201007	020101	MB	REFERENTE AO VEICULO QKY 1837 QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE.	0,00	437,51
					0,00	8.841,88
					8.853,38	8.841,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202001	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	11,50	0,00
					11,50	0,00
Fornecedor: 32.728.420/0001-85 - ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO						
02/02/2023	202001	20201	PAG	REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL/2022, COLABORAR FINANCIAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO Nº003/2021, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.04/2022.	0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
					11,50	40.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203001	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	19.094,83	0,00
					19.094,83	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
03/02/2023	203001	871657	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
03/02/2023	203002	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2023 A 14/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1751.	0,00	7.631,79
03/02/2023	203003	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1742.	0,00	9.982,72
03/02/2023	203004	020301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1741.	0,00	1.468,82
					0,00	19.083,33
Fornecedor: 32.728.420/0001-85 - ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO						
03/02/2023	202001	20201	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0202001PAGAMENTO RETORNOU: CONTA DO CREDITO ENCERRADA	40.000,00	0,00
					40.000,00	0,00
					59.094,83	19.106,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206002	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	59.988,50
					0,00	59.988,50
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/02/2023	206001	865	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
06/02/2023	206001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 32.728.420/0001-85 - ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO						
06/02/2023	206005	020601	PAG	REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL/2022, COLABORAR FINANCIERAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO Nº003/2021, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.04/2022.	0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
07/02/2023	207002	306	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208001	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	30.399,50	0,00
					30.399,50	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
08/02/2023	208001	117208	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 276.	0,00	17.100,00
08/02/2023	208002	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 275.	0,00	8.540,00
08/02/2023	208003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 277	0,00	4.759,50
					0,00	30.399,50
					30.399,50	30.399,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210002	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	23.108,50	0,00
					23.108,50	0,00
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
10/02/2023	210010	021001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					23.108,50	23.097,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
13/02/2023	213003	102	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217001	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	5.770,83	0,00
					5.770,83	0,00
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
17/02/2023	217008	021701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 722.	0,00	5.497,43
17/02/2023	217009	021701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 721.	0,00	261,90
					0,00	5.759,33
					5.770,83	5.759,33
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
23/02/2023	223001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 227.238,54
						Saques: 227.238,54
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338020835206075023
02/03/2023 08:54:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.101	8.841,88 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.112.871	11,50 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.853,38 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.005	40.000,00 C	
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 032728420000185 ASSOC BENEH	20.201	40.000,00 D	
02/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.109.657	11,50 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,50 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.301	19.083,33 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.865	11,50 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.094,83 C	0,00 C
06/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 06/02 12:20 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 032728420000185 ASSOC BENEH	20.601	40.000,00 D	
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.058.306	11,50 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.988,50 D	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 07/02 LL LOCADORA LTDA ME	122.400.000.117.208	30.399,50 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.399,50 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	21.001	23.097,00 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.236.102	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.108,50 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	21.701	5.759,33 D	
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.239.207	11,50 D	
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.770,83 C	0,00 C
28/02/2023		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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/02/2023	201001	111	PAG	REFERENTE AS TAXAS MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICIPIOS CONVENIENTES AO CONSORCIO DE RATEIO CONIVALES.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203002	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	6.317,18	0,00
					6.317,18	0,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
03/02/2023	203007	020302	PAG	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	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/02/2023	203005	020301	PAG	REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 08/01/2023 A 14/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1750.	0,00	1.350,20
					0,00	1.350,20
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
03/02/2023	203006	034877	PAG	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 111	0,00	3.743,98
					0,00	3.743,98
					6.317,18	6.294,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206001	655	MB	VALOR 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	50.000,00	0,00
06/02/2023	206003	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	40.988,50
					50.000,00	40.988,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/02/2023	206002	863	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
06/02/2023	206004	020601	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
					50.000,00	50.011,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/02/2023	207001	303	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210003	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	24.787,00	0,00
					24.787,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
10/02/2023	210007	021001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1438	0,00	6.055,00
					0,00	6.055,00
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/02/2023	210008	210620	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA O PROJETO "JANEIRO BRANCO", CONFORME NF Nº 21	0,00	327,00
					0,00	327,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
10/02/2023	210004	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 101	0,00	1.909,58
					0,00	1.909,58
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/02/2023	210006	021002	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA DE INPRESSÃO DIGITAL PONTO ELETRÔNICO, CONFORMO NOTA FISCAL Nº. 52	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
10/02/2023	210002	109	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	6.156,20
					0,00	6.156,20
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
10/02/2023	210001	021004	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE JANEIRO.	0,00	97,53
10/02/2023	210002	021003	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE JANEIRO.	0,00	97,53
10/02/2023	210003	021005	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE JANEIRO.	0,00	109,66
					0,00	304,72
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
10/02/2023	210005	021006	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, COM VIGENCIA ATÉ DIA 31/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					24.787,00	24.752,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/02/2023	213002	094	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (10/02/2023)	0,00	34,50
					0,00	34,50
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
14/02/2023	210004	126558	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0210004PARA INCLUSÃO DO Nº DO CONTRATO.	1.909,58	0,00
14/02/2023	214001	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 101 (REF AO PAGAMENTO DIA 10/02/2023 ANUADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO)	0,00	1.909,58
					1.909,58	1.909,58
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
14/02/2023	210006	021002	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0210006PARA INCLUSÃO DO NUMERO DO CONTRATO	3.000,00	0,00
14/02/2023	214002	021002	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA DE INPRESSÃO DIGITAL PONTO ELETRÔNICO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 52 (REF AO PAGAMENTO DIA 10/02/2023 ANUADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO)	0,00	3.000,00
					3.000,00	3.000,00
					4.909,58	4.909,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216002	999	MB	REF 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	172.451,72
16/02/2023	216004	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	239.000,00	0,00
					239.000,00	172.451,72
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2023	216001	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JANEIRO/2023.	0,00	2.184,24



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
16/02/2023	216001	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	10.429,90
16/02/2023	216002	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.698,20
16/02/2023	216002	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES/ 2023.	0,00	25.076,27
16/02/2023	216003	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	623,13
16/02/2023	216003	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONTRATO PROPRIO JANEIRO/2023.	0,00	781,20
16/02/2023	216004	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	960,93
16/02/2023	216004	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP/2023.	0,00	1.242,49
16/02/2023	216005	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	349,72
16/02/2023	216005	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS/2023.	0,00	3.817,80
16/02/2023	216006	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. EFETIVOS/PRÓPRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	830,72
16/02/2023	216006	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	1.534,48
16/02/2023	216007	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JANEIRO/2023.	0,00	299,32
16/02/2023	216007	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JANEIRO/2023.	0,00	2.029,25
16/02/2023	216008	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JANEIRO/2023	0,00	992,34
16/02/2023	216008	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	4.681,30
16/02/2023	216009	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JANEIRO/2023.	0,00	693,00
16/02/2023	216009	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	844,56
16/02/2023	216010	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, JANEIRO/2023.	0,00	7.059,35
16/02/2023	216011	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATO JANEIRO/ 2023.	0,00	420,08
					0,00	66.548,28
					239.000,00	239.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217002	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	22.093,18	0,00
					22.093,18	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
17/02/2023	217011	021704	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 054.840.045-86 - UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR						
17/02/2023	217001	021702	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR	0,00	3.979,81
					0,00	3.979,81
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
17/02/2023	217003	021703	PAG	FOPAG-3020- SMS- REQUISITADO- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023	0,00	2.898,28
17/02/2023	217006	021703	PAG	FOPAG-3000- SMS- EFETIVO- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023	0,00	4.326,35
					0,00	7.224,63
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
17/02/2023	217014	21707	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2023.	0,00	302,60
					0,00	302,60
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/02/2023	217012	021705	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 15/01/2023 A 21/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1771.	0,00	1.269,67



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17/02/2023	217013	021705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1778	0,00	1.240,40
					0,00	2.510,07
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
17/02/2023	217010	021706	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 927.267.125-68 - MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA						
17/02/2023	217002	021701	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA	0,00	6.990,81
					0,00	6.990,81
					22.093,18	32.994,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223001	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	63.909,26	0,00
					63.909,26	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
23/02/2023	223009	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 FEVEREIRO/2023.	0,00	3.823,50
					0,00	3.823,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/02/2023	223002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	69,00
					0,00	69,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/02/2023	223007	022303	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	13.895,73
					0,00	13.895,73
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
23/02/2023	223004	022307	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITÁRIOS-PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	212,08
					0,00	212,08
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
23/02/2023	223003	022301	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.054,09
23/02/2023	223010	022301	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	527,04
					0,00	1.581,13
Fornecedor: 054.840.045-86 - UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR						
23/02/2023	217001	021702	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0217001TED DEVOLVIDA	3.979,81	0,00
					3.979,81	0,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
23/02/2023	223002	022304	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	238,23
					0,00	238,23
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
23/02/2023	223011	022308	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	195,30
23/02/2023	223012	022309	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	219,68
23/02/2023	223013	022310	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	535,20
23/02/2023	223014	022311	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2023.	0,00	249,34



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
23/02/2023	223015	022312	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	384,13
23/02/2023	223016	144655	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - FEVEREIRO/2023.	0,00	195,30
					0,00	1.778,95
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
23/02/2023	223001	022306	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA- (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEEREIRO/2023.	0,00	4.074,91
					0,00	4.074,91
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/02/2023	223001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	200.000,00	0,00
					200.000,00	0,00
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
23/02/2023	223003	022302	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS FEREREIRO/2023.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 927.267.125-68 - MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA						
23/02/2023	217002	021701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0217002TED DEVOLVIDA	6.990,81	0,00
					6.990,81	0,00
					274.879,88	25.793,53
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2023	224034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	149,50
					0,00	149,50
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
24/02/2023	224010	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 22	0,00	59,82
24/02/2023	224047	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR . COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 28/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO						
24/02/2023	224013	22313	MB	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023	0,00	59,82
24/02/2023	224065	22313	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.373,39
					0,00	1.433,21
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
24/02/2023	224043	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA 8HS SEMANAIS/44HS SEMANAIS	0,00	2.282,08
					0,00	2.282,08
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
24/02/2023	224008	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 22	0,00	59,82
24/02/2023	224050	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 32	0,00	1.455,53
					0,00	1.515,35
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
24/02/2023	224015	22313	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023	0,00	119,64
24/02/2023	224071	22313	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	2.496,47
					0,00	2.616,11
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24/02/2023	224066	22313	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	2.117,61
					0,00	2.117,61
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
24/02/2023	224014	22313	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023	0,00	59,82
24/02/2023	224070	22313	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	2.461,40
					0,00	2.521,22
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
24/02/2023	224036	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023 REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 12/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
24/02/2023	224004	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-MATERNIDADE - FEVEREIRO/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 03	0,00	3.600,00
24/02/2023	224037	22313	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023	0,00	426,79
					0,00	4.026,79
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
24/02/2023	224041	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19 .	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
24/02/2023	224074	22313	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						
24/02/2023	224072	22313	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	2.386,50
24/02/2023	224073	22313	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023	0,00	700,00
					0,00	3.086,50
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
24/02/2023	224068	22313	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	2.131,83
					0,00	2.131,83
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
24/02/2023	224061	22313	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO - FEVEREIRO/2013.	0,00	2.291,43
					0,00	2.291,43
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
24/02/2023	224045	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CLINICO GERAL COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 26 .	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
24/02/2023	224059	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 44 .	0,00	1.635,59
					0,00	1.635,59
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
24/02/2023	224005	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22	0,00	119,64



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24/02/2023	224057	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 42	0,00	1.590,60
					0,00	1.710,24
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
24/02/2023	224060	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACÊUTICO .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 47/2023.	0,00	2.282,08
					0,00	2.282,08
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
24/02/2023	224046	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA 8HS DIARIA/40HS SEMANAIS	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
24/02/2023	224011	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22	0,00	119,64
24/02/2023	224042	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22	0,00	1.441,32
					0,00	1.560,96
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
24/02/2023	224054	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO,FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 36 .	0,00	2.905,38
					0,00	2.905,38
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
24/02/2023	224006	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22	0,00	119,64
24/02/2023	224056	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 39/2023.	0,00	901,75
					0,00	1.021,39
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
24/02/2023	224040	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 17 .	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
24/02/2023	224058	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 43 .	0,00	1.908,34
					0,00	1.908,34
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
24/02/2023	224007	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22	0,00	59,82
24/02/2023	224052	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 34	0,00	1.515,96
					0,00	1.575,78
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24/02/2023	224032	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 03	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
24/02/2023	224051	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA . COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº.33/2023	0,00	1.286,94
					0,00	1.286,94
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
24/02/2023	224053	22313	PAG	REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 35	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
24/02/2023	224009	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22	0,00	59,82
24/02/2023	224049	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 30	0,00	1.441,32
					0,00	1.501,14
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
24/02/2023	224035	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA (o) .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 11/2023.	0,00	3.761,22
					0,00	3.761,22
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
24/02/2023	224064	22313	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.841,20
					0,00	3.841,20
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
24/02/2023	224069	22313	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	2.246,07
					0,00	2.246,07
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
24/02/2023	224039	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 16	0,00	1.491,09
					0,00	1.491,09
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
24/02/2023	224067	22313	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.373,39
					0,00	1.373,39
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
24/02/2023	224012	22313	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22	0,00	119,64
24/02/2023	224033	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO,FEVEREIRO/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 10 .	0,00	942,30
					0,00	1.061,94
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
24/02/2023	224001	22313	MB	FOL PAG 3007-SMS- COMISSAO FEV/2023 - SALARIO-FAMILIA - DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	239,28
24/02/2023	224001	22313	PAG	FOL PAG 3007-SMS- COMISSAO FEV/2023 .VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	12.010,54



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24/02/2023	224002	22313	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.	0,00	59,82
24/02/2023	224002	22646	PAG	FOGPAG3007-SMS-COMISSAO GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	3.485,02
24/02/2023	224003	22313	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - FEVEREIRO/2023.	0,00	1.085,00
24/02/2023	224003	22313	PAG	FOPAG 3007 - SMS - 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.456,88
24/02/2023	224004	22313	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	651,00
24/02/2023	224005	22313	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.	0,00	520,80
24/02/2023	224006	22313	PAG	FOPAG 3006- SMS- AGENTES COMUNITARIOS-EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023	0,00	1.258,60
24/02/2023	224007	22313	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	1.823,48
24/02/2023	224008	22313	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	9.459,70
24/02/2023	224009	22313	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023	0,00	750,00
24/02/2023	224010	22313	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2023	0,00	445,89
24/02/2023	224011	22313	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- TRIENIO/QUINQUENIO, FEVEREIRO/2023	0,00	445,89
24/02/2023	224012	22313	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2023.	0,00	4.365,34
24/02/2023	224013	22313	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO FEVEREIRO/2023.	0,00	2.863,32
24/02/2023	224014	22313	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	32.006,22
24/02/2023	224015	22313	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.	0,00	9.413,26
24/02/2023	224016	22313	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL FEVEREIRO/2023.	0,00	13.118,37
24/02/2023	224017	22313	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	21.354,90
24/02/2023	224018	22313	PAG	FOPAG 3121- SMS- VIGILANCIA SANITARIA -EFETIVO-PROPRIO .CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.644,21
24/02/2023	224019	22313	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO FEV/2023.INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.041,60
24/02/2023	224020	22313	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO FEV/2023.TRIENIO/ADICIONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.627,50
24/02/2023	224021	22313	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO FEV/2023. GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.352,00
24/02/2023	224022	22313	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO FEV/2023. GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	434,00
24/02/2023	224023	22313	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.297,84
24/02/2023	224024	22313	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2023	0,00	760,40
24/02/2023	224025	22313	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, FEVEREIRO/2023	0,00	765,60
24/02/2023	224026	22313	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO,FEVEREIRO/2023	0,00	1.397,08
24/02/2023	224027	22313	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	6.504,13
24/02/2023	224028	22313	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	550,00
24/02/2023	224029	22313	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.906,00
24/02/2023	224030	22313	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.	0,00	2.604,00
24/02/2023	224031	22313	PAG	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- SALARIO, FEVEREIRO/2023	0,00	4.188,96
					0,00	144.886,63
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
24/02/2023	224062	22313	PAG	FOPAG 3009- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.839,90
					0,00	1.839,90
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
24/02/2023	224055	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA CLINICA GERAL .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 38/2023.	0,00	6.141,50
					0,00	6.141,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
24/02/2023	224038	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE 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						
24/02/2023	224048	22313	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 29.	0,00	1.161,72
					0,00	1.161,72
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
24/02/2023	224044	22313	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA 8HS DIARIA/40H SEMANAIS.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
24/02/2023	224063	22313	PAG	FOPAG - 3130 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	2.888,10
					0,00	2.888,10
					0,00	230.960,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.952,90	0,00
					20.952,90	0,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
27/02/2023	227001	608106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4690.	0,00	20.952,90
					0,00	20.952,90
					20.952,90	20.952,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228001	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	10.993,62	0,00
					10.993,62	0,00
Fornecedor: 054.840.045-86 - UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR						
28/02/2023	228001	022802	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR	0,00	3.979,81
					0,00	3.979,81
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
28/02/2023	228001	999	MB	REFERENT AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	5.165,29	0,00
28/02/2023	228004	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2 RP CONFORME NOTA FISCAL Nº. 572.	0,00	559,00
28/02/2023	228005	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 69.	0,00	4.335,29
28/02/2023	228006	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RP: 791.109-2 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51	0,00	75,00
28/02/2023	228007	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 148.	0,00	196,00
					5.165,29	5.165,29
Fornecedor: 927.267.125-68 - MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA						
28/02/2023	228002	022801	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA	0,00	6.990,81
					0,00	6.990,81
					16.158,91	16.135,91



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

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	3.168,00
Depósitos:	659.098,63
Saques:	654.851,00
Saldo Atual:	7.415,63

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338020835206075026
02/03/2023 08:55:48**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:06 CAT-CONSULTORIA C P LTDA	551.224.000.034.877	3.743,98 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.301	1.350,20 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	20.302	1.200,00 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.862	11,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.863	11,50 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.317,18 C	0,00 C
06/02/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 06/02 12:00 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	50.000,00 C	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES	20.601	9.000,00 D	
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.058.303	11,50 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.988,50 D	0,00 C
10/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/02 12:23 DIV PASTORA - REG RMP	553.546.000.791.109	6.156,20 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	21.001	6.055,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	21.002	3.000,00 D	
10/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.003	97,53 D	
10/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.004	97,53 D	
10/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.005	109,66 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	21.006	7.000,00 D	
10/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/02 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	122.400.000.126.558	1.909,58 D	
10/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/02 TRIOS PAM	122.400.000.210.620	327,00 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.236.092	11,50 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.093	11,50 D	

				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.236.094	11,50 D		
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.787,00 C	0,00 C	
16/02/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	239.000,00 C		
				16/02 10:56 PM DIVINA PASTORA -FUS			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.601	66.548,28 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	172.451,72 D	0,00 C	
17/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	6.990,81 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	3.979,81 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	6.990,81 D		
				047 0062 92726712568 MARIA ALDEMIRA DE			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	3.979,81 D		
				047 0062 05484004586 UILSON ALVES FEIT			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	7.224,63 D		
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	7.600,00 D		
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	2.510,07 D		
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	4.386,88 D		
				047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	302,60 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.192	11,50 D		
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.193	11,50 D		
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.194	11,50 D		
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.195	11,50 D		
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.196	11,50 D		
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.197	11,50 D		
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.093,18 C	0,00 C	
23/02/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	200.000,00 C		
				23/02 13:11 PM DIVINA PASTORA - FP			
23/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.823,50 D		
				23/02 10:25 MUN DIVINA PASTORA			
23/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	195,30 D		
				23/02 12:50 LILIAN LEITE DA SILVA			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.581,13 D		
				104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	120,00 D		
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	13.895,73 D		
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			

23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	22.304	238,23 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	22.305	7.224,63 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	22.306	4.074,91 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	22.307	212,08 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	22.308	195,30 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	22.309	219,68 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	22.310	535,20 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	22.311	249,34 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	22.312	384,13 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	22.313	230.810,60 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.739	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.740	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.741	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.742	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.743	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.744	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.745	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.746	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.747	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.748	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.749	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.750	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.229.751	11,50 D	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.909,26 C	0,00 C
27/02/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:03 CENTER MED COMERCIAL LTD	550.612.000.608.106	20.952,90 D	
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.952,90 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 92726712568 MARIA ALDEMIRA DE	22.801	6.990,81 D	

28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 05484004586 UILSON ALVES FEIT	22.802	3.979,81 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.387.548	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.387.549	11,50 D
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.993,62 C
28/02/2023	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

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022	PAGAMENTO INDEVIDO 999	168,00
23/02/2023	PAGAMENTO NÃO LANÇADO	7.224,63
28/02/2023	TARIFA NÃO LANÇADA	11,50
28/02/2023	TARIFA NÃO LANÇADA	11,50
Total:		7.415,63

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.415,63

Data: 28/02/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206001	655	MB	VALOR 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	50.000,00
06/02/2023	206004	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	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00
					50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210004	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	184.577,42
					0,00	184.577,42
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/02/2023	210001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	184.577,42	0,00
					184.577,42	0,00
					184.577,42	184.577,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216003	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	239.000,00	0,00
16/02/2023	216004	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	239.000,00
					239.000,00	239.000,00
					239.000,00	239.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217004	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	17.846,84
					0,00	17.846,84
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/02/2023	217001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	17.768,40	0,00
17/02/2023	217002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	78,44	0,00
					17.846,84	0,00
					17.846,84	17.846,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	44.058,95
					0,00	44.058,95
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/02/2023	228001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	44.058,95	0,00
					44.058,95	0,00
					44.058,95	44.058,95
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 535.483,21
						Saques: 535.483,21
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338020835206075028
02/03/2023 08:56:46**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:00 PASEP F M DIVINA PASTORA	552.346.000.114.655	50.000,00 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.000,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.577,42 C	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	184.577,42 D	0,00 C
16/02/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 16/02 10:56 PASEP F M DIVINA PASTORA	552.346.000.114.655	239.000,00 D	
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	239.000,00 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,44 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.768,40 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.846,84 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.058,95 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.058,95 D	
28/02/2023		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

FEVEREIRO/2023

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

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

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



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	321,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.748,52 +		
▼ 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	10.070,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.748,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
01/02/2023	201008	62013	MB	VALOR REF. PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS PEDIDO JAN/2023.	0,00	21.744,56
					0,00	21.744,56
					0,00	21.744,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217001	0217001	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:						23.104,23
Depósitos:						1.010,47
Saques:						21.744,56
Saldo Atual:						2.370,14



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.370,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.401,94 +		
▼ 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	19.772,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.401,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 23.104,23

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSFERENC 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL	62013	21.744,56 -	1.359,67 +
17/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.010,47 +	2.370,14 +

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						
06/02/2023	206001	0206001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.455,95	0,00
06/02/2023	206005	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	1.444,25	0,00
					2.900,20	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/02/2023	206003	1158	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
06/02/2023	206002	110320	MB	VALOR REF.AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.	0,00	1.618,80
					0,00	1.618,80
Fornecedor: 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME						
06/02/2023	206001	110189	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
					0,00	1.259,40
					2.900,20	2.900,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2023	209001	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	1.618,80
					0,00	1.618,80
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
09/02/2023	209001	110320	MB	ANULAÇÃO DEVOLUÇÃO DA TED	1.618,80	0,00
					1.618,80	0,00
					1.618,80	1.618,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210001	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	9.674,84	0,00
					9.674,84	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
10/02/2023	210009	125206	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 15/01/2023 A 21/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1772.	0,00	8.034,04
					0,00	8.034,04
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
10/02/2023	210001	107799	MB	VALOR REF. AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.	0,00	1.618,80
					0,00	1.618,80
					9.674,84	9.652,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/02/2023	213001	0213001	GR	SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	30.000,00	0,00
13/02/2023	213001	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	122.817,51
13/02/2023	213002	0213002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	46.228,54	0,00
13/02/2023	213003	0213003	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	9.474,40	0,00
13/02/2023	213004	0213004	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	23.436,00	0,00
13/02/2023	213005	0213005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.700,00	0,00
13/02/2023	213006	0213006	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.959,00	0,00
					128.797,94	122.817,51



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/02/2023	213001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. (10/02/2023)	0,00	22,00
13/02/2023	213008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME						
13/02/2023	213009	115960	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4647.	0,00	378,00
					0,00	378,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/02/2023	213004	790828	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, FEVEREIRO/2023	0,00	184,17
13/02/2023	213005	760204	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE FEVEREIRO/2022.	0,00	184,17
13/02/2023	213006	760667	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS FEVEREIRO/2022.	0,00	381,22
13/02/2023	213007	760434	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS FEVEREIRO/2022.	0,00	409,37
					0,00	1.158,93
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/02/2023	213001	115837	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.	0,00	1.810,50
					0,00	1.810,50
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME						
13/02/2023	213010	116966	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					128.797,94	128.819,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216001	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	16.528,83	0,00
16/02/2023	216001	0216001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.622,96	0,00
16/02/2023	216002	0216002	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.622,96	0,00
					21.774,75	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2023	216010	161128	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	2.261,15
16/02/2023	216011	161128	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	338,32
16/02/2023	216012	161128	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	242,16
16/02/2023	216012	161128	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JANEIRO/2023.	0,00	656,21
16/02/2023	216013	161128	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	3.302,36
16/02/2023	216013	161128	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2023.	0,00	9.072,00
16/02/2023	216014	161128	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2023	0,00	761,25
16/02/2023	216015	161128	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL JANEIRO/2023	0,00	5.141,30
					0,00	21.774,75
					21.774,75	21.774,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	14.058,30	0,00
					14.058,30	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/02/2023	217007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
17/02/2023	217017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
17/02/2023	217004	101852	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023	0,00	1.812,50
17/02/2023	217005	101852	PAG	FOPAG 3003- SMS- AGENTES CCOMUNITARIOS- FEDERAL, 13º JANEIRO/FEVEREIRO/2023	0,00	1.887,90
					0,00	3.700,40
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
17/02/2023	217015	171452	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA, JANEIRO.	0,00	1.300,01
					0,00	1.300,01
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/02/2023	217016	171453	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1779	0,00	9.035,89
					0,00	9.035,89
					14.058,30	14.058,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223001	0223001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	2.547,59	0,00
23/02/2023	223002	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	66.522,75	0,00
					69.070,34	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
23/02/2023	223008	107375	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 FEVEREIRO/2023.	0,00	1.275,16
					0,00	1.275,16
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/02/2023	223006	231023	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.022,22
23/02/2023	223018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	1.077,22
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
23/02/2023	223017	1444	PAG	FOPAG - 3013 SMS - PSF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	3.158,22
					0,00	3.158,22
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
23/02/2023	223005	1444	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 20 .	0,00	9.576,22
					0,00	9.576,22
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
23/02/2023	223005	107758	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 FEVEREIRO/2023.	0,00	278,42
					0,00	278,42
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
23/02/2023	223007	1444	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DO PSF NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA DE 8HS DIARIA/44HS SEMANAIS	0,00	3.761,22
					0,00	3.761,22
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
23/02/2023	223004	1444	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DO PSF NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA DE 8HS DIARIA/44HS SEMANAIS.	0,00	9.576,22
					0,00	9.576,22
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
23/02/2023	223015	1444	PAG	FOPAG 3012- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
23/02/2023	223006	1444	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO,FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSF NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023.	0,00	8.933,38
					0,00	8.933,38
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
23/02/2023	223016	1444	PAG	FOPAG 3012- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
23/02/2023	223008	1444	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.	0,00	6.206,76
23/02/2023	223009	1444	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2023.	0,00	10.462,94
23/02/2023	223010	1444	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.645,60
23/02/2023	223011	1444	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO FEVEREIRO/2023.	0,00	4.426,80
23/02/2023	223012	1444	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO,FEVEREIRO/2023	0,00	2.695,54
23/02/2023	223013	1444	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, TRIENIO/ FEVEREIRO/2023	0,00	625,00
23/02/2023	223014	1444	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2023	0,00	500,00
					0,00	28.562,64
					69.070,34	69.081,34
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/02/2023	223018	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0223018anulação	11,00	0,00
					11,00	0,00
					11,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228001	0228001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	56,00	0,00
28/02/2023	228002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	9.295,00	0,00
					9.351,00	0,00
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
28/02/2023	228003	107038	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA, SEGUNDO OS REQUISITOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15	0,00	9.340,00
					0,00	9.340,00
					9.351,00	9.340,00

Saldo Anterior:	194,86
Depósitos:	257.257,17
Saques:	257.246,17
Saldo Atual:	205,86



Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 02/03/2023 - 09:34

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/02/2023	396637	RESGATE	1.444,25 C	1.444,25 C
06/02/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	2.900,20 C
06/02/2023	110189	ENVIO TED	1.259,40 D	1.640,80 C
06/02/2023	110320	ENVIO TED	1.618,80 D	22,00 C
06/02/2023	110189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/02/2023	110320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/02/2023	595556	APLICACAO	1.618,80 D	1.618,80 D
09/02/2023	000001	CRED TED	1.618,80 C	0,00 C
10/02/2023	260796	RESGATE	9.674,84 C	9.674,84 C
10/02/2023	107799	ENVIO TED	1.618,80 D	8.056,04 C
10/02/2023	125206	ENVIO TED	8.034,04 D	22,00 C
10/02/2023	107799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/02/2023	125206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/02/2023	296226	APLICACAO	122.817,51 D	122.817,51 D
13/02/2023	000001	CRED TED	30.000,00 C	92.817,51 D
13/02/2023	000001	CRED TED	46.228,54 C	46.588,97 D
13/02/2023	000001	CRED TED	9.474,40 C	37.114,57 D
13/02/2023	000001	CRED TED	23.436,00 C	13.678,57 D
13/02/2023	000001	CRED TED	1.700,00 C	11.978,57 D
13/02/2023	000001	CRED TED	17.959,00 C	5.980,43 C
13/02/2023	760204	PAG AGUA	184,17 D	5.796,26 C
13/02/2023	760434	PAG AGUA	409,37 D	5.386,89 C
13/02/2023	760667	PAG AGUA	381,22 D	5.005,67 C
13/02/2023	760828	PAG AGUA	184,17 D	4.821,50 C
13/02/2023	115837	ENVIO TED	1.810,50 D	3.011,00 C
13/02/2023	115960	ENVIO TED	378,00 D	2.633,00 C
13/02/2023	116966	ENVIO TED	2.600,00 D	33,00 C

13/02/2023	115837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/02/2023	115960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/02/2023	116966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/02/2023	566670	RESGATE	16.528,83 C	16.528,83 C
16/02/2023	000001	CRED TED	2.622,96 C	19.151,79 C
16/02/2023	000001	CRED TED	2.622,96 C	21.774,75 C
16/02/2023	040558	PG ORG GOV	21.774,75 D	0,00 C
17/02/2023	571285	RESGATE	14.058,30 C	14.058,30 C
17/02/2023	398086	PAG BOLETO	1.300,01 D	12.758,29 C
17/02/2023	101852	ENVIO TED	3.700,40 D	9.057,89 C
17/02/2023	129172	ENVIO TED	9.035,89 D	22,00 C
17/02/2023	101852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
17/02/2023	129172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/02/2023	571004	RESGATE	66.522,75 C	66.522,75 C
23/02/2023	000001	CRED TED	2.547,59 C	69.070,34 C
23/02/2023	107375	ENVIO TED	1.275,16 D	67.795,18 C
23/02/2023	107758	ENVIO TED	278,42 D	67.516,76 C
23/02/2023	107989	ENVIO TED	3.700,40 D	63.816,36 C
23/02/2023	121444	ENVIO TED	62.750,14 D	1.066,22 C
23/02/2023	231023	ENVIO TEV	1.022,22 D	44,00 C
23/02/2023	107375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
23/02/2023	107758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
23/02/2023	107989	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/02/2023	121444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/02/2023	470652	RESGATE	9.295,00 C	9.295,00 C
28/02/2023	000001	CRED TED	56,00 C	9.351,00 C
28/02/2023	107038	ENVIO TED	9.340,00 D	11,00 C
28/02/2023	107038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/05/2022 PGT A MAIOR FOLHA DO 13º TERCEIRO/FEDERAL 999
23/02/2023 TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO

194,86

11,00

Total: 205,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

205,86

Data: 28/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228002 0228002 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

46,22 0,00

46,22 0,00

46,22 0,00

Saldo Anterior:	9.699,73
Depósitos:	46,22
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.745,95

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	9.699,73
28/02/2023	Rendimento no Período	46,22
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	9.745,95

Saldo Líquido: R\$ 9.745,95

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228003	0228003	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	120,41	0,00
					120,41	0,00
					120,41	0,00

Saldo Anterior:	17.274,81
Depósitos:	120,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.395,22

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	17.274,81
28/02/2023	Rendimento no Período	120,41
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	17.395,22

Saldo Líquido: R\$ 17.395,22

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228004	0228004	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	3.666,65	0,00
					3.666,65	0,00
					3.666,65	0,00

Saldo Anterior:	503.028,12
Depósitos:	3.666,65
Saques:	0,00
Saldo Atual:	506.694,77

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020924391996005
02/03/2023 09:27:34**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	503.028,12			449.194,941523		
28/02/2023	SALDO ATUAL	506.694,77			449.194,941523		449.194,941523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.028,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.666,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.666,65
SALDO ATUAL =	506.694,77

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2023	201001	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	8.853,38
					0,00	8.853,38
					0,00	8.853,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2023	202001	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	11,50
					0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203001	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	19.094,83
					0,00	19.094,83
					0,00	19.094,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206002	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	59.988,50	0,00
					59.988,50	0,00
					59.988,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2023	208001	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	30.399,50
					0,00	30.399,50
					0,00	30.399,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210002	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	23.108,50
					0,00	23.108,50
					0,00	23.108,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217001	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	5.770,83
					0,00	5.770,83
					0,00	5.770,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228005	0228005	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	323,31	0,00
					323,31	0,00
					323,31	0,00

Saldo Anterior:	56.049,47
Depósitos:	60.311,81
Saques:	87.238,54
Saldo Atual:	29.122,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020924391996006
02/03/2023 09:28:10

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	56.049,47			49.948,387547		
01/02/2023	RESGATE	8.853,38			7.886,454712	1,122605825	42.061,932835
	Aplicação 14/12/2022	59,23			52,757715		
	Aplicação 27/01/2023	6.899,94			6.146,359959		
	Aplicação 30/01/2023	1.894,21			1.687,337038		
02/02/2023	RESGATE	11,50			10,239841	1,123064264	42.051,692994
	Aplicação 30/01/2023	11,50			10,239841		
03/02/2023	RESGATE	19.094,83			16.995,499307	1,123522743	25.056,193687
	Aplicação 30/01/2023	19.094,83			16.995,499307		
06/02/2023	APLICAÇÃO	59.988,50			53.371,596716	1,123977990	78.427,790403
08/02/2023	RESGATE	30.399,50			27.024,296322	1,124895155	51.403,494081
	Aplicação 30/01/2023	28.185,59			25.056,193687		
	Aplicação 06/02/2023	2.213,91			1.968,102635		
10/02/2023	RESGATE	23.108,50			20.526,007807	1,125815610	30.877,486274
	Aplicação 06/02/2023	23.108,50			20.526,007807		
17/02/2023	RESGATE	5.770,83			5.115,452979	1,128117104	25.762,033295
	Aplicação 06/02/2023	5.770,83			5.115,452979		
28/02/2023	SALDO ATUAL	29.122,74			25.762,033295		25.762,033295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.049,47
APLICAÇÕES (+)	59.988,50
RESGATES (-)	87.238,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,31
SALDO ATUAL =	29.122,74

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228006 0228006 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

12,46 0,00

12,46 0,00

12,46 0,00

Saldo Anterior:	1.683,54
Depósitos:	12,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.696,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020924391996007
02/03/2023 09:28:33**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.683,54			1.500,288106		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.696,00			1.500,288106		1.500,288106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	1.696,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228007 0228007 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

7,89 0,00

7,89 0,00

7,89 0,00

Saldo Anterior:	1.011,41
Depósitos:	7,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.019,30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020924391996008
02/03/2023 09:29:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.011,41			238,772709		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.019,30			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	1.019,30

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

FEVEREIRO/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

28/02/2023 228008 0228008 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

94,95 0,00

94,95 0,00

94,95 0,00

Saldo Anterior:	12.763,48
Depósitos:	94,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	12.858,43

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020924391996009
02/03/2023 09:29:24**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.763,48			11.374,152912		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.857,93			11.374,152912		11.374,152912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.763,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,45
SALDO ATUAL =	12.857,93

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 12.857,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/02/2023 RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023 LANÇADO A MAIOR

0,50

Total: 0,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.858,43

Data: 28/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228009 0228009 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

0,25 0,00

0,25 0,00

0,25 0,00

Saldo Anterior: 33,88

Depósitos: 0,25

Saques: 0,00

Saldo Atual: 34,13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020924391996010
02/03/2023 09:29:48**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	33,88			30,253679		
28/02/2023	SALDO ATUAL	34,13			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	34,13

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023 228010 0228010 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023

34,87 0,00

34,87 0,00

34,87 0,00

Saldo Anterior:	4.468,22
Depósitos:	34,87
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.503,09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020924391996011
02/03/2023 09:30:06**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.468,22			1.054,852759		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.503,09			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.468,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,87
SALDO ATUAL =	4.503,09

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2023	203002	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	6.317,18
					0,00	6.317,18
					0,00	6.317,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206003	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	40.988,50	0,00
					40.988,50	0,00
					40.988,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210003	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	24.787,00
					0,00	24.787,00
					0,00	24.787,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216002	999	MB	REF 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	172.451,72	0,00
					172.451,72	0,00
					172.451,72	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217002	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	22.093,18
					0,00	22.093,18
					0,00	22.093,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223001	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	63.909,26
					0,00	63.909,26
					0,00	63.909,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2023	227001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.952,90
					0,00	20.952,90
					0,00	20.952,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228001	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	10.993,62
					0,00	10.993,62
28/02/2023	228011	0228011	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	444,06	0,00
					444,06	10.993,62
					444,06	10.993,62
Saldo Anterior:						7.525,35
Depósitos:						213.884,28
Saques:						149.053,14
Saldo Atual:						72.356,49


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G331020924391996012
 02/03/2023 09:30:30

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.525,35			6.706,199370		
03/02/2023	RESGATE	6.317,18			5.622,654315	1,123522743	1.083,545055
	Aplicação 19/01/2023	3.236,74			2.880,882950		
	Aplicação 27/01/2023	3.080,44			2.741,771365		
06/02/2023	APLICAÇÃO	40.988,50			36.467,351108	1,123977990	37.550,896163
10/02/2023	RESGATE	24.787,00			22.016,926910	1,125815610	15.533,969253
	Aplicação 27/01/2023	1.219,87			1.083,545055		
	Aplicação 06/02/2023	23.567,13			20.933,381855		
16/02/2023	APLICAÇÃO	172.451,72			152.929,240101	1,127656947	168.463,209354
17/02/2023	RESGATE	22.093,18			19.584,119345	1,128117104	148.879,090009
	Aplicação 06/02/2023	17.524,14			15.533,969253		
	Aplicação 16/02/2023	4.569,04			4.050,150092		
23/02/2023	RESGATE	63.909,26			56.604,741493	1,129044287	92.274,348516
	Aplicação 16/02/2023	63.909,26			56.604,741493		
27/02/2023	RESGATE	20.952,90			18.542,676004	1,129982533	73.731,672512
	Aplicação 16/02/2023	20.952,90			18.542,676004		
28/02/2023	RESGATE	10.993,62			9.724,978264	1,130451884	64.006,694248
	Aplicação 16/02/2023	10.993,62			9.724,978264		
28/02/2023	SALDO ATUAL	72.356,49			64.006,694248		64.006,694248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.525,35
APLICAÇÕES (+)	213.440,22
RESGATES (-)	149.053,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,06
SALDO ATUAL =	72.356,49

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210004	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	184.577,42	0,00
					184.577,42	0,00
					184.577,42	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	239.000,00
					0,00	239.000,00
					0,00	239.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217004	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	17.846,84	0,00
					17.846,84	0,00
					17.846,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	44.058,95	0,00
28/02/2023	228012	0228012	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	687,21	0,00
					44.746,16	0,00
					44.746,16	0,00
Saldo Anterior:						104.119,85
Depósitos:						247.170,42
Saques:						289.000,00
Saldo Atual:						62.290,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020924391996013
02/03/2023 09:30:52

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	104.119,85			92.786,230846		
06/02/2023	RESGATE	50.000,00			44.484,856861	1,123977990	48.301,373985
	Aplicação 10/01/2023	0,17			0,149251		
	Aplicação 20/01/2023	31.985,63			28.457,522063		
	Aplicação 30/01/2023	18.014,20			16.027,185547		
10/02/2023	APLICAÇÃO	184.577,42			163.949,956245	1,125815610	212.251,330230
16/02/2023	RESGATE	239.000,00			211.943,890060	1,127656947	307,440170
	Aplicação 30/01/2023	54.467,38			48.301,373985		
	Aplicação 10/02/2023	184.532,62			163.642,516075		
17/02/2023	APLICAÇÃO	17.846,84			15.820,024301	1,128117104	16.127,464471
28/02/2023	APLICAÇÃO	44.058,95			38.974,635385	1,130451884	55.102,099856
28/02/2023	SALDO ATUAL	62.290,27			55.102,099856		55.102,099856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.119,85
APLICAÇÕES (+)	246.483,21
RESGATES (-)	289.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,21
SALDO ATUAL =	62.290,27

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228013	0228013	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	35,26	0,00
					35,26	0,00
					35,26	0,00

Saldo Anterior:	4.763,99
Depósitos:	35,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.799,25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020924391996014
02/03/2023 09:31:12**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.763,99			4.245,423218		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.799,25			4.245,423218		4.245,423218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.763,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,26
SALDO ATUAL =	4.799,25

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/02/2023	206005	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	1.444,25
					0,00	1.444,25
					0,00	1.444,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2023	209001	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	1.618,80	0,00
					1.618,80	0,00
					1.618,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2023	210001	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	9.674,84
					0,00	9.674,84
					0,00	9.674,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/02/2023	213001	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	122.817,51	0,00
					122.817,51	0,00
					122.817,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2023	216001	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	16.528,83
					0,00	16.528,83
					0,00	16.528,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2023	217003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	14.058,30
					0,00	14.058,30
					0,00	14.058,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2023	223002	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	66.522,75
					0,00	66.522,75
					0,00	66.522,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	9.295,00
28/02/2023	228014	0228014	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	463,60	0,00
					463,60	9.295,00
					463,60	9.295,00
Saldo Anterior:						28.455,97
Depósitos:						124.899,91
Saques:						117.523,97
Saldo Atual:						35.831,91


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.455,97C	4.200,356513
Aplicações	124.436,31C	18.301,930790
Resgates	117.523,97D	17.251,303807
Rendimento Bruto no Mês	463,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.831,91C	5.250,983496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	1.444,25D	212,842577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	1.618,80C	238,279617
10 / 02	RESGATE	9.674,84D	1.423,519155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	122.817,51C	18.063,651172
16 / 02	RESGATE	16.528,83D	2.428,083050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	14.058,30D	2.064,332514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	66.522,75D	9.760,391708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	9.295,00D	1.362,134800
	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

FEVEREIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2023	228015	0228015	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	165,45	0,00
					165,45	0,00
					165,45	0,00

Saldo Anterior:	22.785,42
Depósitos:	165,45
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.950,87


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.785,42C	3.363,331964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.950,87C	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

FEVEREIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0201001	01/02/2023	2013-33909200/17040000	ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	Global	40.000,00
0201002	01/02/2023	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	6.156,20
0201003	01/02/2023	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.618,80
0201004	01/02/2023	2018-33903000/16590000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	Ordinário	1.755,00
0201005	01/02/2023	2097-33717000/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	36.000,00
0202001	02/02/2023	2016-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.350,20
0202002	02/02/2023	2016-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.631,79
0102078- A0203001	03/02/2023	2016-33903900/16000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-25.050,00
0102079- A0203004	03/02/2023	2013-33903900/15001002	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-14.400,00
0102080- A0203003	03/02/2023	2016-33903900/16000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-56.000,00
0102081- A0203002	03/02/2023	2088-33903900/15001002	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-34.160,00
0203001	03/02/2023	2132-33903000/16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	1.497,60
0203002	03/02/2023	2132-33903000/16593110	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	4.042,50
0203003	03/02/2023	2016-33903900/16000000	TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	Global	10.400,00
0203004	03/02/2023	2016-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	20.040,00
0203005	03/02/2023	2088-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	34.160,00
0203006	03/02/2023	2016-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	72.000,00
0203007	03/02/2023	2013-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	14.400,00
0203004- A0206001	06/02/2023	2016-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-20.040,00
0206001	06/02/2023	2071-33903900/16000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	Global	4.127,50
0206002	06/02/2023	2016-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	20.040,00
0206003	06/02/2023	2016-33903900/16000000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Global	92.388,00
0207001	07/02/2023	2013-33903200/17040000	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	5.759,33
0207002	07/02/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.034,06
0207003	07/02/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.269,67
0208001	08/02/2023	2013-33903500/15001002	CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	Global	21.000,00
0209001	09/02/2023	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.810,50
0209002	09/02/2023	2016-33903000/15001002	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	20.952,90
0206003- A0210001	10/02/2023	2016-33903900/16000000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Global	-69.291,00
0210001	10/02/2023	2016-33903000/15001002	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	10.111,90
0210002	10/02/2023	2016-33903900/17040000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Global	92.388,00
0210003	10/02/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	9.340,00
0102001- A0213001	13/02/2023	2016-33903900/16000000	DESO	Estimativo	-10.000,00
0103002- A0213002	13/02/2023	2013-33903900/15001002	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	Global	-24.000,00
0116002- A0213003	13/02/2023	2016-33903900/16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-298,29
0213001	13/02/2023	2016-33903900/16000000	DESO	Estimativo	10.000,00
0213002	13/02/2023	2013-33903900/15001002	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	Global	24.000,00
0213003	13/02/2023	2016-33903900/16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	298,29
0213004	13/02/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.035,90
0213005	13/02/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.240,40
0102000- R021400	14/02/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	60.000,00
0102075- A0214003	14/02/2023	2016-33903900/16000000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	-19.915,00
0102000- R021400	14/02/2023	2015-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0102000- R021400	14/02/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	40.000,00
0103004- A0214001	14/02/2023	2013-33904000/15001002	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	-36.000,00
0104001- A0214002	14/02/2023	2013-33904000/15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	-23.263,98
0214001	14/02/2023	2013-33903900/15001002	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	36.000,00
0214002	14/02/2023	2013-33904000/15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	23.263,98
0214003	14/02/2023	2016-33903900/15001002	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	19.915,00
0214004	14/02/2023	2016-33903900/15001002	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	32.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

FEVEREIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0214005	14/02/2023	2013-33903900/15001002	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	10.123,20
R021700	17/02/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	60.000,00
R021700	17/02/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
R021700	17/02/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
R021700	17/02/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	40.000,00
0126001- R0217001	17/02/2023	2016-31901100/16000000	MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA	Global	-7.012,77
R021700	17/02/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.987,23
0217001	17/02/2023	2016-31901100/15001002	MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA	Global	7.012,77
0217002	17/02/2023	2013-31901100/15001002	UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR	Global	5.469,82
0217003	17/02/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0227001	27/02/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.305,95
0227002	27/02/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.607,29
0228001	28/02/2023	2013-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	295,85
0228002	28/02/2023	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	5.083,44
0228003	28/02/2023	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.262,64

	Qtd	Valor
Empenhos:	44	742.188,48
Anulações (A):	13	339.431,04
Reforços (R):	8	267.987,23
Geral:	65	670.744,67

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)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2023	020100 1	02010 05	01/02/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:							3.000,00	0,00	3.000,00
02/02/2023	020200 1	02010 01	01/02/2023	32.728.420/0001-85 ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
Soma:							40.000,00	0,00	40.000,00
03/02/2023	020200 1	02010 01	01/02/2023	32.728.420/0001-85 ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	-40.000,00	0,00	-40.000,00
03/02/2023	020300 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	23,00	0,00	23,00
03/02/2023	020300 2	02020 02	02/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1751	1197126 ROYALTIES - SAUDE	7.631,79	0,00	7.631,79
03/02/2023	020300 3	01240 02	24/01/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1742	1197126 ROYALTIES - SAUDE	9.982,72	0,00	9.982,72
03/02/2023	020300 4	01240 03	24/01/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1741	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.468,82	0,00	1.468,82
03/02/2023	020300 5	02020 01	02/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1750	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,20	0,00	1.350,20
03/02/2023	020300 6	01030 01	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	111	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	57,02	3.743,98
03/02/2023	020300 7	01030 03	03/01/2023	059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							-14.542,47	57,02	-14.599,49
06/02/2023	020600 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
06/02/2023	020600 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
06/02/2023	020600 3	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
06/02/2023	020600 4	01260 03	26/01/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	11	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00
06/02/2023	020600 5	02010 01	01/02/2023	32.728.420/0001-85 ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
Soma:							49.056,50	0,00	49.056,50
07/02/2023	020700 1	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
07/02/2023	020700 2	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							23,00	0,00	23,00
08/02/2023	020800 1	02030 06	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	276	1197126 ROYALTIES - SAUDE	18.000,00	900,00	17.100,00
08/02/2023	020800 2	02030 05	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	275	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2023	020800 3	02060 02	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	277	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
Soma:							31.550,00	1.150,50	30.399,50
10/02/2023	021000 1	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,53	0,00	97,53
10/02/2023	021000 2	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,53	0,00	97,53
10/02/2023	021000 3	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109,66	0,00	109,66
10/02/2023	021000 4	01040 01	04/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	101	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	29,08	1.909,58
10/02/2023	021000 5	02080 01	08/02/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	02	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
10/02/2023	021000 6	01030 04	03/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	52	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
10/02/2023	021000 7	01020 76	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1438	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
10/02/2023	021000 8	011200 1	12/01/2023	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	21	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	327,00	0,00	327,00
10/02/2023	021000 9	02070 02	07/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1772	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.034,04	0,00	8.034,04
10/02/2023	021001 0	02100 02	10/02/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	14	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
Soma:							49.756,42	29,08	49.727,34
13/02/2023	021300 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
13/02/2023	021300 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34,50	0,00	34,50
13/02/2023	021300 3	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
13/02/2023	021300 4	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17
13/02/2023	021300 5	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17
13/02/2023	021300 6	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	381,22	0,00	381,22
13/02/2023	021300 7	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	409,37	0,00	409,37
13/02/2023	021300 8	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
13/02/2023	021300 9	011600 3	16/01/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	4647	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	378,00	0,00	378,00
13/02/2023	021301 0	02030 03	03/02/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	05	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
Soma:							4.237,93	0,00	4.237,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/02/2023	021000 4	01040 01	04/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	101	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.938,66	-29,08	-1.909,58
14/02/2023	021000 6	01030 04	03/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	52	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-3.000,00	0,00	-3.000,00
14/02/2023	021400 1	02140 02	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	101	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	29,08	1.909,58
14/02/2023	021400 2	02140 01	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	52	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:							0,00	0,00	0,00
16/02/2023	021600 1	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.244,06	59,82	2.184,24
16/02/2023	021600 2	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.375,37	299,10	25.076,27
16/02/2023	021600 3	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
16/02/2023	021600 4	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.242,49	0,00	1.242,49
16/02/2023	021600 5	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
16/02/2023	021600 6	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.534,48	0,00	1.534,48
16/02/2023	021600 7	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.029,25	0,00	2.029,25
16/02/2023	021600 8	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.171,80	179,46	992,34
16/02/2023	021600 9	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00
16/02/2023	021601 0	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.097,19	5.037,84	7.059,35
16/02/2023	021601 1	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	420,08	0,00	420,08
16/02/2023	021601 2	01020 82	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	656,21	0,00	656,21
16/02/2023	021601 3	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.072,00	0,00	9.072,00
16/02/2023	021601 4	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	761,25	0,00	761,25
16/02/2023	021601 5	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.141,30	0,00	5.141,30
Soma:							67.037,48	5.576,22	61.461,26
17/02/2023	021700 1	02170 02	17/02/2023	054.840.045-86 UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.191,16	211,35	3.979,81
17/02/2023	021700 2	02170 01	17/02/2023	927.267.125-68 MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.012,77	21,96	6.990,81
17/02/2023	021700 3	01020 29	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.898,28	0,00	2.898,28



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2023	021700 4	01020 56	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.812,50	0,00	1.812,50
17/02/2023	021700 5	01020 13	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.887,90	0,00	1.887,90
17/02/2023	021700 6	01020 41	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.326,35	0,00	4.326,35
17/02/2023	021700 7	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
17/02/2023	021700 8	02070 01	07/02/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	722	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.497,43	0,00	5.497,43
17/02/2023	021700 9	02070 01	07/02/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	721	1197126 ROYALTIES - SAUDE	261,90	0,00	261,90
17/02/2023	021701 0	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	15	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
17/02/2023	021701 1	02140 04	14/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	31	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
17/02/2023	021701 2	02070 03	07/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1771	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.269,67	0,00	1.269,67
17/02/2023	021701 3	02130 05	13/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1778	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.240,40	0,00	1.240,40
17/02/2023	021701 4	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	302,60	0,00	302,60
17/02/2023	021701 5	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.300,01	0,00	1.300,01
17/02/2023	021701 6	02130 04	13/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1779	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.035,89	0,00	9.035,89
17/02/2023	021701 7	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
Soma:							53.445,74	633,31	52.812,43
23/02/2023	021700 1	02170 02	17/02/2023	054.840.045-86 UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-4.191,16	-211,35	-3.979,81
23/02/2023	021700 2	02170 01	17/02/2023	927.267.125-68 MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-7.012,77	-21,96	-6.990,81
23/02/2023	022300 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
23/02/2023	022300 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69,00	0,00	69,00
23/02/2023	022300 3	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	1.054,09	0,00	1.054,09
23/02/2023	022300 4	01021 23	02/01/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.886,68	3.310,46	9.576,22
23/02/2023	022300 5	01270 01	27/01/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.886,68	3.310,46	9.576,22
23/02/2023	022300 6	01021 33	02/01/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.066,62	8.933,38
23/02/2023	022300 7	01021 29	02/01/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.486,68	725,46	3.761,22



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2023	022300 8	01020 15	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.206,76	0,00	6.206,76
23/02/2023	022300 9	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	18.228,00	7.765,06	10.462,94
23/02/2023	022301 0	010201 1	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.645,60	0,00	3.645,60
23/02/2023	022301 1	01020 12	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.426,80	0,00	4.426,80
23/02/2023	022301 2	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.386,68	691,14	2.695,54
23/02/2023	022301 3	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
23/02/2023	022301 4	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
23/02/2023	022301 5	010211 5	02/01/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	121,08	1.441,32
23/02/2023	022301 6	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
23/02/2023	022301 7	01021 03	02/01/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	441,78	3.158,22
23/02/2023	022301 8	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00
Soma:							75.989,34	19.319,83	56.669,51
24/02/2023	022301 8	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-11,00	0,00	-11,00
24/02/2023	022400 1	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.439,44	2.428,90	12.010,54
24/02/2023	022400 2	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.485,02	0,00	3.485,02
24/02/2023	022400 3	01020 51	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.456,88	0,00	1.456,88
24/02/2023	022400 4	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	651,00	0,00	651,00
24/02/2023	022400 5	01260 10	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	520,80	0,00	520,80
24/02/2023	022400 6	02170 03	17/02/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,60	0,00	1.258,60
24/02/2023	022400 7	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00	780,52	1.823,48
24/02/2023	022400 8	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.750,22	2.290,52	9.459,70
24/02/2023	022400 9	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
24/02/2023	022401 0	01020 27	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445,89	0,00	445,89
24/02/2023	022401 1	01020 30	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445,89	0,00	445,89



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/02/2023	022401 2	01020 40	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.365,34	0,00	4.365,34
24/02/2023	022401 3	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
24/02/2023	022401 4	01020 36	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.006,22	0,00	32.006,22
24/02/2023	022401 5	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.413,26	0,00	9.413,26
24/02/2023	022401 6	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.118,37	0,00	13.118,37
24/02/2023	022401 7	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.637,30	24.282,40	21.354,90
24/02/2023	022401 8	01020 42	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.208,00	3.563,79	1.644,21
24/02/2023	022401 9	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
24/02/2023	022402 0	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
24/02/2023	022402 1	01020 47	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.352,00	0,00	1.352,00
24/02/2023	022402 2	01020 47	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434,00	0,00	434,00
24/02/2023	022402 3	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.802,00	2.504,16	1.297,84
24/02/2023	022402 4	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
24/02/2023	022402 5	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
24/02/2023	022402 6	01260 07	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.397,08	0,00	1.397,08
24/02/2023	022402 7	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.020,00	6.515,87	6.504,13
24/02/2023	022402 8	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
24/02/2023	022402 9	01020 18	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.906,00	0,00	3.906,00
24/02/2023	022403 0	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00	0,00	2.604,00
24/02/2023	022403 1	01020 22	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	875,49	4.188,96
24/02/2023	022403 2	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
24/02/2023	022403 3	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
24/02/2023	022403 4	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149,50	0,00	149,50
24/02/2023	022403 5	01021 30	02/01/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.486,68	725,46	3.761,22



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2023	022403 6	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
24/02/2023	022403 7	01021 32	02/01/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	293,21	426,79
24/02/2023	022403 8	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
24/02/2023	022403 9	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
24/02/2023	022404 0	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
24/02/2023	022404 1	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
24/02/2023	022404 2	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
24/02/2023	022404 3	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
24/02/2023	022404 4	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
24/02/2023	022404 5	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
24/02/2023	022404 6	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
24/02/2023	022404 7	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
24/02/2023	022404 8	01020 99	02/01/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.255,91	94,19	1.161,72
24/02/2023	022404 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
24/02/2023	022405 0	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
24/02/2023	022405 1	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
24/02/2023	022405 2	01021 31	02/01/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,42	128,46	1.515,96
24/02/2023	022405 3	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
24/02/2023	022405 4	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
24/02/2023	022405 5	01021 35	02/01/2023	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	1.058,50	6.141,50
24/02/2023	022405 6	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
24/02/2023	022405 7	01021 21	02/01/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.726,45	135,85	1.590,60
24/02/2023	022405 8	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
24/02/2023	022405 9	010211 7	02/01/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.775,88	140,29	1.635,59



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2023	022406 0	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
24/02/2023	022406 1	01270 03	27/01/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.531,10	239,67	2.291,43
24/02/2023	022406 2	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
24/02/2023	022406 3	01021 07	02/01/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.276,90	388,80	2.888,10
24/02/2023	022406 4	01021 00	02/01/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.606,68	765,48	3.841,20
24/02/2023	022406 5	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
24/02/2023	022406 6	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
24/02/2023	022406 7	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
24/02/2023	022406 8	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
24/02/2023	022406 9	01020 94	02/01/2023	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.449,76	203,69	2.246,07
24/02/2023	022407 0	01020 97	02/01/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.703,60	242,20	2.461,40
24/02/2023	022407 1	01021 22	02/01/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.746,68	250,21	2.496,47
24/02/2023	022407 2	01021 36	02/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.746,68	360,18	2.386,50
24/02/2023	022407 3	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
24/02/2023	022407 4	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
Soma:							278.681,17	53.673,29	225.007,88
27/02/2023	022700 1	02090 02	09/02/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4690	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.952,90	0,00	20.952,90
Soma:							20.952,90	0,00	20.952,90
28/02/2023	022800 1	02170 02	17/02/2023	054.840.045-86 UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.191,16	211,35	3.979,81
28/02/2023	022800 2	02170 01	17/02/2023	927.267.125-68 MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.012,77	21,96	6.990,81
28/02/2023	022800 3	02100 03	10/02/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	15	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.340,00	0,00	9.340,00
28/02/2023	022800 4	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	559,00	0,00	559,00
28/02/2023	022800 5	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.335,29	0,00	4.335,29
28/02/2023	022800 6	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,00	0,00	75,00



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2023	022800 7	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196,00	0,00	196,00
Soma:							25.709,22	233,31	25.475,91
Total Geral:							684.897,23	80.672,56	604.224,67
Qtd de Pagamentos:							179		

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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	201008	62013	3001295 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	21.744,56
Histórico:	VALOR REF. PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS PEDIDO JAN/2023.					
						Soma:
						21.744,56
06/02/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	206002	110320	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.618,80
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.					
						Soma:
						1.618,80
09/02/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	209001	ANULAÇÃO	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	-1.618,80
Histórico:	ANULAÇÃO DEVOLUÇÃO DA TED					
						Soma:
						-1.618,80
10/02/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	210001	107799	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.618,80
Histórico:	VALOR REF. AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.					
10/02/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	210002	109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.156,20
Histórico:	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
						Soma:
						7.775,00
13/02/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	213001	115837	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.810,50
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.					
						Soma:
						1.810,50
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216001	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.429,90
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216002	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.698,20
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216003	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	623,13
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216004	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960,93
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216005	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,72
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216006	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830,72
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. EFETIVOS/PRÓPRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023.					



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216007	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,32
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216008	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.681,30
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216009	021601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	844,56
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216010	161128	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.261,15
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216011	161128	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	338,32
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216012	161128	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	242,16
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
16/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216013	161128	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.302,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2023.					
Soma:						26.861,77
23/02/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	223001	022306	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, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	223002	022304	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	238,23
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	223003	022302	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 FEREREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	223004	022307	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	212,08
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITÁRIOS-PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	223005	107758	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	278,42
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 FEVEREIRO/20223.					
23/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223006	231023	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 FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223007	022303	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.895,73
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	223008	107375	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 FEVEREIRO/2023.					



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	223009	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 FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	223010	022301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	527,04
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223011	022308	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) - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223012	022309	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223013	022310	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223014	022311	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) - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223015	022312	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - FEVEREIRO/2023.					
23/02/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223016	144655	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) - FEVEREIRO/2023.					
Soma:						27.246,24
24/02/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	224001	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239,28
Histórico:	FOL PAG 3007-SMS- COMISSAO FEV/2023 - SALARIO-FAMILIA - DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
24/02/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	224002	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	224003	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.085,00
Histórico:	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - FEVEREIRO/2023.					
24/02/2023	113810900	025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS	224004	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-MATERNIDADE - FEVEREIRO/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 03					
24/02/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	224005	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22					
24/02/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	224006	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22					
24/02/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	224007	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22					
24/02/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	224008	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22					



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	224009	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22					
24/02/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	224010	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22					
24/02/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	224011	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22					
24/02/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	224012	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22					
24/02/2023	113810800	004.801.755-86 - ADELCILIA CARVALHO MACHADO	224013	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023					
24/02/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	224014	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023					
24/02/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	224015	22313	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2023					

Soma: **5.941,22**

Total Geral:	91.379,29
Total Registros:	50

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)

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/02/2023							
06/02/2023	20600 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
13/02/2023							
13/02/2023	21300 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	30.000,00	0,00	30.000,00	
13/02/2023	21300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	46.228,54	0,00	46.228,54	
13/02/2023	21300 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	9.474,40	0,00	9.474,40	
13/02/2023	21300 4	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	
13/02/2023	21300 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	
13/02/2023	21300 6	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	
				Soma:	128.797,94	0,00	128.797,94
16/02/2023							
16/02/2023	21600 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	2.622,96	0,00	2.622,96	
16/02/2023	21600 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	2.622,96	0,00	2.622,96	
				Soma:	5.245,92	0,00	5.245,92
17/02/2023							
17/02/2023	21700 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
23/02/2023							
23/02/2023	22300 1	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	
				Soma:	2.547,59	0,00	2.547,59
28/02/2023							
28/02/2023	22800 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	56,00	0,00	56,00	
28/02/2023	22800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	46,22	0,00	46,22	
28/02/2023	22800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	120,41	0,00	120,41	
28/02/2023	22800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	3.666,65	0,00	3.666,65	
28/02/2023	22800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	323,31	0,00	323,31	
28/02/2023	22800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	12,46	0,00	12,46	
28/02/2023	22800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	7,89	0,00	7,89	
28/02/2023	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	94,95	0,00	94,95	



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2023	228009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,25	0,00	0,25
28/02/2023	228010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	34,87	0,00	34,87
28/02/2023	228011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	444,06	0,00	444,06
28/02/2023	228012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	687,21	0,00	687,21
28/02/2023	228013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	35,26	0,00	35,26
28/02/2023	228014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	463,60	0,00	463,60
28/02/2023	228015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	165,45	0,00	165,45
Soma:				6.158,59	0,00	6.158,59
Total Geral:				145.216,46	0,00	145.216,46

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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
03/02/2023	21881010401 - Irrf	57,02
	Soma:	57,02
08/02/2023	21881010801 - Iss	1.150,50
	Soma:	1.150,50
10/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	29,08
	Soma:	29,08
14/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	0,00
	Soma:	0,00
16/02/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.256,22
16/02/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.320,00
	Soma:	5.576,22
17/02/2023	21881010201 - Inss	214,75
17/02/2023	21881010401 - Irrf	18,56
17/02/2023	21881010801 - Iss	400,00
	Soma:	633,31
23/02/2023	21881010201 - Inss	7.240,72
23/02/2023	21881010401 - Irrf	9.503,31
23/02/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	278,42
23/02/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.022,22
23/02/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.275,16
	Soma:	19.319,83
24/02/2023	21881010201 - Inss	21.092,91
24/02/2023	21881010401 - Irrf	7.883,10
24/02/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.778,95
24/02/2023	21881011301 - Sindipastora	238,23
24/02/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	212,08
24/02/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.895,73
24/02/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.823,50
24/02/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.074,91
24/02/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	527,04
24/02/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
24/02/2023	21881990002 - Faltas	26,84
	Soma:	53.673,29
28/02/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	5.165,29
28/02/2023	21881010201 - Inss	214,75
28/02/2023	21881010401 - Irrf	18,56
	Soma:	5.398,60

Total Geral:	85.837,85
Total Registros:	28



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	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
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/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

06/02/2023	020600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-1 6 (FMS-ROYALTIES).	100.000,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

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

23/02/2023	022300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 1	200.000,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 1

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

10/02/2023	021000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 1	184.577,42
------------	--------	--	------------

17/02/2023	021700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 1	17.768,40
------------	--------	--	-----------

17/02/2023	021700	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 2	78,44
------------	--------	--	-------

28/02/2023	022800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 1	44.058,95
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 246.483,21

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 546.483,21

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 546.483,21

Total Registros: 6

Total Órgão: 546.483,21

Total Registros: 6

Total Geral: 546.483,21

Total Registros: 6

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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/02/2023	0201001	0201001		10 122 33909200-17040000	40.000,00	32.728.420/0001-85-ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL/2022, COLABORAR FINANCEIRAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO Nº003/2021, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.04/2022.
01/02/2023	0201002	0201005		10 301 33717000-15001002	3.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE AS TAXAS MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICIPIOS CONVENIENTES AO CONSORCIO DE RATEIO CONIVALES.
02/02/2023	0202001	0124003	1741	10 122 33903000-17040000	1.468,82	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1741.
02/02/2023	0202002	0124002	1742	10 301 33903000-17040000	9.982,72	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/01/2023 A 07/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1742.
02/02/2023	0202003	0103001	111	10 122 33903500-15001002	3.801,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 111
03/02/2023	0203001	0124001		10 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
03/02/2023	0203002	0202001	1750	10 301 33903000-15001002	1.350,20	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2023 A 14/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1750.
03/02/2023	0203003	0202002	1751	10 301 33903000-17040000	7.631,79	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2023 A 14/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1751.
03/02/2023	0203004	0126003	11	10 122 33903900-15001002	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. 11
03/02/2023	0203005	0203003	05	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 005
06/02/2023	0206001	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
06/02/2023	0206002	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
06/02/2023	0206003	0117002		10 301 33903900-16000000	381,22	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS FEVEREIRO/2022.
06/02/2023	0206004	0117002		10 301 33903900-16000000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE FEVEREIRO/2022.
06/02/2023	0206005	0117002		10 301 33903900-16000000	409,37	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS FEVEREIRO/2022.
06/02/2023	0206006	0117002		10 301 33903900-16000000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, FEVEREIRO/2023
06/02/2023	0206007	0102075	15	10 301 33903900-16000000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15.
06/02/2023	0206008	0203006	276	10 301 33903900-17040000	18.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 276.
06/02/2023	0206009	0203005	275	10 122 33903900-17040000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 275.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/02/2023	0206010	0206002	277	10 301 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 277
06/02/2023	0206011	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/02/2023	0207001	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
07/02/2023	0207002	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
07/02/2023	0207003	0117006		10 301 33903900-15001002	109,66	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊD DE JANEIRO.
07/02/2023	0207004	0117006		10 301 33903900-15001002	97,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE JANEIRO.
07/02/2023	0207005	0117006		10 301 33903900-15001002	97,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE JANEIRO.
08/02/2023	0208001	0103004	52	10 122 33904000-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA DE INPRESSÃO DIGITAL PONTO ELETRÔNICO, CONFORMO NOTA FISCAL Nº. 52
08/02/2023	0208002	0206003	14	10 301 33903900-16000000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14.
08/02/2023	0208003	0102077	31	10 301 33903900-16000000	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31
08/02/2023	0208004	0208001	02	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, COM VIGENCIA ATÉ DIA 31/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02.
08/02/2023	0208005	0102076	1438	10 122 33903900-15001002	6.055,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 1438
08/02/2023	0208006	0104001	101	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 101
08/02/2023	0208007	0112001	21	10 301 33903900-15001002	327,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA O PROJETO "JANEIRO BRANCO", CONFORME NF Nº 21
10/02/2023	0210001	0206003		10 301 33903900-16000000	-23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Ref. Processo 0208002 de 08/02/2023. MUDANÇA DA FONTE
10/02/2023	0210001	0117001		10 301 33903900-16000000	1.300,01	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, JANEIRO.
10/02/2023	0210002	0207002	1772	10 301 33903000-16000000	8.034,04	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 15/01/2023 A 21/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1772.
10/02/2023	0210003	0210002	14	10 301 33903900-17040000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14.
10/02/2023	0210004	0207003	1771	10 122 33903000-15001002	1.269,67	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 15/01/2023 A 21/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1771.
10/02/2023	0210005	0207001	722	10 122 33903200-17040000	5.497,43	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 722.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/02/2023	0210006	0207001	721	10 122 33903200-17040000	261,90	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 721.
10/02/2023	0210007	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/02/2023	0213001	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/02/2023	0213002	0102032		10 122 33903900-15001002	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (10/02/2023)
13/02/2023	0213003	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/02/2023	0214001	0102029		10 122 31901100-15001002	2.898,28	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG-3020- SMS- REQUISITADO- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023
14/02/2023	0214001	0103004		10 122 33904000-15001002	-3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	Ref. Processo 0208001 de 08/02/2023. PARA INCLUSÃO DO NUMERO DO CONTRATO
14/02/2023	0214002	0102041		10 122 31901100-15001002	4.326,35	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG-3000- SMS- EFETIVO- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023
14/02/2023	0214002	0104001		10 122 33904000-15001002	-1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Ref. Processo 0208006 de 08/02/2023. PARA INCLUSÃO DO Nº DO CONTRATO
14/02/2023	0214003	0102056		10 301 31901100-16000000	1.812,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL- 13º- JANEIRO/FEVEREIRO/2023
14/02/2023	0214003	0102075		10 301 33903900-16000000	-4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Ref. Processo 0206007 de 06/02/2023. PARA MUDANÇA DA FONTE.
14/02/2023	0214004	0102066		10 122 31901300-15001002	25.375,37	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES/ 2023.
14/02/2023	0214004	0102077		10 301 33903900-16000000	-8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Ref. Processo 0208003 de 08/02/2023. PARA MUDANÇA DA FONTE
14/02/2023	0214005	0102013		10 301 31901100-16000000	1.887,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3003- SMS- AGENTES CCOMUNITARIOS- FEDERAL, 13º JANEIRO/FEVEREIRO/2023
14/02/2023	0214006	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/2023.
14/02/2023	0214007	0214002	101	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, JANEIRO/2023. CONFORME NF Nº 101
14/02/2023	0214008	0102069		10 305 31901300-15001002	1.534,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214009	0214001	52	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA DE IMPRESSÃO DIGITAL PONTO ELETRÔNICO, JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 52
14/02/2023	0214010	0102083		10 301 31901300-15001002	1.242,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP/2023.
14/02/2023	0214011	0102066		10 122 31901300-15001002	744,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONTRATO PROPRIO JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214012	0102071		10 304 31901300-15001002	2.029,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214013	0102083		10 301 31901300-15001002	1.171,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JANEIRO/2023
14/02/2023	0214014	0102066		10 122 31901300-15001002	693,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JANEIRO/2023.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/02/2023	0214015	0102083		10 301 31901300-15001002	12.097,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214016	0102066		10 122 31901300-15001002	2.244,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214017	0102087		10 301 31901300-16000000	5.141,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL JANEIRO/2023
14/02/2023	0214018	0102082		10 301 31901300-16000000	656,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214019	0102087		10 301 31901300-16000000	9.072,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2023.
14/02/2023	0214020	0102066		10 122 31901300-15001002	420,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATO/ 2023.
14/02/2023	0214021	0213005	1778	10 122 33903000-15001002	1.240,40	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1778
14/02/2023	0214022	0213004	1779	10 301 33903000-16000000	9.035,89	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1779
15/02/2023	0215001	0102083		10 301 31901300-15001002	-1.242,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0214010 de 14/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215001	0214004	31	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31.
15/02/2023	0215002	0102066		10 122 31901300-15001002	-744,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0214011 de 14/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215002	0214003	15	10 301 33903900-15001002	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15
15/02/2023	0215003	0102087		10 301 31901300-16000000	-9.072,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0214019 de 14/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215003	0102083		10 301 31901300-15001002	1.242,49	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP/2023.
15/02/2023	0215004	0102066		10 122 31901300-15001002	-420,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0214020 de 14/02/2023. PARA CORREÇÃO
15/02/2023	0215004	0102066		10 122 31901300-15001002	781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONTRATO PROPRIO JANEIRO/2023.
15/02/2023	0215005	0102087		10 301 31901300-16000000	9.072,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2023.
15/02/2023	0215006	0102066		10 122 31901300-15001002	420,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATO JANEIRO/ 2023.
15/02/2023	0215007	0102087		10 301 31901300-16000000	761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2023
16/02/2023	0216001	0117004		10 301 33903900-15001002	302,60	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217001	0126001		10 301 31901100-16000000	-7.012,77	927.267.125-68-MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA	Ref. Processo 0126007 de 26/01/2023. ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO
17/02/2023	0217001	0217001		10 301 31901100-15001002	7.012,77	927.267.125-68-MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA ALDEMIRA DE SANTANA SOUZA
17/02/2023	0217002	0217002		10 122 31901100-15001002	4.191,16	054.840.045-86-UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/02/2023	0217003	0102118		10 301 31900400-15001002	1.562,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 03
17/02/2023	0217004	0102108		10 301 31900400-15001002	1.302,00	084.207.805-37-ERIK DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO,FEVEREIRO/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 10 .
17/02/2023	0217005	0102130		10 301 31900400-15001002	4.486,68	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA (o) .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 11/2023.
17/02/2023	0217006	0102016		10 305 31901100-15001002	13.020,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217007	0102137		10 301 31900400-15001002	1.302,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023 REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 12/2023.
17/02/2023	0217008	0102128		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE 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.
17/02/2023	0217009	0102109		10 301 31900400-15001002	1.617,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 16
17/02/2023	0217010	0102107		10 122 31900400-15001002	3.276,90	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217011	0102125		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 17 .
17/02/2023	0217012	0102101		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19 .
17/02/2023	0217013	0102100		10 301 31900400-15001002	4.606,68	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217014	0102019		10 305 31901100-15001002	2.604,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217015	0102116		10 301 31900400-15001002	1.562,40	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023 .REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 22
17/02/2023	0217016	0102102		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA 8HS SEMANAIS/44HS SEMANAIS
17/02/2023	0217017	0102018		10 305 31901100-15001002	3.906,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217018	0102134		10 301 31900400-15001002	1.302,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA 8HS DIARIA/40H SEMANAIS.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/02/2023	0217019	0102017		10 305 31901100-15001002	550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217020	0102097		10 301 31900400-15001002	2.703,60	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217021	0102126		10 122 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CLINICO GERAL COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 26 .
17/02/2023	0217022	0102010		10 301 31901100-16000000	18.228,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217023	0102011		10 301 31901100-16000000	3.645,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217024	0102012		10 301 31901100-16000000	4.426,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217025	0102127		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA 8HS DIARIA/40HS SEMANAIS
17/02/2023	0217026	0102122		10 301 31900400-15001002	2.746,68	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217027	0102015		10 301 31901100-16000000	6.206,76	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217028	0102119		10 122 31900400-15001002	1.302,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR . COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 28/2023
17/02/2023	0217029	0102099		10 301 31900400-15001002	1.255,91	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 29.
17/02/2023	0217030	0102120		10 301 31900400-15001002	1.562,40	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 30
17/02/2023	0217031	0102110		10 301 31900400-15001002	1.578,02	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 32
17/02/2023	0217032	0126004		10 301 31901100-15001002	3.802,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217033	0102136		10 301 31900400-15001002	2.746,68	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217034	0102113		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA . COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº.33/2023
17/02/2023	0217035	0102131		10 301 31900400-15001002	1.644,42	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, COMFORME CONTRATO Nº 34
17/02/2023	0217036	0117003		10 301 31900400-15001002	700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/02/2023	0217037	0102124		10 301 31900400-15001002	1.562,40	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 35
17/02/2023	0217038	0102106		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO,FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 36 .
17/02/2023	0217039	0102135		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHEL DOS SANTOS GOIS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA CLINICA GERAL .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 38/2023.
17/02/2023	0217040	0126005		10 301 31901100-15001002	760,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217041	0126006		10 301 31901100-15001002	765,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO,TRIENIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217042	0102139		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 39/2023.
17/02/2023	0217043	0127003		10 301 31900400-15001002	2.531,10	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO - FEVEREIRO/2013.
17/02/2023	0217044	0126007		10 301 31901100-15001002	1.397,08	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO,FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217045	0102095		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217046	0102121		10 301 31900400-15001002	1.726,45	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM .COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 42
17/02/2023	0217047	0102040		10 122 31901100-15001002	4.365,34	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217048	0102094		10 122 31900400-15001002	2.449,76	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217049	0102114		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 43 .
17/02/2023	0217050	0102096		10 122 31900400-15001002	1.478,96	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217051	0102098		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217052	0102117		10 122 31900400-15001002	1.775,88	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 44 .
17/02/2023	0217053	0102092		10 122 31900400-15001002	1.478,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217054	0102138		10 301 31900400-15001002	2.520,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACÊUTICO .COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 47/2023.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/02/2023	0217055	0102105		10 301 31900400-16000000	1.562,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG 3012- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217056	0102115		10 301 31900400-16000000	1.562,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG 3012- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217057	0102036		10 122 31901100-15001002	32.006,22	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217058	0102123		10 301 31900400-16000000	12.886,68	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DO PSF NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA DE 8HS DIARIA/44HS SEMANAIS.
17/02/2023	0217059	0127001		10 301 31900400-16000000	12.886,68	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 20 .
17/02/2023	0217060	0102038		10 122 31901100-15001002	2.863,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217061	0127001		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEV/2023.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 20 .
17/02/2023	0217062	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,FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSF NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023.
17/02/2023	0217063	0102129		10 301 31900400-16000000	4.486,68	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FEV/2023REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DO PSF NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2023. CARGA HORARIA DE 8HS DIARIA/44HS SEMANAIS
17/02/2023	0217064	0102010		10 301 31901100-16000000	45.637,30	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217065	0102042		10 304 31901100-15001002	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3121- SMS- VIGILANCIA SANITARIA -EFETIVO-PROPRIO ,CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
17/02/2023	0217066	0102025		10 122 31901100-15001002	11.750,22	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217067	0102011		10 301 31901100-16000000	9.413,26	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IFOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217068	0102030		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- TRIENIO/QUINQUENIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217069	0102026		10 122 31901100-15001002	750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217070	0102043		10 304 31901100-15001002	1.041,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO FEV/2023.INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
17/02/2023	0217071	0102027		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217072	0102044		10 304 31901100-15001002	1.627,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO FEV/2023.TRIENIO/ADICIONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/02/2023	0217073	0102022		10 122 31901100-15001002	5.064,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- SALARIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217074	0102047		10 304 31901100-15001002	1.352,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO FEV/2023. GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
17/02/2023	0217075	0102012		10 301 31901100-16000000	13.118,37	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217076	0102104		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG 3009- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217077	0102047		10 304 31901100-15001002	434,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO FEV/2023. GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
17/02/2023	0217078	0126008		10 301 31901100-15001002	2.604,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217079	0102048		10 122 31901100-15001002	14.439,44	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOL PAG 3007-SMS- COMISSAO FEV/2023 .VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
17/02/2023	0217080	0126009		10 301 31901100-15001002	651,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217081	0126010		10 301 31901100-15001002	520,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.
17/02/2023	0217082	0102053		10 301 31901100-16000000	3.386,68	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO,FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217083	0102054		10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217084	0102057		10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, TRIENIO/ FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217085	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/02/2023	0217086	0102050		10 122 31901100-15001002	3.485,02	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOGPAG3007-SMS-COMISSAO GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
17/02/2023	0217087	0209002	4690	10 301 33903000-15001002	20.952,90	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. 4690.
17/02/2023	0217088	0217003		10 301 31901100-15001002	1.258,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3006- SMS- AGENTES COMUNITARIOS-EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2023
17/02/2023	0217089	0210003	15	10 301 33903900-16000000	9.340,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA, SEGUNDO OS REQUESITOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15
17/02/2023	0217090	0102051		10 122 31901100-15001002	1.456,88	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
17/02/2023	0217091	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/02/2023	0223001	0127001		10 301 31900400-16000000	-3.600,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Ref. Processo 0217061 de 17/02/2023. PARA CORREÇÃO
23/02/2023	0223001	0126002		10 122 31901300-15001002	1.054,09	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS FEVEREIRO/2023.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/02/2023	0223002	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/02/2023	0223003	0102032		10 122 33903900-15001002	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/02/2023	0223004	0102031		10 301 33903900-16000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/02/2023	0223005	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 SMS - PSF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224001	0126008		10 301 31901100-15001002	45.637,30	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224001	0102010		10 301 31901100-16000000	-45.637,30	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0217064 de 17/02/2023. MUDANÇA DA FONTE
24/02/2023	0224002	0126008		10 301 31901100-15001002	9.413,26	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224002	0102011		10 301 31901100-16000000	-9.413,26	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0217067 de 17/02/2023. MUDANÇA DA FONTE
24/02/2023	0224003	0126008		10 301 31901100-15001002	13.118,37	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	0224003	0102012		10 301 31901100-16000000	-13.118,37	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0217075 de 17/02/2023. MUDANÇA DA FONTE
24/02/2023	0224004	0102032		10 122 33903900-15001002	149,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
24/02/2023	0224005	0102132		10 301 31900400-15001002	720,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2023
24/02/2023	0224006	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
27/02/2023	0227001	0201002		10 301 33903900-15001002	559,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2 RPCONFORME NOTA FISCAL Nº. 572.
27/02/2023	0227002	0201002		10 301 33903900-15001002	75,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RP: 791.109-2CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51
27/02/2023	0227003	0201002		10 301 33903900-15001002	196,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 148.
27/02/2023	0227004	0201002		10 301 33903900-15001002	75,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RP: 791.103-2, CONFORME NOTAB FISCAL Nº. 22.
27/02/2023	0227005	0201002		10 301 33903900-15001002	4.335,29	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 69.
28/02/2023	0228001	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, FEVEREIRO/2023
28/02/2023	0228002	0228001		10 122 33903900-15001002	295,85	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTA A TAXA DE EXAMES DO MÊSDE JANEIRO
28/02/2023	0228003	0213002	35	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 35.
28/02/2023	0228004	0227002	1796	10 301 33903000-16000000	6.607,29	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 29/01/2023 A 04/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1796.
28/02/2023	0228005	0227001	1795	10 122 33903000-15001002	1.305,95	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 29/01/2023 A 04/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1795.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/02/2023	0228006	0117004		10 301 33903900-15001002	6.585,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. JANEIRO/2023.

Total Geral:	693.229,35
Total Registros:	200

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)

FEVEREIRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.102,59	0,00	6.102,59
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	104.099,86	0,00	104.099,86
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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:	145.216,46	0,00	145.216,46

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111