

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6675b8d71637a048652324a475c7c039
Data da Entrega:	19/04/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 03/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 26/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/04/2023



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.323.000,00	2.323.000,00	116.639,53	381.162,32	-1.941.837,68
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	-0,50	12.965,74	-106.034,26
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	-0,50	12.965,74	-106.034,26
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	-0,50	12.965,74	-106.034,26
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	-0,50	12.965,74	-106.034,26
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	-0,50	12.965,74	-106.034,26
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.204.000,00	2.204.000,00	116.640,03	368.196,58	-1.835.803,42
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	115.629,56	365.165,17	-1.813.834,83
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	115.629,56	365.165,17	-1.813.334,83
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	115.629,56	365.165,17	-1.762.334,83
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	94.077,16	300.397,69	-1.699.602,31
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	94.077,16	300.397,69	-1.699.602,31
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	4.367,85	-15.632,15
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	4.367,85	-15.632,15
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	17.548,86	52.756,86	-7.243,14
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	17.548,86	52.756,86	-7.243,14
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	7.642,77	-32.357,23
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	7.642,77	-32.357,23
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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	3.031,41	-21.968,59
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	3.031,41	-21.968,59
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	3.031,41	-21.968,59
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	1.010,47	3.031,41	-21.968,59
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	116.639,53	381.162,32	-2.351.337,68



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

MARÇO/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

MARÇO/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	1.354.567,20	1.354.567,20	7.102.500,00	533.267,93	4.323.662,03	675.075,82	1.864.529,07	669.751,92	1.842.282,28	2.481.379,75	2.778.837,97
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	1.354.567,20	1.354.567,20	7.102.500,00	533.267,93	4.323.662,03	675.075,82	1.864.529,07	669.751,92	1.842.282,28	2.481.379,75	2.778.837,97
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	1.500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	553.357,39	7.642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,61
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	159.999,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
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	400.000,00	0,00	392.357,44	7.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,56
44905200 16310000-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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.690.500,00	343.409,33	104.250,00	2.929.659,33	201.646,95	1.685.163,65	198.881,34	590.345,19	194.886,53	582.748,58	1.102.415,07	1.244.495,68
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	10.258,08	283.749,60	46.174,73	137.255,35	46.174,73	137.255,35	146.494,25	16.250,40
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	3.000,00	100.000,00	1.403.000,00	90.000,00	727.969,82	71.562,46	224.715,57	71.562,46	224.715,57	503.254,25	675.030,18
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	114.000,00	31.312,58	83.906,11	31.312,58	83.906,11	30.093,89	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

MARÇO/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	10.163,37	14.092,64	10.276,62	14.092,64	4.781,81	7.291,88	6.800,76	181.657,36
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.236,00	3.358,73	0,00	2.122,73	0,00	2.122,73	1.236,00	3.841,27
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	0,00	5.759,33	0,00	5.759,33	0,00	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	105.500,00	0,00	155.500,00	84.000,00	154.413,00	10.801,00	21.602,00	10.801,00	21.602,00	132.811,00	1.087,00
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	0,00	297.417,05	20.791,29	50.613,64	22.291,29	49.817,79	247.599,26	54.082,95
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.650,00	0,00	21.650,00	5.989,50	21.139,50	6.024,00	6.400,50	6.024,00	6.400,50	14.739,00	510,50
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	58.800,00	0,00	59.300,00	0,00	23.263,98	1.938,66	3.877,32	1.938,66	3.877,32	19.386,66	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	5.200,00	0,00	8.200,00	4.518,00	4.518,00	945,50	945,50	0,00	0,00	4.518,00	3.682,00
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	2.700,00	0,00	3.200,00	2.146,50	2.146,50	945,50	945,50	0,00	0,00	2.146,50	1.053,50
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	1.800,00	0,00	2.300,00	1.717,50	1.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,50	582,50
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	46,00
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

MARÇO/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	0,00	25.248,80	3.824,02	10.813,53	3.865,87	10.813,53	14.435,27	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	9.374,40	3.124,80	9.374,40	9.374,40	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	0,00	6.000,00	656,21	1.312,42	656,21	1.312,42	4.687,58	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	43,01	126,71	84,86	126,71	373,29	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	721.684,59	522.585,05	3.044.099,54	294.665,75	2.150.809,24	365.566,29	1.038.901,56	377.121,61	1.037.252,64	1.113.556,60	893.290,30
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	22.527,89	291.626,69	42.861,78	134.084,97	42.861,78	134.084,97	157.541,72	221.373,31
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00	2.660,04	261.860,04	43.200,00	132.260,04	43.200,00	132.260,04	129.600,00	216.639,96
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	360.000,00	0,00	371.500,00	120.000,00	371.500,00	84.389,85	262.148,81	84.389,85	262.148,81	109.351,19	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	0,00	20.000,00	385.000,00	10.000,00	381.700,00	38.653,85	124.448,49	38.653,85	124.448,49	257.251,51	3.300,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	50.000,00	101.000,00	13.955,55	61.083,02	13.955,55	61.083,02	39.916,98	13.500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	141.000,00	17.404,55	32.379,10	17.404,55	32.379,10	108.620,90	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

MARÇO/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	62.464,80	0,00	80.464,80	23.042,60	79.977,00	33.624,55	79.977,00	33.624,55	79.977,00	0,00	487,80
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	0,00	334.700,00	296.300,00	21.159,22	44.836,47	21.159,20	44.836,42	26.693,57	43.763,50	1.072,97	251.463,53
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	0,00	21.967,75	0,00	17.614,51	0,00	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	92.000,00	60.510,05	127.489,95	45.000,00	121.242,00	19.227,53	47.560,83	25.813,48	47.560,83	73.681,17	6.247,95
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	0,00	105.375,00	245.625,00	0,00	149.395,29	4.706,43	10.018,37	4.417,43	9.718,37	139.676,92	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	185.088,00	0,00	185.088,00	276,00	184.704,00	46.383,00	92.490,00	46.107,00	92.214,00	92.490,00	384,00
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

MARÇO/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	700,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	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

MARÇO/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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	4.974,20	0,00	109.974,20	15.087,23	19.411,43	16.395,49	18.964,69	13.942,23	16.511,43	2.900,00	90.562,77
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	0,00	2.569,20	0,00	0,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	1.145,00	2.900,00	2.453,26	2.453,26	0,00	0,00	2.900,00	5,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	13.942,23	13.942,23	13.942,23	13.942,23	13.942,23	13.942,23	0,00	61.057,77
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	21.300,00	0,00	198.800,00	31.290,00	188.790,00	30.212,88	83.040,96	30.212,88	83.040,96	105.749,04	10.010,00
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	10.000,00	157.000,00	22.933,00	66.591,00	22.933,00	66.591,00	90.409,00	0,00
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	20.000,00	30.000,00	6.779,88	15.949,96	6.779,88	15.949,96	14.050,04	0,00
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	1.300,00	0,00	1.800,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	510,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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	23.220,00	2.000,00	31.220,00	5.560,00	23.680,00	5.560,00	23.680,00	0,00	18.120,00	5.560,00	7.540,00
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	23.220,00	0,00	23.720,00	5.560,00	23.680,00	5.560,00	23.680,00	0,00	18.120,00	5.560,00	40,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077071-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077071-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	0,00	3.950,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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

MARÇO/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	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	24.027,50	1.500,00	170.527,50	10.500,00	123.027,50	12.957,45	40.000,96	12.957,45	40.000,96	83.026,54	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	0,00	21.905,66	0,00	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	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.728,20	9.728,20	9.728,20	9.728,20	771,80	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	2.029,25	5.967,10	2.029,25	5.967,10	4.032,90	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	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	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

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.127,50	0,00	5.127,50	0,00	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	8.615,50	17.155,50	8.615,50	17.155,50	17.080,00	39.084,50
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	0,00	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	0,00	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	0,00	34.160,00	8.540,00	17.080,00	8.540,00	17.080,00	17.080,00	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	-30.000,00	62.237,81	28.074,85	36.638,68	28.149,85	36.638,68	25.599,13	140.533,77
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	108.000,00	0,00	22.000,00	86.000,00	-30.000,00	12.960,00	3.000,00	6.323,54	3.000,00	6.323,54	6.636,46	73.040,00
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	0,00	11.239,64	5.776,23	11.016,52	5.851,23	11.016,52	223,12	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.691,94	0,00	5.691,94	0,00	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	1.480,30	1.480,30	1.480,30	1.480,30	2.358,87	36.500,83
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.762,50	6.762,50	6.762,50	6.762,50	6.762,50	0,00	737,50



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

MARÇO/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	11.055,82	11.055,82	11.055,82	11.055,82	10.688,74	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
33943000 16590000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

MARÇO/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 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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	7.000,00	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	5.600,00	2.305,68	5.794,32	0,00	5.540,10	4.042,50	4.042,50	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	0,00	5.540,10	4.042,50	4.042,50	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	1.354.567,20	1.354.567,20	7.102.500,00	533.267,93	4.323.662,03	675.075,82	1.864.529,07	669.751,92	1.842.282,28	2.481.379,75	2.778.837,97



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

MARÇO/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

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

MARÇO/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	1.270.667,20	702.145,05	6.988.022,15	533.267,93	4.323.662,03	675.075,82	1.864.529,07	669.751,92	1.842.282,28	22.246,79	2.459.132,96	2.664.360,12
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	493.500,00	120.500,00	4.599.500,00	345.946,01	2.989.654,95	434.766,69	1.323.110,20	434.766,69	1.323.110,20	0,00	1.666.544,75	1.609.845,05
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	493.500,00	120.500,00	4.599.500,00	345.946,01	2.989.654,95	434.766,69	1.323.110,20	434.766,69	1.323.110,20	0,00	1.666.544,75	1.609.845,05
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	100.000,00	0,00	1.386.500,00	35.446,01	855.985,13	135.361,31	412.974,76	135.361,31	412.974,76	0,00	443.010,37	530.514,87
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	393.500,00	120.000,00	2.437.000,00	240.500,00	1.731.669,82	227.267,36	709.537,73	227.267,36	709.537,73	0,00	1.022.132,09	705.330,18
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	70.000,00	402.000,00	72.138,02	200.597,71	72.138,02	200.597,71	0,00	201.402,29	356.000,00
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	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193.000,00	777.167,20	581.645,05	2.388.522,15	187.321,92	1.334.007,08	240.309,13	541.418,87	234.985,23	519.172,08	22.246,79	792.588,21	1.054.515,07
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	-30.000,00	12.960,00	3.000,00	6.323,54	3.000,00	6.323,54	0,00	6.636,46	101.040,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	136.000,00	0,00	22.000,00	114.000,00	-30.000,00	12.960,00	3.000,00	6.323,54	3.000,00	6.323,54	0,00	6.636,46	101.040,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	748.167,20	529.985,05	2.201.182,15	217.321,92	1.288.700,85	218.010,51	515.796,71	212.686,61	493.549,92	22.246,79	772.904,14	912.481,30
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	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	106.870,79	341.450,00	626.920,79	60.182,69	178.753,89	72.577,13	168.729,26	65.175,43	153.414,32	15.314,94	10.024,63	448.166,90
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	5.759,33	1.500,00	132.759,33	13.942,23	19.701,56	13.942,23	19.701,56	13.942,23	19.701,56	0,00	0,00	113.057,77
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	106.000,00	0,00	156.500,00	84.000,00	154.413,00	10.801,00	21.602,00	10.801,00	21.602,00	0,00	132.811,00	2.087,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	9.400,00	3.450,00	27.950,00	0,00	14.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	12.000,00	13.550,00
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	421.337,08	174.885,05	1.056.952,03	59.197,00	857.168,42	117.551,49	259.486,57	119.629,29	252.554,72	6.931,85	597.681,85	199.783,61
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	58.800,00	1.500,00	59.300,00	0,00	23.263,98	1.938,66	3.877,32	1.938,66	3.877,32	0,00	19.386,66	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	1.200,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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

MARÇO/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	19.298,62	19.298,62	19.298,62	19.298,62	0,00	13.047,61	37.493,77
33933000 Material de Consumo	70.500,00	29.000,00	29.660,00	69.840,00	0,00	32.346,23	19.298,62	19.298,62	19.298,62	19.298,62	0,00	13.047,61	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	83.900,00	652.422,15	114.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.477,85
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	83.900,00	652.422,15	114.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.477,85
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	83.900,00	652.422,15	114.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.477,85
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	83.900,00	2.000,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	674.500,00	0,00	648.922,15	25.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.577,85
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	1.354.567,20	1.354.567,20	7.102.500,00	533.267,93	4.323.662,03	675.075,82	1.864.529,07	669.751,92	1.842.282,28	22.246,79	2.459.132,96	2.778.837,97

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

MARÇO/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	65.164,23	25.149,85	30.315,14	0,00	0,00	7.937,78	51.488,31	0,00	1.618,80	47.952,16
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.481,63	1.256,22	3.303,02	0,00	282,35	1.256,22	3.768,66	0,00	0,00	3.481,63
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.728,51	4.320,00	11.585,16	0,00	1.472,58	3.600,00	13.907,00	0,00	0,00	7.008,51
Soma:	76.374,37	30.726,07	45.203,32	0,00	1.754,93	12.794,00	69.163,97	0,00	1.618,80	58.442,30
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	33.451,32	27.679,25	83.496,94	133,11	347,86	28.548,38	81.563,11	0,00	0,00	32.449,08
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	202.639,03	15.525,98	47.272,60	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	218.165,01
21881010402 - Irrf - Serviços	275,18	0,00	58,16	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18
21881010801 - Iss	24.320,49	1.550,50	4.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,99
21881011001 - Pensão Alimentícia	994,76	1.778,95	5.336,85	0,00	0,00	925,80	4.593,54	0,00	0,00	1.847,91
21881011301 - Sindipastora	22,73	391,31	861,30	0,00	0,00	274,67	978,26	0,00	0,00	139,37
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	68,16	451,06	1.545,82	0,00	0,00	209,80	1.304,56	0,00	0,00	309,42
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	14.975,87	45.561,02	0,00	0,00	12.438,90	43.024,05	0,00	0,00	2.536,97
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	276,25	5.098,66	15.571,93	275,95	275,95	3.385,86	13.583,18	0,00	0,00	1.713,10
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	-275,95	4.350,86	12.224,73	0,00	0,00	4.074,91	12.224,73	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64	527,04	1.320,72	0,00	0,00	527,04	1.320,72	0,00	0,00	266,64
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	360,00	0,00	0,00	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	5.915,35	0,00	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,35
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
Soma:	268.655,96	72.578,48	218.523,62	409,06	671,45	50.505,36	158.952,15	0,00	0,00	290.320,02
Total Geral:	345.030,33	103.304,55	263.726,94	409,06	2.426,38	63.299,36	228.116,12	0,00	1.618,80	348.762,32



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

MARÇO/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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
--	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Soma Fonte	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
------------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Soma Repaste	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
--------------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Subtotal	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

	274.000,00	200.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
--	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

	186.170,84	246.483,21	150.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.391,13
--	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	365.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.391,13
------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
--	-----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



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

MARÇO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	80.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.391,13
Subtotal	550.170,84	546.483,21	401.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.391,13
Total	550.170,84	546.483,21	408.961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.615,76

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)

MARÇO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	116.639,53	- Despesa Orçamentária	669.751,92
- Transferência Financeira Recebida	401.737,08	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	102.895,49	- Despesa Extra-Orçamentária	63.299,36
- 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 **791.611,55** **Saldo Atual no Mês** **672.607,74**
Total:..... 1.412.883,65 Total:..... 1.412.883,65

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	381.162,32	- Despesa Orçamentária	1.842.282,28
- Transferência Financeira Recebida	1.498.391,13	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	261.300,56	- Despesa Extra-Orçamentária	333.863,68
- 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** **672.607,74**
Total:..... 2.855.978,33 Total:..... 2.855.978,33

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Suplementar	311.750,00	1.354.567,20	Saldo Anterior	791.611,55
Anulação	311.750,00	1.354.567,20	Saques	2.100.712,55
Total	0,00	311.750,00	Depósitos	1.981.708,74
			Saldo Atual	672.607,74

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.493.227,73 D	2.100.320,72	6.189.278,62	2.131.438,62	5.972.063,67	4.462.109,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.251.791,97 D	2.100.320,72	6.189.278,62	2.131.438,62	5.972.063,67	1.220.674,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		791.611,55 D	1.981.708,74	5.882.724,97	2.100.712,55	5.925.241,55	672.607,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		791.611,55 D	1.981.708,74	5.882.724,97	2.100.712,55	5.925.241,55	672.607,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		791.611,55 D	1.981.708,74	5.882.724,97	2.100.712,55	5.925.241,55	672.607,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.415,63 D	1.159.272,14	3.525.774,89	1.166.519,77	3.525.774,89	168,00 D
11111190002 - BANCOS - FMS		7.415,63 D	1.159.272,14	3.525.774,89	1.166.519,77	3.525.774,89	168,00 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	103.508,00	463.520,53	103.508,00	463.520,53	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	7.415,63 D	748.027,06	1.896.026,23	755.274,69	1.896.026,23	168,00 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	307.737,08	1.166.228,13	307.737,08	1.166.228,13	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.897,50 D	258.916,99	728.746,55	257.906,52	747.448,70	3.907,97 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.897,50 D	258.916,99	728.746,55	257.906,52	747.448,70	3.907,97 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	2.370,14 D	12.066,29	14.087,23	11.055,82	32.800,38	3.380,61 D
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	3.988,96	3.988,96	3.988,96	3.988,96	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	205,86 D	242.861,74	710.670,36	242.861,74	710.659,36	205,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		781.298,42 D	563.519,61	1.628.203,53	676.286,26	1.652.017,96	668.531,77 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	781.298,42 D	563.519,61	1.628.203,53	676.286,26	1.652.017,96	668.531,77 D
11111509902 - BANCOS - FMS		781.298,42 D	563.519,61	1.628.203,53	676.286,26	1.652.017,96	668.531,77 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.745,95 D	0,00	102,40	0,00	0,00	9.745,95 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	17.395,22 D	0,00	266,46	0,00	0,00	17.395,22 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	506.694,77 D	0,00	8.109,87	0,00	0,00	506.694,77 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	29.122,74 D	3.987,50	120.590,05	27.508,00	157.520,53	5.602,24 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.696,00 D	0,00	27,49	0,00	0,00	1.696,00 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	1.019,30 D	0,00	17,42	0,00	0,00	1.019,30 D
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	12.858,43 D	94,45	303,40	94,95	94,95	12.857,93 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	34,13 D	0,00	0,55	0,00	0,00	34,13 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.503,09 D	0,00	76,98	0,00	0,00	4.503,09 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	72.356,49 D	294.448,64	567.468,07	367.224,67	571.723,03	419,54 C
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	62.290,27 D	150.737,08	584.741,00	157.000,00	582.837,00	56.027,35 D
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	4.799,25 D	0,00	77,81	3.988,96	3.988,96	810,29 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	35.831,91 D	114.251,94	346.056,77	120.469,68	335.853,49	29.614,17 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22.950,87 D	0,00	365,26	0,00	0,00	22.950,87 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		76.374,37 D	12.794,00	70.918,90	30.726,07	46.822,12	58.442,30 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		65.164,23 D	7.937,78	51.488,31	25.149,85	31.933,94	47.952,16 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		65.164,23 D	7.937,78	51.488,31	25.149,85	31.933,94	47.952,16 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	65.164,23 D	7.937,78	51.488,31	25.149,85	31.933,94	47.952,16 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.210,14 D	4.856,22	19.430,59	5.576,22	14.888,18	10.490,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.210,14 D	4.856,22	19.430,59	5.576,22	14.888,18	10.490,14 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.481,63 D	1.256,22	4.051,01	1.256,22	3.303,02	3.481,63 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	7.728,51 D	3.600,00	15.379,58	4.320,00	11.585,16	7.008,51 D
115000000 - ESTOQUES		383.806,05 D	105.817,98	235.634,75	0,00	0,00	489.624,03 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		5.759,33 D	13.942,23	19.701,56	0,00	0,00	19.701,56 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		5.759,33 D	13.942,23	19.701,56	0,00	0,00	19.701,56 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	5.759,33 D	13.942,23	19.701,56	0,00	0,00	19.701,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		378.046,72 D	91.875,75	215.933,19	0,00	0,00	469.922,47 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		378.046,72 D	91.875,75	215.933,19	0,00	0,00	469.922,47 D
115610100 - Material de Consumo	P	104.844,22 D	26.126,11	101.958,19	0,00	0,00	130.970,33 D
115610400 - Autopeças	P	653,91 D	0,00	653,91	0,00	0,00	653,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	272.548,59 D	65.749,64	113.321,09	0,00	0,00	338.298,23 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 - Veiculos em Geral	P	558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.301.765,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.301.765,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		584.006,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.006,74 D
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		4.183.112,68 C	919.609,81	3.736.675,86	946.597,77	3.701.881,62	4.210.100,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		318.639,03 C	879.609,81	2.620.915,34	906.597,77	2.626.121,10	345.626,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	509.652,39	1.654.765,64	509.652,39	1.654.765,64	0,00
211000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	435.270,31	1.382.148,76	435.270,31	1.382.148,76	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	435.270,31	1.382.148,76	435.270,31	1.382.148,76	0,00
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	435.270,31	1.382.148,76	435.270,31	1.382.148,76	0,00
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	414.544,28	1.339.620,49	414.544,28	1.339.620,49	0,00
211101002 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	15.609,89	26.534,92	15.609,89	26.534,92	0,00
211101003 - Férias	F	0,00	5.116,14	15.993,35	5.116,14	15.993,35	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	74.382,08	272.616,88	74.382,08	272.616,88	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.382,08	272.083,60	74.382,08	272.083,60	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	74.382,08	272.083,60	74.382,08	272.083,60	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		49.983,07 C	319.043,00	806.526,10	324.366,90	752.831,84	55.306,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		49.983,07 C	319.043,00	806.526,10	324.366,90	752.831,84	55.306,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.983,07 C	319.043,00	806.526,10	324.366,90	752.831,84	55.306,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		49.983,07 C	319.043,00	806.526,10	324.366,90	752.831,84	55.306,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	49.983,07 C	319.043,00	806.526,10	324.366,90	752.831,84	55.306,97 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		268.655,96 C	50.914,42	159.623,60	72.578,48	218.523,62	290.320,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		268.655,96 C	50.914,42	159.623,60	72.578,48	218.523,62	290.320,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		268.655,96 C	50.914,42	159.623,60	72.578,48	218.523,62	290.320,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		262.740,61 C	50.914,42	159.623,60	72.449,48	217.861,57	284.275,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		34.153,32 C	28.681,49	81.910,97	27.679,25	83.496,94	33.151,08 C
21881010201 - Inss	F	33.451,32 C	28.681,49	81.910,97	27.679,25	83.496,94	32.449,08 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		202.914,21 C	0,00	47,64	15.525,98	47.330,76	218.440,19 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Irrf	F	202.639,03 C	0,00	18,56	15.525,98	47.272,60	218.165,01 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
218810108 - ISS		24.320,49 C	0,00	0,00	1.550,50	4.251,50	25.870,99 C
21881010801 - Iss	F	24.320,49 C	0,00	0,00	1.550,50	4.251,50	25.870,99 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	994,76 C	925,80	4.593,54	1.778,95	5.336,85	1.847,91 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	994,76 C	925,80	4.593,54	1.778,95	5.336,85	1.847,91 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	90,89 C	484,47	2.282,82	842,37	2.407,12	448,79 C
21881011301 - Sindipastora	F	22,73 C	274,67	978,26	391,31	861,30	139,37 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	68,16 C	209,80	1.304,56	451,06	1.545,82	309,42 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,30 C	20.175,62	69.107,91	24.425,39	73.357,68	4.250,07 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	12.438,90	43.024,05	14.975,87	45.561,02	2.536,97 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	276,25 C	3.661,81	13.859,13	5.098,66	15.571,93	1.713,10 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	275,95 D	4.074,91	12.224,73	4.350,86	12.224,73	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	266,64 C	527,04	1.320,72	527,04	1.320,72	266,64 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	120,00	360,00	120,00	360,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	120,00	360,00	120,00	360,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.915,35 C	0,00	0,00	129,00	662,05	6.044,35 C
21881990002 - Faltas	F	5.915,35 C	0,00	0,00	0,00	533,05	5.915,35 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.864.473,65 C	40.000,00	1.115.760,52	40.000,00	1.075.760,52	3.864.473,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.864.473,65 C	40.000,00	1.115.760,52	40.000,00	1.075.760,52	3.864.473,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.864.473,65 C	40.000,00	1.115.760,52	40.000,00	1.075.760,52	3.864.473,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.864.473,65 C	40.000,00	1.115.760,52	40.000,00	1.075.760,52	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	40.000,00 D	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.051.061,79 D	681.430,48	2.004.036,75	104.948,01	376.492,49	1.627.544,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		888.343,51 D	507.772,47	1.617.939,63	73.005,78	294.829,43	1.323.110,20 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		759.883,82 D	433.390,39	1.369.064,91	70.761,72	246.552,42	1.122.512,49 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		759.883,82 D	433.390,39	1.369.064,91	70.761,72	246.552,42	1.122.512,49 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		759.883,82 D	433.390,39	1.369.064,91	70.761,72	246.552,42	1.122.512,49 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		482.270,37 D	296.149,16	933.909,23	68.881,80	224.371,50	709.537,73 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		238.827,41 D	188.689,62	521.176,78	64.393,70	158.053,45	363.123,33 D
311210102 - Adicional Noturno		5.726,64 D	2.863,32	8.589,96	0,00	0,00	8.589,96 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		37.729,41 D	18.601,98	74.828,34	0,00	18.496,95	56.331,39 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		43.297,83 D	26.179,61	102.421,37	0,00	32.943,93	69.477,44 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		7.789,48 D	750,00	8.539,48	0,00	0,00	8.539,48 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		3.207,48 D	0,00	3.207,48	0,00	0,00	3.207,48 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		14.681,84 D	445,89	15.127,73	0,00	0,00	15.127,73 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		7.558,76 D	0,00	7.558,76	0,00	0,00	7.558,76 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		17.972,75 D	0,00	28.361,82	0,00	10.389,07	17.972,75 D
311210122 - 13. Salario		10.925,03 D	15.609,89	26.534,92	4.488,10	4.488,10	22.046,82 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	5.116,14	5.116,14	0,00	0,00	5.116,14 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	0,00	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		10.877,21 D	0,00	10.877,21	0,00	0,00	10.877,21 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		78.612,08 D	37.892,71	116.504,79	0,00	0,00	116.504,79 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		277.613,45 D	137.241,23	435.155,68	1.879,92	22.180,92	412.974,76 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		175.675,36 D	135.406,74	327.783,10	1.879,92	18.580,92	309.202,18 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		720,00 D	720,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		700,00 D	1.114,49	1.814,49	0,00	0,00	1.814,49 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		100.518,09 D	0,00	104.118,09	0,00	3.600,00	100.518,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		128.459,69 D	74.382,08	248.874,72	2.244,06	48.277,01	200.597,71 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		127.926,41 D	74.382,08	248.341,44	2.244,06	48.277,01	200.064,43 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		127.926,41 D	74.382,08	248.341,44	2.244,06	48.277,01	200.064,43 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		127.926,41 D	74.382,08	248.341,44	2.244,06	48.277,01	200.064,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		159.394,74 D	163.433,38	372.548,95	31.942,23	81.663,06	290.885,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.942,23	13.942,23	13.942,23	13.942,23	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	13.942,23	13.942,23	13.942,23	13.942,23	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.942,23	13.942,23	13.942,23	13.942,23	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	13.942,23	13.942,23	13.942,23	13.942,23	0,00
332000000 - SERVIÇOS		159.394,74 D	149.491,15	358.606,72	18.000,00	67.720,83	290.885,89 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332212100 - Locacoes		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		158.194,74 D	148.291,15	356.206,72	18.000,00	67.720,83	288.485,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		158.194,74 D	148.291,15	356.206,72	18.000,00	67.720,83	288.485,89 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.321,00 D	17.187,88	37.895,76	0,00	4.386,88	33.508,88 D
332310400 - Comunicação		13.892,73 D	1.901,10	25.092,12	0,00	9.298,29	15.793,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.850,00 D	2.600,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		17.656,21 D	8.022,99	25.679,20	0,00	0,00	25.679,20 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00 D
332311000 - Locações		69.029,00 D	92.655,50	192.781,50	18.000,00	49.097,00	143.684,50 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.938,66 D	1.938,66	8.815,98	0,00	4.938,66	3.877,32 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	1.938,66	6.877,32	0,00	4.938,66	1.938,66 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.938,66 D	0,00	1.938,66	0,00	0,00	1.938,66 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		18.120,00 D	5.560,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		851,00 D	336,79	1.187,79	0,00	0,00	1.187,79 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		17.536,14 D	14.926,23	32.462,37	0,00	0,00	32.462,37 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.323,54 D	10.224,63	13.548,17	0,00	0,00	13.548,17 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.224,63	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	7.224,63	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	7.224,63	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	7.224,63	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	7.224,63	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.323,54 D	3.000,00	6.323,54	0,00	0,00	6.323,54 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		3.323,54 D	3.000,00	6.323,54	0,00	0,00	6.323,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.361.176,84 C	94,95	94,95	518.471,56	1.879.648,40	1.879.553,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.966,24 C	94,95	94,95	94,45	13.060,69	12.965,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.966,24 C	94,95	94,95	94,45	13.060,69	12.965,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.966,24 C	94,95	94,95	94,45	13.060,69	12.965,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.966,24 C	94,95	94,95	94,45	13.060,69	12.965,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.348.210,60 C	0,00	0,00	518.377,11	1.866.587,71	1.866.587,71 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.096.654,05 C	0,00	0,00	401.737,08	1.498.391,13	1.498.391,13 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.096.654,05 C	0,00	0,00	401.737,08	1.498.391,13	1.498.391,13 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.096.654,05 C	0,00	0,00	401.737,08	1.498.391,13	1.498.391,13 C
451120200 - Repasse Recebido		1.096.654,05 C	0,00	0,00	401.737,08	1.498.391,13	1.498.391,13 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		251.556,55 C	0,00	0,00	116.640,03	368.196,58	368.196,58 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		251.556,55 C	0,00	0,00	116.640,03	368.196,58	368.196,58 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		249.535,61 C	0,00	0,00	115.629,56	365.165,17	365.165,17 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		249.535,61 C	0,00	0,00	115.629,56	365.165,17	365.165,17 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.020,94 C	0,00	0,00	1.010,47	3.031,41	3.031,41 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		2.020,94 C	0,00	0,00	1.010,47	3.031,41	3.031,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.120.702,80 D	1.240.722,86	15.003.402,50	707.454,93	3.577.240,47	11.653.970,73 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.892.894,10 D	1.240.722,86	14.775.593,80	707.454,93	3.349.431,77	11.426.162,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.892.894,10 D	1.240.722,86	14.775.593,80	707.454,93	3.349.431,77	11.426.162,03 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.102.500,00 D	623.500,00	9.811.634,40	623.500,00	2.709.134,40	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		1.042.817,20 D	311.750,00	1.354.567,20	0,00	0,00	1.354.567,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.042.817,20 D	311.750,00	1.354.567,20	0,00	0,00	1.354.567,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	311.750,00	1.354.567,20	311.750,00	1.354.567,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.042.817,20 D	311.750,00	1.354.567,20	0,00	0,00	1.354.567,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.042.817,20 C	0,00	0,00	311.750,00	1.354.567,20	1.354.567,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.042.817,20 C	0,00	0,00	311.750,00	1.354.567,20	1.354.567,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.042.817,20 C	0,00	0,00	311.750,00	1.354.567,20	1.354.567,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.790.394,10 D	617.222,86	4.963.959,40	83.954,93	640.297,37	4.323.662,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.790.394,10 D	617.222,86	4.963.959,40	83.954,93	640.297,37	4.323.662,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.790.394,10 D	617.222,86	4.963.959,40	83.954,93	640.297,37	4.323.662,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.820.749,31 D	271.722,86	4.092.472,17	0,00	0,00	4.092.472,17 D
522920102 - Reforco de Empenhos		525.987,23 D	345.500,00	871.487,23	0,00	0,00	871.487,23 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		556.342,44 C	0,00	0,00	83.954,93	640.297,37	640.297,37 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		11.120.702,80 C	4.594.910,43	17.839.429,15	5.128.178,36	29.265.591,18	11.653.970,73 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.892.894,10 C	4.594.910,43	17.491.399,98	5.128.178,36	28.917.562,01	11.426.162,03 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	116.829,43	381.352,22	116.829,43	381.352,22	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		264.522,79 D	116.734,48	381.257,27	94,95	94,95	381.162,32 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		264.522,79 D	116.734,48	381.257,27	94,95	94,95	381.162,32 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.966,24 D	94,45	13.060,69	94,95	94,95	12.965,74 D
621110700 - Transferências Correntes		251.556,55 D	116.640,03	368.196,58	0,00	0,00	368.196,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		264.522,79 C	94,95	94,95	116.734,48	381.257,27	381.162,32 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		264.522,79 C	94,95	94,95	116.734,48	381.257,27	381.162,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.966,24 C	94,95	94,95	94,45	13.060,69	12.965,74 C
621210700 - Transferências Correntes		251.556,55 C	0,00	0,00	116.640,03	368.196,58	368.196,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.892.894,10 C	4.478.081,00	17.110.047,76	5.011.348,93	28.536.209,79	11.426.162,03 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.102.500,00 C	2.703.526,93	11.714.287,18	2.703.526,93	18.816.787,18	7.102.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.312.105,90 C	928.972,86	6.318.526,60	395.704,93	9.097.364,57	2.778.837,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.178.728,05 C	909.572,86	5.666.104,45	395.204,93	8.330.464,57	2.664.360,12 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.945.791,06 C	466.446,01	3.238.352,92	130.500,00	4.848.197,97	1.609.845,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.232.936,99 C	443.126,85	2.427.751,53	264.704,93	3.482.266,60	1.054.515,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		133.377,85 C	19.400,00	652.422,15	500,00	766.900,00	114.477,85 C
622110201 - Investimentos		133.377,85 C	19.400,00	652.422,15	500,00	766.900,00	114.477,85 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.790.394,10 C	1.774.554,07	5.395.760,58	2.307.822,00	9.719.422,61	4.323.662,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.600.940,85 C	890.036,53	2.907.376,70	748.228,64	5.366.509,66	2.459.132,96 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		16.922,89 C	842.637,62	2.366.608,21	847.961,52	2.388.855,00	22.246,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.172.530,36 C	41.879,92	121.775,67	711.631,84	1.964.057,95	1.842.282,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.790.394,10 C	1.774.554,07	5.395.760,58	2.307.822,00	9.719.422,61	4.323.662,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.790.394,10 C	1.774.554,07	5.395.760,58	2.307.822,00	9.719.422,61	4.323.662,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.790.394,10 C	1.774.554,07	5.395.760,58	2.307.822,00	9.719.422,61	4.323.662,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.157.283,29 C	806.081,60	2.267.079,33	748.228,64	5.366.509,66	3.099.430,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		16.922,89 C	842.637,62	2.366.608,21	847.961,52	2.388.855,00	22.246,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.172.530,36 C	41.879,92	121.775,67	711.631,84	1.964.057,95	1.842.282,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		556.342,44 D	83.954,93	640.297,37	0,00	0,00	640.297,37 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 C	0,00	348.029,17	0,00	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	0,00	166.371,08	0,00	166.371,08	109.001,23 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		33.060,18 C	0,00	77.200,45	0,00	89.170,63	33.060,18 C
632200000 - Rp Processados Pagos		75.941,05 C	0,00	1.259,40	0,00	77.200,45	75.941,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.153.306,62 D	531.265,56	1.951.198,39	30.821,02	46.917,07	2.653.751,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.153.306,62 D	531.265,56	1.951.198,39	30.821,02	46.917,07	2.653.751,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.153.306,62 D	531.265,56	1.951.198,39	30.821,02	46.917,07	2.653.751,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.153.306,62 D	531.265,56	1.951.198,39	30.821,02	46.917,07	2.653.751,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	912.576,75 D	365.737,08	1.274.310,41	0,00	0,00	1.278.313,83 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	912.576,75 D	365.737,08	1.274.310,41	0,00	0,00	1.278.313,83 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.163.724,41 D	152.734,48	605.337,99	94,95	94,95	1.316.363,94 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	1.028.339,80 D	136.734,48	578.688,53	94,95	94,95	1.164.979,33 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	251.436,96 D	115.724,01	367.160,97	94,95	94,95	367.066,02 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	59.888,59 D	0,00	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	83.996,33 D	1.010,47	3.400,27	0,00	0,00	85.006,80 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	253.701,92 D	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	273.701,92 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	135.384,61 D	16.000,00	26.649,46	0,00	0,00	151.384,61 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	35.384,61 D	16.000,00	26.649,46	0,00	0,00	51.384,61 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	77.005,46 D	12.794,00	71.549,99	30.726,07	46.822,12	59.073,39 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	41.874,81 D	10.531,36	35.732,19	12.907,75	27.385,00	39.498,42 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	41.874,81 D	10.531,36	35.732,19	12.907,75	27.385,00	39.498,42 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	35.130,65 D	2.262,64	35.817,80	17.818,32	19.437,12	19.574,97 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	2.262,64	2.262,64	6.762,50	6.762,50	3.240,46 C
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	11.538,27 D	0,00	11.810,60	0,00	1.618,80	11.538,27 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	0,00	0,00	2.711,43	2.711,43	2.711,43 C
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	22.332,98 D	0,00	21.744,56	8.344,39	8.344,39	13.988,59 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.153.306,62 C	2.480.327,94	10.714.124,30	2.980.772,48	12.618.405,62	2.653.751,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.153.306,62 C	2.480.327,94	10.714.124,30	2.980.772,48	12.618.405,62	2.653.751,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.153.306,62 C	2.480.327,94	10.714.124,30	2.980.772,48	12.618.405,62	2.653.751,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.153.306,62 C	2.480.327,94	10.714.124,30	2.980.772,48	12.618.405,62	2.653.751,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.138.976,12 D	624.542,44	4.971.278,98	602.426,49	2.519.945,77	2.161.092,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.138.976,12 D	624.542,44	4.971.278,98	602.426,49	2.519.945,77	2.161.092,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.099.662,41 D	514.510,80	3.180.335,13	398.935,08	1.523.058,59	2.215.238,13 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.099.662,41 D	514.510,80	3.180.335,13	398.935,08	1.523.058,59	2.215.238,13 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	39.313,71 D	110.031,64	1.790.943,85	203.491,41	996.887,18	54.146,06 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	215.129,91 C	58.807,98	1.416.092,38	144.423,25	907.129,56	300.745,18 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	1.106.580,95 D	47.162,98	1.375.407,72	123.412,78	695.602,00	1.030.331,15 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	479.974,79 C	0,00	0,00	0,00	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	74.160,09 C	10.500,00	10.500,00	1.010,47	3.400,27	64.670,56 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	252.231,92 C	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	272.231,92 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	52.472,97 D	1.145,00	24.644,56	0,00	0,00	53.617,97 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	48.758,20 D	0,00	5.540,10	0,00	0,00	48.758,20 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	254.443,62 D	51.223,66	374.851,47	59.068,16	89.757,62	246.599,12 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	354.443,62 D	51.223,66	374.851,47	59.068,16	89.757,62	346.599,12 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		2.688.323,01 C	890.036,53	2.938.802,01	748.228,64	5.366.509,66	2.546.515,12 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.688.323,01 C	890.036,53	2.938.802,01	748.228,64	5.366.509,66	2.546.515,12 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.688.641,86 C	547.294,17	1.639.091,64	575.803,85	3.291.073,79	1.717.151,54 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.688.641,86 C	547.294,17	1.639.091,64	575.803,85	3.291.073,79	1.717.151,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	999.681,15 C	342.742,36	1.299.710,37	172.424,79	2.075.435,87	829.363,58 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	816.613,36 C	180.727,20	970.075,43	63.201,13	1.642.584,40	699.087,29 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	781.445,48 C	153.447,42	942.795,65	51.556,13	1.601.899,74	679.554,19 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	9.728,20	9.728,20	10.500,00	10.500,00	771,80 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	29.627,78 C	13.509,08	13.509,08	1.145,00	24.644,56	17.263,70 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	5.540,10 C	4.042,50	4.042,50	0,00	5.540,10	1.497,60 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	183.067,79 C	162.015,16	329.634,94	109.223,66	432.851,47	130.276,29 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	183.067,79 C	162.015,16	329.634,94	109.223,66	432.851,47	130.276,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	318.639,03 C	893.552,04	2.634.857,57	920.540,00	2.640.063,33	345.626,99 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	49.983,07 C	842.637,62	2.475.233,97	847.961,52	2.421.539,71	55.306,97 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	14.485,89 C	517.696,73	1.431.930,42	515.976,09	1.432.108,13	12.765,25 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	14.485,89 C	517.696,73	1.431.930,42	515.976,09	1.432.108,13	12.765,25 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	35.497,18 C	324.940,89	1.043.303,55	331.985,43	989.431,58	42.541,72 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	35.497,18 C	166.269,89	638.272,11	173.038,43	642.904,80	42.265,72 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	26.667,58 C	145.485,87	617.488,09	145.758,65	615.625,02	26.940,36 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.359,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,60 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	9.728,20	9.728,20	9.728,20	9.728,20	0,00
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
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	11.055,82	11.055,82	13.509,08	13.509,08	2.453,26 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	4.042,50	4.042,50	4.042,50 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	158.671,00	405.031,44	158.947,00	346.526,78	276,00 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	158.671,00	405.031,44	158.947,00	346.526,78	276,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	268.024,87 C	50.914,42	159.623,60	72.578,48	217.892,53	289.688,93 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	133.865,17 C	43.458,95	140.795,83	49.624,57	156.688,47	140.030,79 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	133.865,17 C	43.458,95	140.795,83	49.624,57	156.688,47	140.030,79 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	134.159,70 C	7.455,47	18.827,77	22.953,91	61.204,06	149.658,14 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	131.458,70 C	7.455,47	18.827,77	21.803,41	57.752,56	145.806,64 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	142.831,00 C	7.455,47	7.455,47	18.117,12	54.066,27	153.492,65 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	11.372,30 D	0,00	11.372,30	0,00	0,00	11.372,30 D
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	0,00	0,00	3.686,29	3.686,29	3.686,29 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.701,00 C	0,00	0,00	1.150,50	3.451,50	3.851,50 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.701,00 C	0,00	0,00	1.150,50	3.451,50	3.851,50 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		1.285.320,70 C	72.196,93	169.185,74	709.577,35	2.091.886,86	1.922.701,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	825.268,80 C	14.378,61	68.478,22	460.360,36	1.339.728,77	1.271.250,55 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	825.268,80 C	14.378,61	68.478,22	460.360,36	1.339.728,77	1.271.250,55 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	460.051,90 C	57.818,32	100.707,52	249.216,99	752.158,09	651.450,57 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	255.992,46 C	17.818,32	20.707,52	149.696,49	408.578,15	387.870,63 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	212.683,80 C	6.762,50	8.032,90	132.598,76	346.552,96	338.520,06 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	21.564,10 C	0,00	1.618,80	0,00	23.182,90	21.564,10 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	2.711,43	2.711,43	6.041,91	6.041,91	3.330,48 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	21.744,56 C	8.344,39	8.344,39	11.055,82	32.800,38	24.455,99 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	204.059,44 C	40.000,00	80.000,00	99.520,50	343.579,94	263.579,94 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	204.059,44 C	40.000,00	80.000,00	99.520,50	343.579,94	263.579,94 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
25.994.707,41	25.994.707,41	12.548.682,75	57.438.240,52	12.548.682,75	57.438.240,52	28.520.555,74	28.520.555,74

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.462.109,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.210.100,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.627.544,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.879.553,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.653.970,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.653.970,73
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.653.751,16	8 - CONTROLES CREDITORES	2.653.751,16
Soma	20.397.375,98	Soma	20.397.375,98
Resultado do Período			252.009,19

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

MARÇO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7	259	19/12/2022	02/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	311.750,00	311.750,00	
					Total:	311.750,00	311.750,00
					Total:	311.750,00	311.750,00



DECRETO 7/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 311.750,00 (TREZENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) 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		
1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação:
		500,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4.200,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	84.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação:
		93.700,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.700,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		Soma da Ação:
		5.200,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	23.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		Soma da Ação:
		193.300,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	1.150,00
		Soma da Ação:
		1.150,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.300,00
		Soma da Ação:
		1.300,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00
		Soma da Ação:
		5.100,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500,00
		Soma da Ação:
		10.500,00
2115 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00
		Soma da Ação:
		1.000,00
		Soma da Unidade:
		311.750,00
		Total Geral:
		311.750,00

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		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação:
		1.500,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	4.370,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	11.030,00



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

MARÇO/2023

DECRETO 7/2023

44905200 - 16310000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	16.400,00
1061 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 15001002 Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:	500,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo	162.200,00
Soma da Ação:	182.200,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31909400 - 16000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33904800 - 16000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
Soma da Ação:	700,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33904800 - 16000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 17077071 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17077071 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	2.000,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000 Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
Soma da Ação:	1.950,00
2115 CONCURSO PUBLICO	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
Soma da Ação:	6.500,00
Soma da Unidade:	311.750,00
Total Geral:	311.750,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de março de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
MARÇO / 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		4.391,08
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		9.805,32
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA		17.550,31
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS		511.429,56
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE		5.713,23
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS		1.711,95
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE		1.028,91
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE		12.978,81
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA		34,45
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA		4.545,54
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS		-
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS		56.586,13
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS		853,77
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS		30.384,63
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO		23.164,33
				680.499,52

Divina Pastora-SE, 31 de Março de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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	103.508,00	103.508,00	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.415,63	748.027,06	755.274,69	168,00
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	307.737,08	307.737,08	0,00
Soma:	7.415,63	1.159.272,14	1.166.519,77	168,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	2.370,14	12.066,29	11.055,82	3.380,61
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	3.988,96	3.988,96	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	205,86	242.861,74	242.861,74	205,86
Soma:	2.897,50	258.916,99	257.906,52	3.907,97
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.745,95	0,00	0,00	9.745,95
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	17.395,22	0,00	0,00	17.395,22
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	506.694,77	0,00	0,00	506.694,77
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	29.122,74	3.987,50	27.508,00	5.602,24
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	1.019,30	0,00	0,00	1.019,30
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.858,43	94,45	94,95	12.857,93
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	34,13	0,00	0,00	34,13
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.503,09	0,00	0,00	4.503,09
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.356,49	294.448,64	367.224,67	-419,54
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	62.290,27	150.737,08	157.000,00	56.027,35
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.799,25	0,00	3.988,96	810,29
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	35.831,91	114.251,94	120.469,68	29.614,17
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22.950,87	0,00	0,00	22.950,87
Soma:	781.298,42	563.519,61	676.286,26	668.531,77
Total Geral:	791.611,55	1.981.708,74	2.100.712,55	672.607,74

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
07/03/2023	307015	030701	PAG	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. 27	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308001	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	3.108,50	0,00
					3.108,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/03/2023	308005	289	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/03/2023	308001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
					23.108,50	11,50
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/03/2023	310001	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 669.	0,00	8.540,00
10/03/2023	310002	117208	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.670.	0,00	17.100,00
10/03/2023	310003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 671.	0,00	4.759,50
					0,00	30.399,50
					0,00	30.399,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	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	24.399,50	0,00
					24.399,50	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/03/2023	313001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
					30.399,50	0,00
Fornecedor: 32.728.420/0001-85 - ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO						
17/03/2023	206005	020601	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0206005PARACORREÇÃO	40.000,00	0,00
17/03/2023	317001	020601	PAG	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.	0,00	40.000,00
					40.000,00	40.000,00
					40.000,00	40.000,00
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
24/03/2023	324011	032402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DOS PRÉDISO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59.	0,00	2.953,50
					0,00	2.953,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/03/2023	324001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
24/03/2023	324009	19864	PAG	REFERENTE A REFEIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 57.	0,00	2.886,00



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
					0,00	2.886,00
Fornecedor: 48.159.670/0001-81 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521						
24/03/2023	324010	032401	PAG	REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 04	0,00	150,00
					0,00	150,00
					10.000,00	5.989,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327001	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	3.987,50
					0,00	3.987,50
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/03/2023	327002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					0,00	4.010,50
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	103.508,00
					Saques:	103.508,00
					Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G331040731042549007

04/04/2023 07:38:10

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 07/03 13:17 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	20.000,00 C	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	30.701	23.097,00 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.289	11,50 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.108,50 C	0,00 C
10/03/2023		2346	99021	870 Transferência recebida 10/03 09:57 PM DIVINA PASTORA	612.346.000.450.153	6.000,00 C	
10/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/03 10:58 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	30.399,50 D	
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.399,50 C	0,00 C
24/03/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 24/03 09:57 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
24/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 10:46 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	2.886,00 D	
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048159670000181 48.159.670 AL	32.401	150,00 D	
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	32.402	2.953,50 D	
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.795	11,50 D	
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.276.796	11,50 D	
24/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.987,50 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
01/03/2023	301001	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RP: 791.103-2, CONFORME NOTAB FISCAL Nº. 22.	0,00	75,00
					0,00	75,00
					0,00	75,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302001	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	6.887,05	0,00
					6.887,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/03/2023	302001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	23,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
02/03/2023	302006	30201	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. JANEIRO/2023.	0,00	6.585,95
					0,00	6.585,95
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
02/03/2023	302003	030204	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	97,08
02/03/2023	302004	030203	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	106,94
02/03/2023	302005	030202	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	97,08
					0,00	301,10
					6.887,05	6.910,05
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
06/03/2023	306001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) PARA CONTA 450056-3 (FPM)	0,00	7.224,63
					0,00	7.224,63
					0,00	7.224,63
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
07/03/2023	307014	030707	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. 55.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
07/03/2023	307012	030709	PAG	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
07/03/2023	307010	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 297.	0,00	1.909,58
					0,00	1.909,58
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
07/03/2023	307013	030708	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 98.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
07/03/2023	307001	030706	PAG	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.	0,00	2.000,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
07/03/2023	307002	030706	PAG	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 69	0,00	2.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
07/03/2023	307003	030703	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1089.	0,00	75,50
07/03/2023	307004	030703	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1087.	0,00	113,25
07/03/2023	307005	030703	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1088.	0,00	470,05
					0,00	658,80
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
07/03/2023	307006	030704	PAG	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.	0,00	1.305,95
07/03/2023	307011	030702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 05/02/2023 A 11/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1808.	0,00	1.543,58
					0,00	2.849,53
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
07/03/2023	307001	30701	MB	VALOR REF. A TAXA DE EXAMES DO MÊS DE JANEIRO.	0,00	295,85
07/03/2023	307002	791109	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS.	0,00	5.083,44
					0,00	5.379,29
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
07/03/2023	307007	030705	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VIGENCIA ATE 02/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 42.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
07/03/2023	307008	034877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 222.	0,00	3.743,98
					0,00	3.743,98
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA						
07/03/2023	307009	060101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 347.	0,00	10.111,90
					0,00	10.111,90
					0,00	44.839,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308002	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	44.931,96	0,00
					44.931,96	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/03/2023	308004	113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	92,00
					0,00	92,00
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
08/03/2023	127080	012701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0127080PARA CORREÇÃO	1.286,94	0,00
08/03/2023	308001	012701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023	0,00	1.286,94
					1.286,94	1.286,94
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/03/2023	308001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	75,00	0,00
					75,00	0,00
					46.293,90	1.378,94
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
14/03/2023	314006	031405	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1527.	0,00	6.055,00
					0,00	6.055,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
14/03/2023	314004	31404	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. FEVEREIRO/2023.	0,00	6.219,22
					0,00	6.219,22
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/03/2023	314005	031401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 12/02/2023 A 18/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1830.	0,00	1.035,73
					0,00	1.035,73
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
14/03/2023	314001	31402	MB	VALOR REF A TAXAS DE EXAMES DO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	295,85
					0,00	295,85
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
14/03/2023	314007	031403	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 07	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	20.605,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315001	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	20.640,30	0,00
					20.640,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/03/2023	315001	616	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	34,50
					0,00	34,50
					20.640,30	34,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317001	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	140.000,00	0,00
					140.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/03/2023	317002	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.865,05
17/03/2023	317003	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	10.686,26
17/03/2023	317004	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	471,11
17/03/2023	317005	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS), FEVEREIRO/2023.	0,00	296,55
17/03/2023	317006	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	830,72
17/03/2023	317007	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (EFETIVO, CONTRATOS/REC PROPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.050,01
17/03/2023	317008	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	844,56
17/03/2023	317009	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS-RP) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	806,98
17/03/2023	317010	031701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	4.241,67
17/03/2023	317012	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. FEVEREIRO 2023.	0,00	4.101,30



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17/03/2023	317013	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEIREIRO/ 2023.	0,00	25.639,69
17/03/2023	317014	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEIREIRO 2023	0,00	967,41
17/03/2023	317015	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, FEVEIREIRO/ 2023.	0,00	688,15
17/03/2023	317016	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, FEVEIREIRO/2023	0,00	2.029,25
17/03/2023	317017	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIO RP.FEVEIREIRO 2023.	0,00	792,92
17/03/2023	317018	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, FEVEIREIRO/2023.	0,00	2.184,24
17/03/2023	317019	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATO FEVEIREIRO/ 2023..	0,00	420,08
17/03/2023	317020	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR FEVEIREIRO/2023	0,00	1.885,66
17/03/2023	317021	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, FEVEIREIRO2023.	0,00	1.541,90
17/03/2023	317023	031701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO FEVEIREIRO/2023.	0,00	7.196,35
					0,00	68.539,86
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
17/03/2023	317022	031702	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 56	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
					140.000,00	77.539,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320001	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	62.448,64
					0,00	62.448,64
					0,00	62.448,64
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/03/2023	321001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 307061.	0,00	966,00
					0,00	966,00
					0,00	966,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/03/2023	322001	496	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/03/2023	322001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	966,00	0,00
22/03/2023	322003	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL N°. 895.	0,00	49,00
22/03/2023	322004	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2.	0,00	75,00
22/03/2023	322005	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL N°. 219.	0,00	2.523,23
22/03/2023	322006	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL N°. 225.	0,00	49,00
22/03/2023	322007	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL N°. 57	0,00	230,00
22/03/2023	322008	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL N°. 12.	0,00	289,79
22/03/2023	322009	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL N°. 12.	0,00	2.560,21
					966,00	5.776,23
					966,00	5.787,73
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
23/03/2023	323001	032301	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO -RP 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	1.953,00
23/03/2023	323002	032301	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO RP 1ª PARECELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	1.953,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
23/03/2023	323003	032301	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	774,69
23/03/2023	323005	032301	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	4.488,10
					0,00	9.168,79
					0,00	9.168,79
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
24/03/2023	324002	608106	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4716.	0,00	23.042,60
					0,00	23.042,60
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/03/2023	324005	32403	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA MARÇO/2023.	0,00	320,33
					0,00	320,33
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
24/03/2023	324006	032402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51491. JANEIRO	0,00	400,00
24/03/2023	324007	032402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51491. JANEIRO	0,00	100,00
					0,00	500,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/03/2023	324008	032401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 19/02/2023 A 25/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1837.	0,00	783,30
					0,00	783,30
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
24/03/2023	324001	032404	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICIPIOS CONVENIENTES AO CONSORCIO DE RATEIO CONIVALES.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
24/03/2023	324003	032405	PAG	REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA REMUME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 733.	0,00	6.442,71
24/03/2023	324004	032405	PAG	REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA REMUME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 734.	0,00	7.499,52
					0,00	13.942,23
					0,00	41.588,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.180,29	0,00
27/03/2023	327003	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	41.634,46	0,00
					50.814,75	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/03/2023	327001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
27/03/2023	327003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	57,50
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
27/03/2023	327001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	5.776,23	0,00
					5.776,23	0,00
					56.590,98	57,50
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/03/2023	328002	999	MB	VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	429,50	0,00
28/03/2023	328003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 254063.	0,00	429,50
					429,50	429,50
					429,50	429,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329001	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	17.000,00	0,00
					17.000,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/03/2023	329001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	215.000,00	0,00
					215.000,00	0,00
					232.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/03/2023	330002	114655	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 MARÇO/2023.	0,00	3.385,86
					0,00	3.385,86
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/03/2023	330001	033005	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 MARÇO/2023.	0,00	12.438,90
					0,00	12.438,90
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
30/03/2023	330012	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330051	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO						
30/03/2023	330019	033006	MB	OPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330068	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	1.351,43
30/03/2023	330069	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO MARÇO/2023.	0,00	244,03
					0,00	1.655,28
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
30/03/2023	330047	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	2.282,08
					0,00	2.282,08
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
30/03/2023	330014	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330054	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.576,39
					0,00	1.636,21
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
30/03/2023	330009	033006	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	119,64
30/03/2023	330020	033006	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.712,13
					0,00	1.831,77
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
30/03/2023	330070	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	2.117,61
					0,00	2.117,61
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
30/03/2023	330008	033006	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	59,82



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/03/2023	330018	033006	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.712,13
					0,00	1.771,95
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
30/03/2023	330040	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
30/03/2023	330018	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO-MATERNIDADE - MARÇO/2023	0,00	3.600,00
30/03/2023	330067	033006	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE MARÇO/2023	0,00	426,79
					0,00	4.026,79
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
30/03/2023	330044	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
30/03/2023	330004	033003	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 MARÇO/20223.	0,00	209,80
					0,00	209,80
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
30/03/2023	330074	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	1.356,89
30/03/2023	330075	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO MARÇO/2023	0,00	183,39
					0,00	1.540,28
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
30/03/2023	330023	033006	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023	0,00	700,00
30/03/2023	330026	033006	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.674,02
					0,00	2.374,02
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
30/03/2023	330073	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	2.131,83
					0,00	2.131,83
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
30/03/2023	330006	033006	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	1.417,77
30/03/2023	330008	033006	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO ATENDIMENTO DOMICILIAR MARÇO/2023.	0,00	261,70
					0,00	1.679,47
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
30/03/2023	330049	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
30/03/2023	330064	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
30/03/2023	330007	033004	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO2023.	0,00	527,04
30/03/2023	330009	033004	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MARÇO/2023	0,00	1.054,09
					0,00	1.581,13
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
30/03/2023	330017	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	119,64
30/03/2023	330062	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.491,09
					0,00	1.610,73



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
30/03/2023	330065	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	80,00
30/03/2023	330066	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	2.870,26
					0,00	2.950,26
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
30/03/2023	330050	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
30/03/2023	330011	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	119,64
30/03/2023	330045	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.495,82
30/03/2023	330046	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- PLANTÃO, MARÇO/2023	0,00	105,39
					0,00	1.720,85
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
30/03/2023	330059	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	2.905,38
					0,00	2.905,38
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
30/03/2023	330016	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	119,64
30/03/2023	330061	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	901,75
					0,00	1.021,39
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
30/03/2023	330043	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
30/03/2023	330063	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.908,34
					0,00	1.908,34
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISSANE DOS SANTOS						
30/03/2023	330015	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330056	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.594,47
30/03/2023	330057	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- PLANTÃO, MARÇO/2023	0,00	154,55
					0,00	1.808,84
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
30/03/2023	330036	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.427,41
30/03/2023	330037	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- PLANTÃO, MARÇO/2023	0,00	154,55
					0,00	1.581,96
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
30/03/2023	330055	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.286,94
					0,00	1.286,94
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
30/03/2023	330058	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.555,06
					0,00	1.555,06
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
30/03/2023	330013	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330053	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.494,64
					0,00	1.554,46
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
30/03/2023	330039	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/03/2023	330010	033006	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	3.219,54
					0,00	3.219,54
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
30/03/2023	330076	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	2.117,61
					0,00	2.117,61
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
30/03/2023	330042	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.615,49
					0,00	1.615,49
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
30/03/2023	330071	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023	0,00	1.356,89
30/03/2023	330072	033006	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0330072VALOR INCORRETO	183,92	0,00
30/03/2023	330072	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO MARÇO/2023	0,00	183,92
30/03/2023	330083	033006	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - SALARIO CONTRATO MARÇO/2023.	0,00	183,39
					183,92	1.724,20
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
30/03/2023	330010	033006	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023	0,00	119,64
30/03/2023	330038	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	942,30
					0,00	1.061,94
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
30/03/2023	330003	033002	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	274,67
					0,00	274,67
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/03/2023	330001	033006	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	9.168,75
30/03/2023	330003	033006	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023	0,00	750,00
30/03/2023	330004	033006	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- INSALUBRIDADE, MARÇO/2023	0,00	445,89
30/03/2023	330005	033006	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023	0,00	2.116,00
30/03/2023	330007	033006	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- TRIENIO/QUINQUENIO, MARÇO/2023	0,00	445,89
30/03/2023	330011	033006	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	31.491,85
30/03/2023	330013	033006	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO MARÇO/2023.	0,00	2.863,32
30/03/2023	330014	033006	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2023.	0,00	2.483,68
30/03/2023	330015	033006	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2023.	0,00	9.083,69
30/03/2023	330016	033006	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL MARÇO/2023.	0,00	13.331,41
30/03/2023	330017	033006	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	21.328,26
30/03/2023	330019	033006	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2023.	0,00	2.604,00
30/03/2023	330020	033008	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MARÇO/2023.	0,00	195,30
30/03/2023	330021	033009	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - MARÇO/2023.	0,00	535,20
30/03/2023	330021	033006	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO MARÇO/2023.	0,00	3.906,00
30/03/2023	330022	030984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MARÇO/2023.	0,00	195,30
30/03/2023	330022	033006	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	550,00
30/03/2023	330023	033006	MB	FOPAG 3007- SMS-COMISSÃO- SALÁRIO FAMILIA - MARÇO/2023	0,00	239,28
30/03/2023	330024	033006	MB	FOPAG 300- SMS- SMS-EFETIVO SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023	0,00	59,82
30/03/2023	330024	033006	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	7.115,83
30/03/2023	330025	033006	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	11.941,10
30/03/2023	330027	033006	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.	0,00	3.554,46
30/03/2023	330028	033006	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2023.	0,00	516,46



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/03/2023	330029	033006	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL SALARIO PROPRIO MARÇO/2023.	0,00	1.571,38
30/03/2023	330030	033006	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL INSALUBRIDADE PROPRIO MARÇO/2023.	0,00	760,40
30/03/2023	330031	033006	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL TRIENIO PROPRIO MARÇO/2023.	0,00	765,60
30/03/2023	330032	033006	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL GRATIFICAÇÃO PROPRIO MARÇO/2023.	0,00	510,40
30/03/2023	330033	033006	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	2.175,00
30/03/2023	330034	033006	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2023	0,00	520,80
30/03/2023	330035	033006	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2023	0,00	781,20
30/03/2023	330079	033010	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO SALARIO MARÇO/2023	0,00	1.521,71
30/03/2023	330080	033010	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2023	0,00	1.041,60
30/03/2023	330081	033010	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO TRIENIO MARÇO/2023	0,00	1.692,60
30/03/2023	330082	033010	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023	0,00	1.786,00
					0,00	138.048,18
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
30/03/2023	330006	033007	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 MARÇO/2023.	0,00	4.074,91
					0,00	4.074,91
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
30/03/2023	330005	0330001	MB	ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
30/03/2023	330012	033006	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO - SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	1.839,90
					0,00	1.839,90
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
30/03/2023	330060	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	6.104,23
					0,00	6.104,23
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
30/03/2023	330041	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
30/03/2023	330052	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
30/03/2023	330048	033006	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
30/03/2023	330002	033006	PAG	FOPAG - 3130 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO, MARÇO/2023.	0,00	2.905,38
					0,00	2.905,38
					183,92	244.116,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331002	999	MB	APLICAO 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	232.000,00
31/03/2023	331003	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	243.950,61	0,00
					243.950,61	232.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/03/2023	331001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	17,79



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					0,00	17,79
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
31/03/2023	331001	999	MB	VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	84,80	0,00
31/03/2023	331002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 214875.	0,00	84,80
					84,80	84,80
					244.035,41	232.102,59

Saldo Anterior:	7.415,63
Depósitos:	748.027,06
Saques:	755.274,69
Saldo Atual:	168,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G331040731042549009

04/04/2023 07:38:43

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	30.201	6.585,95 D	
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.202	97,08 D	
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.203	106,94 D	
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.204	97,08 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.887,05 C	0,00 C
07/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 07:32 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	3.743,98 D	
07/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 07:32 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.909,58 D	
07/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 07:32 RF P H ODONTOLOGICOS LTD	552.346.000.060.101	10.111,90 D	
07/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 07:32 DIV PASTORA - REG RMP	553.546.000.791.109	5.083,44 D	
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA	30.701	295,85 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.702	1.543,58 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	30.703	658,80 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.704	1.305,95 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	30.705	4.386,88 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	30.706	4.000,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	30.707	7.600,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	30.708	3.000,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	30.709	1.200,00 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.275	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.276	11,50 D	

07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.277	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.278	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.279	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.280	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.281	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.165.282	11,50 D	
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.931,96 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	31.401	1.035,73 D	
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA	31.402	295,85 D	
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	31.403	7.000,00 D	
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.404	6.219,22 D	
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	31.405	6.055,00 D	
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.169.614	11,50 D	
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.169.615	11,50 D	
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.169.616	11,50 D	
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.640,30 C	0,00 C
17/03/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 17/03 10:49 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	140.000,00 C	
17/03/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.701	68.539,86 D	
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES	31.702	9.000,00 D	
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2023	820.761.100.229.496	11,50 D	
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.448,64 D	0,00 C
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	32.301	9.168,79 D	
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2023	810.821.100.210.804	11,50 D	
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.180,29 C	0,00 C
24/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 24/03 10:44 CENTER MED COMERCIAL LTD	550.612.000.608.106	23.042,60 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	32.401	783,30 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	32.402	500,00 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.403	320,33 D	

24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	3.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	13.942,23 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.783	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.784	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.785	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.276.786	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.634,46 C	0,00 C
29/03/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	17.000,00 C	
			29/03 12:10 PM DIVINA PASTORA -FUS			
29/03/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	215.000,00 C	
			29/03 12:49 PM DIVINA PASTORA - FP			
29/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	232.000,00 D	0,00 C
30/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.385,86 D	
			30/03 07:13 MUN DIVINA PASTORA			
30/03/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	195,30 D	
			30/03 09:35 LILIAN LEITE DA SILVA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	120,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	274,67 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	209,80 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.581,13 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	12.438,90 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	214.879,84 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	4.074,91 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	195,30 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	535,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	6.041,91 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.136	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.137	6,29 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	243.950,61 C	0,00 C
31/03/2023	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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022 PAGAMENTO INDEVIDO 999

168,00

Total: 168,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

168,00

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/03/2023	310001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	77.273,43	0,00
					77.273,43	0,00
					77.273,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313002	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	77.273,43
					0,00	77.273,43
					0,00	77.273,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317001	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	140.000,00
					0,00	140.000,00
					0,00	140.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320002	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	140.000,00	0,00
					140.000,00	0,00
					140.000,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/03/2023	320001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	17.033,92	0,00
					17.033,92	0,00
					157.033,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322001	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	17.033,92
					0,00	17.033,92
					0,00	17.033,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2023	329001	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	17.000,00
					0,00	17.000,00
					0,00	17.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330001	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	17.000,00	0,00
					17.000,00	0,00
					17.000,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/03/2023	330001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	56.429,73	0,00
					56.429,73	0,00
					73.429,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331001	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	56.429,73
					0,00	56.429,73
					0,00	56.429,73



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	307.737,08
Saques:	307.737,08
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331040731042549011
04/04/2023 07:39:34**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.273,43 C	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77.273,43 D	0,00 C
17/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	140.000,00 D	
				17/03 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	140.000,00 C	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.033,92 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.033,92 D	0,00 C
29/03/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	17.000,00 D	
				29/03 12:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.000,00 C	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.429,73 C	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56.429,73 D	0,00 C
31/03/2023		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

MARÇO/2023

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

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

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

Meses anteriores

Data: 04/04/2023 Hora: 08:20:10 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300134-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/03/2023 A 31/03/2023

Data Último Movimento: 14/01/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			321,50	
	Saldo em 3103			321,50	

DADOS RELATIVOS A 04/04/2023:

Saldo Atual 321,50

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.807,91

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 10.129,41

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/03/2023	308003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3539920.	0,00	1.462,00
					0,00	1.462,00
					0,00	1.462,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/03/2023	313001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.462,00	0,00
					1.462,00	0,00
					1.462,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
14/03/2023	314001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3545497.	0,00	578,00
14/03/2023	314002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 156173.	0,00	820,99
					0,00	1.398,99
					0,00	1.398,99
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/03/2023	320001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.398,99	0,00
20/03/2023	320001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109538.	0,00	1.825,60
20/03/2023	320002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109428.	0,00	718,20
20/03/2023	320003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109452.	0,00	600,00
20/03/2023	320004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109678.	0,00	871,50
20/03/2023	320005	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 213667.	0,00	191,00
					1.398,99	4.206,30
					1.398,99	4.206,30
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/03/2023	321002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30791.	0,00	886,00
21/03/2023	321003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8896.	0,00	391,10
					0,00	1.277,10
					0,00	1.277,10
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/03/2023	322002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTO CONIVALES	4.206,30	0,00
22/03/2023	322002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 488404.	0,00	415,60
22/03/2023	322003	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTO CONIVALES	1.277,10	0,00
					5.483,40	415,60
					5.483,40	415,60
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
27/03/2023	327004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7124.	0,00	112,40
					0,00	112,40
					0,00	112,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2023	328001	0328001	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
28/03/2023	328001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	2.711,43	0,00
28/03/2023	328004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 254062.	0,00	2.183,43
					2.711,43	2.183,43
					3.721,90	2.183,43



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	2.370,14
Depósitos:	12.066,29
Saques:	11.055,82
Saldo Atual:	3.380,61

Meses anteriores

Data: 04/04/2023 Hora: 08:19:20 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300129-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/03/2023 A 31/03/2023

Data Último Movimento: 09/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.370,14	
23/03	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.010,47+	3.380,61+
29/03	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.010,47+	4.391,08+
	Saldo em 3103			4.391,08	

DADOS RELATIVOS A 04/04/2023:

Saldo Atual 4.391,08

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 17.557,08

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 21.948,16

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.391,08

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE

1.010,47

Total: 1.010,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.380,61

Data: 31/03/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

MARÇO/2023

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

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

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



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

MARÇO/2023

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

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

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



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

MARÇO/2023

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

Conta: 1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE

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



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA						

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



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/03/2023	330078	033001	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRERATIO SALARIO MARÇO/2023.	0,00	3.988,96
					0,00	3.988,96
					0,00	3.988,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	3.988,96	0,00
					3.988,96	0,00
					3.988,96	0,00
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 3.988,96
						Saques: 3.988,96
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331040731042549013
04/04/2023 07:40:00**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	33.001	3.988,96 D	
30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.988,96 C	0,00 C
31/03/2023		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

MARÇO/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						
02/03/2023	302002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2023	303001	0303001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
03/03/2023	303001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	7.963,24
03/03/2023	303002	0303002	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	260,40	0,00
03/03/2023	303003	0303003	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	4.947,60	0,00
03/03/2023	303004	0303004	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
					7.963,24	7.963,24
					7.963,24	7.963,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308001	0308001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	3.000,00	0,00
08/03/2023	308002	0308002	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
					4.455,95	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/03/2023	308002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	930,00	0,00
08/03/2023	308002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3540514.	0,00	930,00
					930,00	930,00
					5.385,95	930,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313001	0313001	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	4.947,60	0,00
13/03/2023	313003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	4.455,95
13/03/2023	313004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	4.947,60
					4.947,60	9.403,55
					4.947,60	9.403,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2023	314001	0314001	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	260,40	0,00
14/03/2023	314001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	96.885,15
14/03/2023	314002	0314002	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
14/03/2023	314003	0314003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	46.715,76	0,00
14/03/2023	314004	0314004	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	18.228,00	0,00
14/03/2023	314005	0314005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.700,00	0,00
14/03/2023	314006	0314006	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	9.474,40	0,00
14/03/2023	314007	0314007	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.959,00	0,00
					96.885,15	96.885,15
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
14/03/2023	314003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3543572.	0,00	540,00
					0,00	540,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS					96.885,15	97.425,15
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
16/03/2023	316001	99	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	540,00	0,00
16/03/2023	316001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 487761.	0,00	315,50
					540,00	315,50
					540,00	315,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/03/2023	317001	0317001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
					1.377,62	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/03/2023	317011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
17/03/2023	317002	731484	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MARÇO/2023.	0,00	212,32
17/03/2023	317003	730926	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MARÇO/2023.	0,00	606,42
17/03/2023	317004	731151	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE MARÇO/2023.	0,00	437,52
17/03/2023	317005	730276	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2023	0,00	41,85
17/03/2023	317006	731722	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MARÇO/2023	0,00	184,17
					0,00	1.482,28
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/03/2023	317008	104131	PAG	FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/02/2023 A 18/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1831.	0,00	7.688,83
17/03/2023	317009	104131	PAG	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.	0,00	6.607,29
17/03/2023	317010	104131	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 05/02/2023 A 11/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1809.	0,00	6.871,20
					0,00	21.167,32
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
17/03/2023	317001	104248	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	2.262,64
					0,00	2.262,64
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME						
17/03/2023	317007	104098	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 09.	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					1.377,62	27.545,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320003	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	26.167,62	0,00
					26.167,62	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/03/2023	320002	999	MB	REFERENET AOS PORCEDIMENTOS CONIVALES	315,50	0,00
20/03/2023	320006	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109426.	0,00	77,00
20/03/2023	320007	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109456.	0,00	1.890,00
					315,50	1.967,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
20/03/2023	320001	101574	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	242,16
20/03/2023	320002	102065	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	457,81
20/03/2023	320003	101939	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.421,29
20/03/2023	320004	101805	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	3.334,21
20/03/2023	320008	101574	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, FEVEREIRO RF/ 2023.	0,00	656,21
20/03/2023	320009	102065	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL,RF FEVEREIRO/2023.	0,00	947,44
20/03/2023	320010	101939	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, FEDERAL FEVEREIRO/2023	0,00	9.630,61
20/03/2023	320011	101805	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL FEVEREIRO/2023	0,00	6.826,50
					0,00	25.516,23
					26.483,12	27.483,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322002	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	25.516,23	0,00
					25.516,23	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/03/2023	322004	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTO CONIVALES	1.967,00	0,00
					1.967,00	0,00
					27.483,23	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/03/2023	323004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
23/03/2023	323006	102599	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - RF 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	1.953,00
					0,00	1.953,00
					0,00	1.964,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/03/2023	324012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
24/03/2023	324013	241312	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 51491. JANEIRO	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/03/2023	324014	241311	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/02/2023 A 25/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1836.	0,00	5.526,25
					0,00	5.526,25
					0,00	5.848,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327004	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	1.964,00	0,00
27/03/2023	327005	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	5.848,25	0,00
					7.812,25	0,00
					7.812,25	0,00



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
28/03/2023	328001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 254064.	0,00	1.035,00
28/03/2023	328002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19448.	0,00	1.975,00
28/03/2023	328003	999	MB	VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	3.010,00	0,00
					3.010,00	3.010,00
					3.010,00	3.010,00
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
30/03/2023	330094	112389	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	3.158,22
					0,00	3.158,22
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
30/03/2023	330093	112389	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	8.933,38
					0,00	8.933,38
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
30/03/2023	330096	112389	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
30/03/2023	330092	112389	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	8.933,38
					0,00	8.933,38
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
30/03/2023	330091	112389	PAG	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA SAUDE, CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
30/03/2023	330095	112389	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	8.933,38
					0,00	8.933,38
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
30/03/2023	330090	112389	PAG	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA SAUDE, CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/03/2023	330084	112389	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO MARÇO/2023.	0,00	13.048,47
30/03/2023	330085	112389	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE MARÇO/2023.	0,00	3.645,60
30/03/2023	330086	112389	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO MARÇO/2023.	0,00	5.077,80
30/03/2023	330087	112389	PAG	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL SALARIO MARÇO/2023.	0,00	2.051,92
30/03/2023	330088	112389	PAG	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE MARÇO/2023.	0,00	500,00
30/03/2023	330089	112389	PAG	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL TRIENIO MARÇO/2023.	0,00	625,00
					0,00	24.948,79
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
30/03/2023	330077	2411	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2023	0,00	43,01
					0,00	43,01
					0,00	60.962,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331005	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	60.973,58	0,00
					60.973,58	0,00
					60.973,58	0,00



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	205,86
Depósitos:	242.861,74
Saques:	242.861,74
Saldo Atual:	205,86



Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 04/04/2023 - 07:51

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2023	315124	APLICACAO	7.963,24 D	7.963,24 D
03/03/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	6.585,62 D
03/03/2023	000001	CRED TED	260,40 C	6.325,22 D
03/03/2023	000001	CRED TED	4.947,60 C	1.377,62 D
03/03/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	0,00 C
06/03/2023	401664	APLICACAO	4.455,95 D	4.455,95 D
06/03/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	3.455,95 D
06/03/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	2.455,95 D
06/03/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.455,95 D
06/03/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	0,00 C
10/03/2023	355647	APLICACAO	4.947,60 D	4.947,60 D
10/03/2023	000001	CRED TED	4.947,60 C	0,00 C
13/03/2023	485417	APLICACAO	96.885,15 D	96.885,15 D
13/03/2023	000001	CRED TED	260,40 C	96.624,75 D
13/03/2023	000001	CRED TED	2.547,59 C	94.077,16 D
13/03/2023	000001	CRED TED	46.715,76 C	47.361,40 D
13/03/2023	000001	CRED TED	18.228,00 C	29.133,40 D
13/03/2023	000001	CRED TED	1.700,00 C	27.433,40 D
13/03/2023	000001	CRED TED	9.474,40 C	17.959,00 D
13/03/2023	000001	CRED TED	17.959,00 C	0,00 C
17/03/2023	485703	RESGATE	26.167,62 C	26.167,62 C
17/03/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	27.545,24 C
17/03/2023	730276	PAG AGUA	41,85 D	27.503,39 C
17/03/2023	730926	PAG AGUA	606,42 D	26.896,97 C
17/03/2023	731151	PAG AGUA	437,52 D	26.459,45 C
17/03/2023	731484	PAG AGUA	212,32 D	26.247,13 C
17/03/2023	731722	PAG AGUA	184,17 D	26.062,96 C

17/03/2023	104098	ENVIO TED	2.600,00 D	23.462,96 C
17/03/2023	104131	ENVIO TED	21.167,32 D	2.295,64 C
17/03/2023	104248	ENVIO TED	2.262,64 D	33,00 C
17/03/2023	104098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
17/03/2023	104131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
17/03/2023	104248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/03/2023	579086	RESGATE	25.516,23 C	25.516,23 C
20/03/2023	101574	PG ORG GOV	898,37 D	24.617,86 C
20/03/2023	101805	PG ORG GOV	10.160,71 D	14.457,15 C
20/03/2023	101939	PG ORG GOV	13.051,90 D	1.405,25 C
20/03/2023	102065	PG ORG GOV	1.405,25 D	0,00 C
23/03/2023	540920	RESGATE	1.964,00 C	1.964,00 C
23/03/2023	102599	ENVIO TED	1.953,00 D	11,00 C
23/03/2023	102599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/03/2023	457205	RESGATE	5.848,25 C	5.848,25 C
24/03/2023	107796	ENVIO TED	5.526,25 D	322,00 C
24/03/2023	107851	ENVIO TED	300,00 D	22,00 C
24/03/2023	107796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
24/03/2023	107851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/03/2023	590898	RESGATE	60.973,58 C	60.973,58 C
30/03/2023	442411	PAG AGUA	43,01 D	60.930,57 C
30/03/2023	112389	ENVIO TED	60.919,57 D	11,00 C
30/03/2023	112389	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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/05/2022 PGT A MAIOR FOLHA DO 13º TERCEIRO/FEDERAL 999 194,86

30/03/2023 DOC/TED INTERNET 11,00

Total: 205,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

205,86

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

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



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	9.745,95
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.745,95

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	9.745,95
31/03/2023	Rendimento no Período	59,37
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	9.805,32

Saldo Líquido: R\$ 9.805,32

Resgates no Período



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

MARÇO/2023

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

Conciliação da Conta 1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.805,32

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

59,37

Total: 59,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.745,95

Data: 31/03/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	17.395,22
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.395,22

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	17.395,22
31/03/2023	Rendimento no Período	155,09
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	17.550,31

Saldo Líquido: R\$ 17.550,31

Resgates no Período



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.550,31

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

155,09

Total: 155,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.395,22

Data: 31/03/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	506.694,77
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	506.694,77

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331040731042549014
04/04/2023 07:42:18**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	506.694,77			449.194,941523		
31/03/2023	SALDO ATUAL	511.429,56			449.194,941523		449.194,941523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.694,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.734,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.734,79
SALDO ATUAL =	511.429,56

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

511.429,56

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

4.734,79

Total: 4.734,79

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

506.694,77

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/03/2023	308001	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	3.108,50
------------	--------	-----	----	---	------	----------

0,00 3.108,50

0,00 3.108,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

13/03/2023	313001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	24.399,50
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

0,00 24.399,50

0,00 24.399,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/03/2023	327001	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	3.987,50	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

3.987,50 0,00

3.987,50 0,00

Saldo Anterior: 29.122,74

Depósitos: 3.987,50

Saques: 27.508,00

Saldo Atual: 5.602,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040731042549015
04/04/2023 07:42:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	29.122,74			25.762,033295		
07/03/2023	RESGATE	3.108,50			2.744,049468	1,132814855	23.017,983827
	Aplicação 06/02/2023	3.108,50			2.744,049468		
10/03/2023	RESGATE	24.399,50			21.512,681022	1,134191502	1.505,302805
	Aplicação 06/02/2023	24.399,50			21.512,681022		
24/03/2023	APLICAÇÃO	3.987,50			3.501,562071	1,138777471	5.006,864876
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.713,23			5.006,864876		5.006,864876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.122,74
APLICAÇÕES (+)	3.987,50
RESGATES (-)	27.508,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,99
SALDO ATUAL =	5.713,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.713,23

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

110,99

Total: 110,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.602,24

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	1.696,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.696,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331040731042549017
04/04/2023 07:43:22**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.696,00			1.500,288106		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.711,95			1.500,288106		1.500,288106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.696,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,95
SALDO ATUAL =	1.711,95

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.711,95

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

15,95

Total: 15,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.696,00

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE						

Saldo Anterior:	1.019,30
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.019,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040731042549018
04/04/2023 07:45:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.019,30			238,772709		
03/03/2023	RESGATE	1.020,62			238,772709	4,274453741	
	Aplicação 07/12/2015	1.020,62			238,772709		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.020,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.020,62			903,704331	1,129373805	903,704331
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.028,91			903,704331		903,704331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.020,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	1.028,91

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.028,91

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023	RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023	1,32
31/03/2023	RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023	8,29

Total: 9,61

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.019,30

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

Conta: 111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/03/2023	306001	0306001	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2023	94,45	0,00
06/03/2023	306001	0228008	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0228008 CORREÇÃO	0,00	94,95

94,45 **94,95**

94,45 **94,95**

Saldo Anterior: 12.858,43

Depósitos: 94,45

Saques: 94,95

Saldo Atual: 12.857,93

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331040731042549019
04/04/2023 07:46:07**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.857,93			11.374,152912		
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.978,81			11.374,152912		11.374,152912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.857,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,88
SALDO ATUAL =	12.978,81

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.978,81

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

120,88

Total: 120,88

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.857,93

Data: 31/03/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	34,13
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	34,13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331040731042549020
04/04/2023 07:46:36**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	34,13			30,253679		
31/03/2023	SALDO ATUAL	34,45			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	34,45

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 34,45

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

0,32
Total: 0,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34,13

Data: 31/03/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	4.503,09
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.503,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040731042549021
04/04/2023 07:46:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.503,09			1.054,852759		
03/03/2023	RESGATE	4.508,92			1.054,852759	4,274453741	
	Aplicação 01/12/2017	314,46			73,567103		
	Aplicação 18/12/2017	2.793,71			653,582022		
	Aplicação 16/12/2019	1.400,75			327,703634		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.503,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.508,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/03/2023	APLICAÇÃO	4.508,92			3.992,407102	1,129373805	3.992,407102
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.545,54			3.992,407102		3.992,407102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.508,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,62
SALDO ATUAL =	4.545,54

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.545,54

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023	RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023	5,83
31/03/2023	RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023	36,62

Total: 42,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.503,09

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/03/2023	302001	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	6.887,05
					0,00	6.887,05
					0,00	6.887,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/03/2023	308002	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	44.931,96
					0,00	44.931,96
					0,00	44.931,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2023	315001	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	20.640,30
					0,00	20.640,30
					0,00	20.640,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320001	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	62.448,64	0,00
					62.448,64	0,00
					62.448,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.180,29
27/03/2023	327003	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	41.634,46
					0,00	50.814,75
					0,00	50.814,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331002	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	232.000,00	0,00
31/03/2023	331003	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	243.950,61
					232.000,00	243.950,61
					232.000,00	243.950,61
Saldo Anterior: 72.356,49						
Depósitos: 294.448,64						
Saques: 367.224,67						
Saldo Atual: -419,54						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040731042549022
04/04/2023 07:47:43

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	72.356,49			64.006,694248		
02/03/2023	RESGATE	6.887,05			6.086,999564	1,131435928	57.919,694684
	Aplicação 16/02/2023	6.887,05			6.086,999564		
07/03/2023	RESGATE	44.931,96			39.663,992577	1,132814855	18.255,702107
	Aplicação 16/02/2023	44.931,96			39.663,992577		
14/03/2023	RESGATE	20.640,30			18.183,785917	1,135093654	71,916190
	Aplicação 16/02/2023	20.640,30			18.183,785917		
17/03/2023	APLICAÇÃO	62.448,64			54.949,550251	1,136472268	55.021,466441
23/03/2023	RESGATE	9.180,29			8.064,771422	1,138319925	46.956,695019
	Aplicação 16/02/2023	81,86			71,916190		
	Aplicação 17/03/2023	9.098,43			7.992,855232		
24/03/2023	RESGATE	41.634,46			36.560,663571	1,138777471	10.396,031448
	Aplicação 17/03/2023	41.634,46			36.560,663571		
29/03/2023	APLICAÇÃO	232.000,00			203.480,993025	1,140155631	213.877,024473
30/03/2023	RESGATE	243.950,61			213.877,024473	1,140611598	
	Aplicação 17/03/2023	11.857,83			10.396,031448		
	Aplicação 29/03/2023	232.092,78			203.480,993025		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.356,49
APLICAÇÕES (+)	294.448,64
RESGATES (-)	367.224,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

419,54

Total: 419,54

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-419,54

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313002	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	77.273,43	0,00
					77.273,43	0,00
					77.273,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320002	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	140.000,00
					0,00	140.000,00
					0,00	140.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322001	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	17.033,92	0,00
					17.033,92	0,00
					17.033,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2023	330001	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	17.000,00
					0,00	17.000,00
					0,00	17.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331001	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	56.429,73	0,00
					56.429,73	0,00
					56.429,73	0,00
						Saldo Anterior: 62.290,27
						Depósitos: 150.737,08
						Saques: 157.000,00
						Saldo Atual: 56.027,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040731042549023
04/04/2023 07:48:17

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	62.290,27			55.102,099856		
10/03/2023	APLICAÇÃO	77.273,43			68.130,849035	1,134191502	123.232,948891
17/03/2023	RESGATE	140.000,00			123.188,223717	1,136472268	44,725174
	Aplicação 10/02/2023	349,40			307,440170		
	Aplicação 17/02/2023	17.979,02			15.820,024301		
	Aplicação 28/02/2023	44.293,59			38.974,635385		
	Aplicação 10/03/2023	77.377,99			68.086,123861		
20/03/2023	APLICAÇÃO	17.033,92			14.982,320418	1,136934702	15.027,045592
29/03/2023	RESGATE	17.000,00			14.910,245179	1,140155631	116,800413
	Aplicação 10/03/2023	50,99			44,725174		
	Aplicação 20/03/2023	16.949,01			14.865,520005		
30/03/2023	APLICAÇÃO	56.429,73			49.473,221295	1,140611598	49.590,021708
31/03/2023	SALDO ATUAL	56.586,13			49.590,021708		49.590,021708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.290,27
APLICAÇÕES (+)	150.737,08
RESGATES (-)	157.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,78
SALDO ATUAL =	56.586,13

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS

Conciliação da Conta 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

56.586,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

558,78

Total: 558,78

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

56.027,35

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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						
31/03/2023	331004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	3.988,96
					0,00	3.988,96
					0,00	3.988,96
Saldo Anterior:						4.799,25
Depósitos:						0,00
Saques:						3.988,96
Saldo Atual:						810,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040731042549025
04/04/2023 07:48:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.799,25			4.245,423218		
30/03/2023	RESGATE	3.988,96			3.497,211502	1,140611598	748,211716
	Aplicação 14/04/2022	3.988,96			3.497,211502		
31/03/2023	SALDO ATUAL	853,77			748,211716		748,211716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.799,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.988,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,48
SALDO ATUAL =	853,77

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

853,77

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

43,48

Total: 43,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

810,29

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2023	303001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	7.963,24	0,00
					7.963,24	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2023	313003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	4.455,95	0,00
13/03/2023	313004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	4.947,60	0,00
					9.403,55	0,00
					9.403,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2023	314001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	96.885,15	0,00
					96.885,15	0,00
					96.885,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2023	320003	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	26.167,62
					0,00	26.167,62
					0,00	26.167,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2023	322002	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	25.516,23
					0,00	25.516,23
					0,00	25.516,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2023	327004	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	1.964,00
27/03/2023	327005	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	5.848,25
					0,00	7.812,25
					0,00	7.812,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331005	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	60.973,58
					0,00	60.973,58
					0,00	60.973,58

Saldo Anterior:	35.831,91
Depósitos:	114.251,94
Saques:	120.469,68
Saldo Atual:	29.614,17



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 10/04/2023

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	35.831,91C
Aplicações	114.251,94C
Resgates	120.469,68D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	30.384,63C
Rendimento Bruto no Mês	770,46C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FIC PRATICO CP	0,93	2,56	6,823848	6,887314

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000624041-5 FIC PRATICO CP	114.251,94C	120.469,68D	30.384,63C	770,46C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000624041-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/03	APLICACAO	7.963,24C	1.165,566659
06/03	APLICACAO	4.455,95C	651,948119
10/03	APLICACAO	4.947,60C	722,718494
13/03	APLICACAO	96.885,15C	14.146,774917
17/03	RESGATE	26.167,62D	3.814,739681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/03	RESGATE	25.516,23D	3.718,278092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/03	RESGATE	1.964,00D	285,852741

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/03	RESGATE	5.848,25D	850,846489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/03	RESGATE	60.973,58D	8.056,590444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

30.384,63

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

770,46

Total: 770,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

29.614,17

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo Anterior:	22.950,87
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.950,87


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 10/04/2023

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	22.950,87C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	23.164,33C
Rendimento Bruto no Mês	213,46C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IUF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FIC PRATICO CP	0,93	2,56	6,823848	6,887314

Movimentação por Fundo

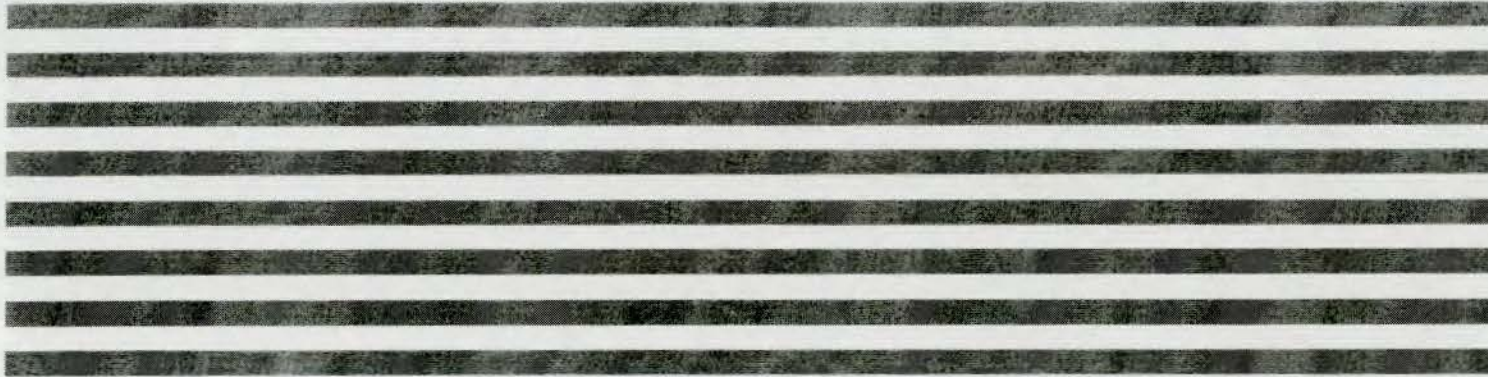
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000624042-3				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	23.164,33C	213,46C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000624042-3

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
----------------	---	-------------------------------------

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

23.164,33

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023

213,46

Total: 213,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.950,87

Data: 31/03/2023

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

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0302001	02/03/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.543,58
0302002	02/03/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.871,20
0302003	02/03/2023	2016-31900400/15001002	MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Global	154,55
0302004	02/03/2023	2016-31900400/15001002	LETICIA DE JESUS	Global	105,39
0302005	02/03/2023	2016-31900400/15001002	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	154,55
0302006	02/03/2023	2013-33903500/15001002	CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	Global	84.000,00
0303001	03/03/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	886,68
0303002	03/03/2023	2016-31900400/16000000	JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	Global	886,68
0303003	03/03/2023	2016-31900400/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	886,68
0303004	03/03/2023	2016-31900400/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	886,68
0303005	03/03/2023	2016-31900400/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	886,68
0303006	03/03/2023	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	886,68
0303007	03/03/2023	2016-31900400/15001002	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	886,68
0303008	03/03/2023	2016-31900400/16000000	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	886,68
0303009	03/03/2023	2016-31900400/15001002	ANA CRISTINA LIMA SANTOS	Global	4.320,00
0306001	06/03/2023	2013-33903900/17040000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	2.953,50
0306002	06/03/2023	2016-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	182,16
0306003	06/03/2023	2019-33903000/15001002	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	Ordinário	1.290,00
0306004	06/03/2023	2016-33903900/17040000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	276,00
0306005	06/03/2023	2014-33903000/15001002	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	945,50
0201005-A0308001	08/03/2023	2097-33717000/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	-30.000,00
0309001	09/03/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.688,77
0309001-A0309001	09/03/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-7.688,77
0309002	09/03/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.035,73
0309003	09/03/2023	2016-31900400/15001002	YANNE SANTOS VIEIRA	Global	13.360,00
0309004	09/03/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.688,83
031000	10/03/2023	2016-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	25.000,00
031000	10/03/2023	2016-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	20.000,00
0310001	10/03/2023	2014-33903000/15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	1.201,00
0310002	10/03/2023	2014-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	654,00
0310003	10/03/2023	2014-33903900/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	198,00
0310004	10/03/2023	2014-33903900/15001002	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	1.717,50
031000	13/03/2023	2019-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
031000	13/03/2023	2016-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	50.000,00
0313001	13/03/2023	2013-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	1.236,00
0314001	14/03/2023	2018-33903000/16590000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	Ordinário	445,00
0314002	14/03/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	3.419,36
0314003	14/03/2023	2013-31900400/15001002	CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	Global	3.419,36
0314004	14/03/2023	2013-31900400/15001002	ADELICIA CARVALHO MACHADO	Global	3.419,36
0316001	16/03/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	783,30
0316002	16/03/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	5.526,27
0316003	16/03/2023	2018-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	13.942,23
0316004	16/03/2023	2016-33903000/15001002	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	23.042,60
0201001-A0317001	17/03/2023	2013-33909200/17040000	ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	Global	-40.000,00
0317001	17/03/2023	2013-33909200/17040000	ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	Global	40.000,00
0317002	17/03/2023	2013-33903900/17040000	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	Ordinário	150,00
032000	20/03/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0306002-A0321001	21/03/2023	2016-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	-182,16
0310003-A0321002	21/03/2023	2014-33903900/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	-198,00
0321001	21/03/2023	2013-33903000/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	2.886,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

MARÇO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0321002	21/03/2023	2018-33903000/16590000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	Ordinário	700,00
0321001-A0322001	22/03/2023	2013-33903000/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	-2.886,00
0322001	22/03/2023	2013-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	2.886,00
0323001	23/03/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	5.560,00
0201005-A0324001	24/03/2023	2097-33717000/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	-3.000,00
0324001	24/03/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	1.072,92
0324002	24/03/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.800,76
0324003	24/03/2023	2097-33717000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAF	Ordinário	3.000,00
032700	27/03/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
032700	27/03/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
032700	27/03/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	40.000,00
032700	27/03/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
032700	27/03/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	100.000,00
0327001	27/03/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	5.300,00
0327002	27/03/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	1.500,00
0327003	27/03/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	1.700,00
0327004	27/03/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	1.500,00
032700	27/03/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	200,00
032700	27/03/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	300,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	50	271.722,86
Anulações (A):	7	83.954,93
Reforços (R):	12	345.500,00
Geral:	69	533.267,93

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)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/03/2023	030100 1	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	
							Soma:	75,00	0,00	75,00
02/03/2023	030200 1	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	
02/03/2023	030200 2	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
02/03/2023	030200 3	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,08	0,00	97,08	
02/03/2023	030200 4	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106,94	0,00	106,94	
02/03/2023	030200 5	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,08	0,00	97,08	
02/03/2023	030200 6	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.585,95	0,00	6.585,95	
							Soma:	6.921,05	0,00	6.921,05
07/03/2023	030700 1	02130 02	13/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	35	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	
07/03/2023	030700 2	02130 02	13/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	69	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	
07/03/2023	030700 3	01050 02	05/01/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1089	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,50	0,00	75,50	
07/03/2023	030700 4	01050 03	05/01/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1087	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113,25	0,00	113,25	
07/03/2023	030700 5	01050 04	05/01/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1088	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	470,05	0,00	470,05	
07/03/2023	030700 6	02270 01	27/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1795	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.305,95	0,00	1.305,95	
07/03/2023	030700 7	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	42	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88	
07/03/2023	030700 8	01030 01	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	222	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	57,02	3.743,98	
07/03/2023	030700 9	02100 01	10/02/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	347	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.111,90	0,00	10.111,90	
07/03/2023	030701 0	02140 02	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	297	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	29,08	1.909,58	
07/03/2023	030701 1	03020 01	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1808	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.543,58	0,00	1.543,58	
07/03/2023	030701 2	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	
07/03/2023	030701 3	02140 01	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	98	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00	
07/03/2023	030701 4	02140 04	14/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	55	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00	
07/03/2023	030701 5	02100 02	10/02/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	27	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00	



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	63.043,77	486,10	62.557,67
08/03/2023	012708 0	010211 3	02/01/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.696,00	-409,06	-1.286,94	
08/03/2023	030800 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	
08/03/2023	030800 2	011900 5	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	3540415	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	930,00	0,00	930,00	
08/03/2023	030800 3	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	3539920	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.462,00	0,00	1.462,00	
08/03/2023	030800 4	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92,00	0,00	92,00	
08/03/2023	030800 5	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50	
							Soma:	2.495,50	0,00	2.495,50
10/03/2023	031000 1	02030 05	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	669	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00	
10/03/2023	031000 2	02030 06	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	670	1197126 ROYALTIES - SAUDE	18.000,00	900,00	17.100,00	
10/03/2023	031000 3	02060 02	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	671	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50	
							Soma:	31.550,00	1.150,50	30.399,50
14/03/2023	031400 1	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	3545497	3001295 FNS-Farmácia Básica	578,00	0,00	578,00	
14/03/2023	031400 2	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	156173	3001295 FNS-Farmácia Básica	820,99	0,00	820,99	
14/03/2023	031400 3	011900 5	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	3543572	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	540,00	0,00	540,00	
14/03/2023	031400 4	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.219,22	0,00	6.219,22	
14/03/2023	031400 5	03090 02	09/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1830	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.035,73	0,00	1.035,73	
14/03/2023	031400 6	01020 76	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1527	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00	
14/03/2023	031400 7	02080 01	08/02/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	07	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00	
							Soma:	22.248,94	0,00	22.248,94
15/03/2023	031500 1	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	
							Soma:	34,50	0,00	34,50
16/03/2023	031600 1	011900 5	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	487761	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	315,50	0,00	315,50	
							Soma:	315,50	0,00	315,50



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2023	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
17/03/2023	031700 1	03170 01	17/03/2023	32.728.420/0001-85 ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
17/03/2023	031700 2	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	212,32	0,00	212,32
17/03/2023	031700 3	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	606,42	0,00	606,42
17/03/2023	031700 4	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	437,52	0,00	437,52
17/03/2023	031700 5	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,85	0,00	41,85
17/03/2023	031700 6	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17
17/03/2023	031700 7	02030 03	03/02/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	09	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
17/03/2023	031700 8	03090 04	09/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1831	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.688,83	0,00	7.688,83
17/03/2023	031700 9	02270 02	27/02/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1796	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.607,29	0,00	6.607,29
17/03/2023	031701 0	03020 02	02/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1809	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.871,20	0,00	6.871,20
17/03/2023	031701 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
17/03/2023	031701 2	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.101,30	0,00	4.101,30
17/03/2023	031701 3	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.938,79	299,10	25.639,69
17/03/2023	031701 4	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	967,41	0,00	967,41
17/03/2023	031701 5	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	688,15	0,00	688,15
17/03/2023	031701 6	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
17/03/2023	031701 7	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	792,92	0,00	792,92
17/03/2023	031701 8	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
17/03/2023	031701 9	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
17/03/2023	031702 0	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.885,66	0,00	1.885,66
17/03/2023	031702 1	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.721,36	179,46	1.541,90
17/03/2023	031702 2	01260 03	26/01/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	56	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00
17/03/2023	031702 3	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.234,19	5.037,84	7.196,35



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	87.305,77	5.576,22	81.729,55
20/03/2023	032000 1	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	109538	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.825,60	0,00	1.825,60	
20/03/2023	032000 2	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	109428	3001295 FNS-Farmácia Básica	718,20	0,00	718,20	
20/03/2023	032000 3	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	109452	3001295 FNS-Farmácia Básica	600,00	0,00	600,00	
20/03/2023	032000 4	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	109678	3001295 FNS-Farmácia Básica	871,50	0,00	871,50	
20/03/2023	032000 5	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	213667	3001295 FNS-Farmácia Básica	191,00	0,00	191,00	
20/03/2023	032000 6	011900 5	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	109426	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	77,00	0,00	77,00	
20/03/2023	032000 7	011900 5	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	109456	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.890,00	0,00	1.890,00	
20/03/2023	032000 8	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	
20/03/2023	032000 9	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	947,44	0,00	947,44	
20/03/2023	032001 0	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.630,61	0,00	9.630,61	
20/03/2023	032001 1	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.826,50	0,00	6.826,50	
							Soma:	24.234,06	0,00	24.234,06
21/03/2023	032100 1	011900 1	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	307061	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	966,00	0,00	966,00	
21/03/2023	032100 2	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	307091	3001295 FNS-Farmácia Básica	886,00	0,00	886,00	
21/03/2023	032100 3	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	88896	3001295 FNS-Farmácia Básica	391,10	0,00	391,10	
							Soma:	2.243,10	0,00	2.243,10
22/03/2023	032200 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	
22/03/2023	032200 2	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	488404	3001295 FNS-Farmácia Básica	415,60	0,00	415,60	
22/03/2023	032200 3	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	895	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49,00	0,00	49,00	
22/03/2023	032200 4	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	420	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,00	0,00	75,00	
22/03/2023	032200 5	02280 02	28/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	219	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.523,23	0,00	2.523,23	
22/03/2023	032200 6	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	225	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49,00	0,00	49,00	
22/03/2023	032200 7	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	57	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,00	0,00	230,00	



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/03/2023	032200 8	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	12	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	289,79	0,00	289,79
22/03/2023	032200 9	02280 02	28/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	12	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,21	0,00	2.560,21
Soma:							6.203,33	0,00	6.203,33
23/03/2023	032300 1	01020 20	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.953,00	0,00	1.953,00
23/03/2023	032300 2	02170 03	17/02/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.953,00	0,00	1.953,00
23/03/2023	032300 3	01020 49	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	774,69	0,00	774,69
23/03/2023	032300 4	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
23/03/2023	032300 5	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.488,10	0,00	4.488,10
23/03/2023	032300 6	01020 13	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.953,00	0,00	1.953,00
Soma:							11.132,79	0,00	11.132,79
24/03/2023	032400 1	03240 03	24/03/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
24/03/2023	032400 2	03160 04	16/03/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4716	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.042,60	0,00	23.042,60
24/03/2023	032400 3	03160 03	16/03/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	733	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.442,71	0,00	6.442,71
24/03/2023	032400 4	03160 03	16/03/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	734	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.499,52	0,00	7.499,52
24/03/2023	032400 5	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320,33	0,00	320,33
24/03/2023	032400 6	01020 89	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51491	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
24/03/2023	032400 7	01020 89	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51491	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00
24/03/2023	032400 8	03160 01	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1837	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	783,30	0,00	783,30
24/03/2023	032400 9	03220 01	22/03/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	57	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.886,00	0,00	2.886,00
24/03/2023	032401 0	03170 02	17/03/2023	48.159.670/0001-81 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	04	1197126 ROYALTIES - SAUDE	150,00	0,00	150,00
24/03/2023	032401 1	03060 01	06/03/2023	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	59	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.953,50	0,00	2.953,50
24/03/2023	032401 2	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
24/03/2023	032401 3	01020 91	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51491	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
24/03/2023	032401 4	03160 02	16/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1836	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.526,25	0,00	5.526,25



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							53.426,21	0,00	53.426,21
27/03/2023	032700 1	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,00	0,00	46,00
27/03/2023	032700 2	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	23,00	0,00	23,00
27/03/2023	032700 3	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
27/03/2023	032700 4	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	7124	3001295 FNS-Farmácia Básica	112,40	0,00	112,40
Soma:							192,90	0,00	192,90
28/03/2023	032800 1	011900 5	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	254064	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.035,00	0,00	1.035,00
28/03/2023	032800 2	011900 5	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	19448	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.975,00	0,00	1.975,00
28/03/2023	032800 3	011900 1	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	254063	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	429,50	0,00	429,50
28/03/2023	032800 4	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	254062	3001295 FNS-Farmácia Básica	2.183,43	0,00	2.183,43
Soma:							5.622,93	0,00	5.622,93
30/03/2023	033000 1	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.750,22	2.581,47	9.168,75
30/03/2023	033000 2	01021 07	02/01/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	394,62	2.905,38
30/03/2023	033000 3	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
30/03/2023	033000 4	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
30/03/2023	033000 5	01020 28	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.116,00	0,00	2.116,00
30/03/2023	033000 6	01270 03	27/01/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	144,63	1.417,77
30/03/2023	033000 7	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
30/03/2023	033000 8	03030 01	03/03/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	261,70	0,00	261,70
30/03/2023	033000 9	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
30/03/2023	033001 0	01021 00	02/01/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	500,46	3.219,54
30/03/2023	033001 1	01020 36	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.491,85	0,00	31.491,85
30/03/2023	033001 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
30/03/2023	033001 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



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033001 4	01020 40	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.483,68	0,00	2.483,68
30/03/2023	033001 5	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.083,69	0,00	9.083,69
30/03/2023	033001 6	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.331,41	0,00	13.331,41
30/03/2023	033001 7	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.609,25	24.280,99	21.328,26
30/03/2023	033001 8	01020 97	02/01/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	147,87	1.712,13
30/03/2023	033001 9	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
30/03/2023	033002 0	01021 22	02/01/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	147,87	1.712,13
30/03/2023	033002 1	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
30/03/2023	033002 2	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
30/03/2023	033002 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
30/03/2023	033002 4	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.920,00	6.804,17	7.115,83
30/03/2023	033002 5	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.370,00	2.428,90	11.941,10
30/03/2023	033002 6	01021 36	02/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	185,98	1.674,02
30/03/2023	033002 7	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.554,46	0,00	3.554,46
30/03/2023	033002 8	01020 51	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	516,46	0,00	516,46
30/03/2023	033002 9	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.802,00	2.230,62	1.571,38
30/03/2023	033003 0	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
30/03/2023	033003 1	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
30/03/2023	033003 2	01260 07	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	510,40	0,00	510,40
30/03/2023	033003 3	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784,00	609,00	2.175,00
30/03/2023	033003 4	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
30/03/2023	033003 5	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20
30/03/2023	033003 6	010211 8	02/01/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	134,99	1.427,41
30/03/2023	033003 7	03020 05	02/03/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,55	0,00	154,55



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033003 8	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
30/03/2023	033003 9	01021 30	02/01/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	470,22	3.129,78
30/03/2023	033004 0	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
30/03/2023	033004 1	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
30/03/2023	033004 2	01021 09	02/01/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.753,80	138,31	1.615,49
30/03/2023	033004 3	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
30/03/2023	033004 4	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
30/03/2023	033004 5	010211 6	02/01/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.632,71	136,89	1.495,82
30/03/2023	033004 6	03020 04	02/03/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	105,39	0,00	105,39
30/03/2023	033004 7	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
30/03/2023	033004 8	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
30/03/2023	033004 9	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
30/03/2023	033005 0	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
30/03/2023	033005 1	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
30/03/2023	033005 2	01020 99	02/01/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
30/03/2023	033005 3	01021 20	02/01/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.620,99	126,35	1.494,64
30/03/2023	033005 4	010211 0	02/01/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.710,83	134,44	1.576,39
30/03/2023	033005 5	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
30/03/2023	033005 6	01021 31	02/01/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.745,98	151,51	1.594,47
30/03/2023	033005 7	03020 03	02/03/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,55	0,00	154,55
30/03/2023	033005 8	01021 24	02/01/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.687,39	132,33	1.555,06
30/03/2023	033005 9	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
30/03/2023	033006 0	01021 35	02/01/2023	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	1.095,77	6.104,23
30/03/2023	033006 1	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



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033006 2	01021 21	02/01/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.617,09	126,00	1.491,09
30/03/2023	033006 3	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
30/03/2023	033006 4	010211 7	02/01/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,47	1.657,53
30/03/2023	033006 5	01021 38	02/01/2023	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,00	0,00	80,00
30/03/2023	033006 6	03090 03	09/03/2023	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.280,00	409,74	2.870,26
30/03/2023	033006 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
30/03/2023	033006 8	01020 96	02/01/2023	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	127,53	1.351,43
30/03/2023	033006 9	03140 04	14/03/2023	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244,03	0,00	244,03
30/03/2023	033007 0	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
30/03/2023	033007 1	01020 92	02/01/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	122,07	1.356,89
30/03/2023	033007 2	03140 03	14/03/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-183,92	0,00	-183,92
30/03/2023	033007 2	03140 03	14/03/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183,92	0,00	183,92
30/03/2023	033007 3	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
30/03/2023	033007 4	01020 93	02/01/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	122,07	1.356,89
30/03/2023	033007 5	03140 02	14/03/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183,39	0,00	183,39
30/03/2023	033007 6	01020 94	02/01/2023	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	193,27	2.117,61
30/03/2023	033007 7	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	43,01	0,00	43,01
30/03/2023	033007 8	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1166328 PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.864,45	875,49	3.988,96
30/03/2023	033007 9	03270 01	27/03/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.208,00	3.686,29	1.521,71
30/03/2023	033008 0	03270 02	27/03/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.041,60	0,00	1.041,60
30/03/2023	033008 1	03270 03	27/03/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.692,60	0,00	1.692,60
30/03/2023	033008 2	03270 04	27/03/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.786,00	0,00	1.786,00
30/03/2023	033008 3	03140 03	14/03/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183,39	0,00	183,39
30/03/2023	033008 4	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	19.488,00	6.439,53	13.048,47



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033008 5	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
30/03/2023	033008 6	01020 12	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.077,80	0,00	5.077,80
30/03/2023	033008 7	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	448,08	2.051,92
30/03/2023	033008 8	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
30/03/2023	033008 9	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
30/03/2023	033009 0	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
30/03/2023	033009 1	010211 5	02/01/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	121,08	1.441,32
30/03/2023	033009 2	01021 23	02/01/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.066,62	8.933,38
30/03/2023	033009 3	01270 01	27/01/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.066,62	8.933,38
30/03/2023	033009 4	01021 03	02/01/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	441,78	3.158,22
30/03/2023	033009 5	01021 33	02/01/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.066,62	8.933,38
30/03/2023	033009 6	01021 29	02/01/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	470,22	3.129,78
Soma:							352.603,98	70.532,82	282.071,16
31/03/2023	033100 1	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,79	0,00	17,79
31/03/2023	033100 2	011900 1	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	214875	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,80	0,00	84,80
Soma:							102,59	0,00	102,59
Total Geral:							669.751,92	77.745,64	592.006,28
Qtd de Pagamentos:							214		



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/03/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	307001	30701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,85
Histórico:	VALOR REF. A TAXA DE EXAMES DO MÊS DE JANEIRO.					
07/03/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	307002	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.083,44
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS.					
Soma:						5.379,29
14/03/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	314001	31402	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,85
Histórico:	VALOR REF A TAXAS DE EXAMES DO MÊS DE JANEIRO/2023.					
Soma:						295,85
17/03/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	317001	104248	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.262,64
Histórico:	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317002	031701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.865,05
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317003	031701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.686,26
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317004	031701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	471,11
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317005	031701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	296,55
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS), FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317006	031701	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. PRÓPRIOS- MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317007	031701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,01
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (EFETIVO, CONTRATOS/REC PROPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317008	031701	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 FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317009	031701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	806,98
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS-RP) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	317010	031701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.241,67
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Soma:						23.355,55
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320001	101574	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 FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320002	102065	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	457,81
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320003	101939	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.421,29
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
20/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320004	101805	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.334,21
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Soma:						7.455,47
30/03/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330001	033005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.438,90
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 MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011502	00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL	330002	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.385,86
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 MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	330003	033002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	274,67
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	330004	033003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,80
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 MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	330005	0330001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
Histórico:	ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	330006	033007	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 MARÇO/2023.					
30/03/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	330007	033004	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 MARÇO2023.					
30/03/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	330008	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	330009	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	330010	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	330011	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	330012	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS	330013	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	330014	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023					



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/03/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS	330015	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	330016	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	330017	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	113810900	025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS	330018	033006	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 - MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	330019	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	OPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULÂNCIA- CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2023					
30/03/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	330020	033008	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) - MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	330021	033009	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) - MARÇO/2023.					
30/03/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	330022	030984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,30
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MARÇO/2023.					
30/03/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	330023	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239,28
Histórico:	FOPAG 3007- SMS-COMISSÃO- SALÁRIO FAMILIA - MARÇO/2023					
30/03/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	330024	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 300- SMS- SMS-EFETIVO SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2023					

Soma: **26.813,20**

Total Geral: **63.299,36**

Total Registros: **41**

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/03/2023							
03/03/2023	30300 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.377,62	0,00	1.377,62	
03/03/2023	30300 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	260,40	0,00	260,40	
03/03/2023	30300 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	4.947,60	0,00	4.947,60	
03/03/2023	30300 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.377,62	0,00	1.377,62	
				Soma:	7.963,24	0,00	7.963,24
06/03/2023							
06/03/2023	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	-94,95	0,00	-94,95	
06/03/2023	30600 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	94,45	0,00	94,45	
				Soma:	-0,50	0,00	-0,50
08/03/2023							
08/03/2023	30800 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	3.000,00	0,00	3.000,00	
08/03/2023	30800 2	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:	4.455,95	0,00	4.455,95
13/03/2023							
13/03/2023	31300 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	4.947,60	0,00	4.947,60	
				Soma:	4.947,60	0,00	4.947,60
14/03/2023							
14/03/2023	31400 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	260,40	0,00	260,40	
14/03/2023	31400 2	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	
14/03/2023	31400 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	46.715,76	0,00	46.715,76	
14/03/2023	31400 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	18.228,00	0,00	18.228,00	
14/03/2023	31400 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	
14/03/2023	31400 6	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	
14/03/2023	31400 7	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:	96.885,15	0,00	96.885,15
17/03/2023							
17/03/2023	31700 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.377,62	0,00	1.377,62	
				Soma:	1.377,62	0,00	1.377,62
28/03/2023							
28/03/2023	32800 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.010,47	0,00	1.010,47
			Total Geral:	116.639,53	0,00	116.639,53

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

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
07/03/2023	21881010401 - Irrf	86,10
07/03/2023	21881010801 - Iss	400,00
	Soma:	486,10
08/03/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	1.005,00
08/03/2023	21881010201 - Inss	0,00
08/03/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	-275,95
08/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	275,95
	Soma:	1.005,00
10/03/2023	21881010801 - Iss	1.150,50
	Soma:	1.150,50
13/03/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	1.462,00
	Soma:	1.462,00
16/03/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	540,00
	Soma:	540,00
17/03/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.256,22
17/03/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.320,00
	Soma:	5.576,22
20/03/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	1.714,49
	Soma:	1.714,49
22/03/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	8.416,40
	Soma:	8.416,40
27/03/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	5.776,23
	Soma:	5.776,23
28/03/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	6.150,93
	Soma:	6.150,93
30/03/2023	21881010201 - Inss	27.546,14
30/03/2023	21881010401 - Irrf	15.439,88
30/03/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.778,95
30/03/2023	21881011301 - Sindipastora	391,31
30/03/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	451,06
30/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	14.975,87
30/03/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.098,66
30/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.074,91
30/03/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	527,04
30/03/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
30/03/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	129,00
	Soma:	70.532,82
31/03/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	84,80
	Soma:	84,80

Total Geral:	102.895,49
Total Registros:	27



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

MARÇO/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
Repasses Financeiros

MARÇO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

06/03/2023	030600	REPASSE SAINDO DA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) PARA CONTA 450056-3 (FPM)	7.224,63
	1		

Soma Conta Bancária: 7.224,63

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.224,63

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 7.224,63

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/03/2023	030800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	20.000,00
	1		
13/03/2023	031300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	6.000,00
	1		
24/03/2023	032400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 36.000,00

Total Registros: 3

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

29/03/2023	032900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	215.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 215.000,00

Total Registros: 1

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

10/03/2023	031000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	77.273,43
	1		
20/03/2023	032000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	17.033,92
	1		
30/03/2023	033000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	56.429,73
	1		

Soma Conta Bancária: 150.737,08

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 401.737,08

Total Registros: 7

Soma Repastes Recebidos: 401.737,08

Total Registros: 7

Total Órgão: 408.961,71
Total Registros: 8



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Geral: 408.961,71 Total Registros: 8			

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/03/2023	0301001	0117006		10 301 33903900-15001002	106,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊD DE FEVEREIRO/2023.
01/03/2023	0301002	0117006		10 301 33903900-15001002	97,08	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
01/03/2023	0301003	0117006		10 301 33903900-15001002	97,08	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
01/03/2023	0301004	0210001	347	10 301 33903000-15001002	10.111,90	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 347.
02/03/2023	0302001	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
02/03/2023	0302002	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
02/03/2023	0302003	0214002	297	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, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 297.
02/03/2023	0302004	0201004	5303	10 303 33903000-16590000	1.753,96	35.250.918/0001-73-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5303.
02/03/2023	0302005	0105002	1089	10 122 33903000-15001002	75,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1089.
02/03/2023	0302006	0105003	1087	10 122 33903000-15001002	113,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1087.
02/03/2023	0302007	0105004	1088	10 301 33903000-15001002	470,05	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1088.
02/03/2023	0302008	0214003	42	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, COM VIGENCIA ATE 02/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 42.
03/03/2023	0303001	0203003	09	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 09.
03/03/2023	0303002	0103001	222	10 122 33903500-15001002	3.801,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 222.
03/03/2023	0303003	0203006	670	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. 670.
03/03/2023	0303004	0206002	671	10 301 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 671.
03/03/2023	0303005	0203005	669	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. 669.
03/03/2023	0303006	0213002	69	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, FEVEREIRO/2023, CONFORME NF Nº 69
06/03/2023	0306001	0203006		10 301 33903900-17040000	-18.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ref. Processo 0303003 de 03/03/2023. VALOR DO IMPOSTO INCORRETO



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/03/2023	0306001	0203006	670	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.670.
06/03/2023	0306002	0117002		10 301 33903900-16000000	606,42	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MARÇO/2023.
06/03/2023	0306003	0117002		10 301 33903900-16000000	437,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE MARÇO/2023.
06/03/2023	0306004	0117002		10 301 33903900-16000000	212,32	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MARÇO/2023.
06/03/2023	0306005	0117002		10 301 33903900-16000000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MARÇO/2023
06/03/2023	0306006	0214001	98	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 98.
06/03/2023	0306007	0302002	1809	10 301 33903000-16000000	6.871,20	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 05/02/2023 A 11/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1809.
06/03/2023	0306008	0302001	1808	10 122 33903000-15001002	1.543,58	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 05/02/2023 A 11/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1808.
07/03/2023	0307001	0214004	55	10 301 33903900-15001002	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. 55.
07/03/2023	0307002	0210002	27	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, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27
08/03/2023	0308001	0102113		10 122 31900400-15001002	-1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	Ref. Processo 0126039 de 26/01/2023. ANULAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO
08/03/2023	0308001	0102113		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, JANEIRO/2023
08/03/2023	0308002	0119006	3539920	10 301 33933000-16590000	1.462,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3539920.
08/03/2023	0308003	0119005	3540415	10 301 33933000-16000000	930,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3540514.
08/03/2023	0308004	0208001	07	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 07
08/03/2023	0308005	0126003	56	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. 56
08/03/2023	0308006	0102032		10 122 33903900-15001002	92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
08/03/2023	0308007	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
09/03/2023	0309001	0102076	1527	10 122 33903900-15001002	6.055,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1527.
10/03/2023	0310001	0117004		10 301 33903900-15001002	6.219,22	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. FEVEREIRO/2023.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/03/2023	0310002	0309002	1830	10 122 33903000-15001002	1.035,73	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 12/02/2023 A 18/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1830.
10/03/2023	0310003	0309004	1831	10 301 33903000-16000000	7.688,83	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/02/2023 A 18/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1831.
13/03/2023	0313001	0102066		10 122 31901300-15001002	25.938,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEIREIRO/ 2023.
13/03/2023	0313002	0102069		10 305 31901300-15001002	4.101,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. FEVEIREIRO 2023.
13/03/2023	0313003	0102069		10 305 31901300-15001002	1.885,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR FEVEIREIRO/2023
13/03/2023	0313004	0102069		10 305 31901300-15001002	792,92	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIO RP.FEVEIREIRO 2023.
13/03/2023	0313005	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 FEVEIREIRO/ 2023..
13/03/2023	0313006	0102066		10 122 31901300-15001002	967,41	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEIREIRO 2023
13/03/2023	0313007	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, FEVEIREIRO/2023
13/03/2023	0313008	0102083		10 301 31901300-15001002	1.721,36	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, FEVEIREIRO2023.
13/03/2023	0313009	0102066		10 122 31901300-15001002	688,15	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, FEVEIREIRO/ 2023.
13/03/2023	0313010	0102083		10 301 31901300-15001002	12.234,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO FEVEIREIRO/2023.
13/03/2023	0313011	0102087		10 301 31901300-16000000	6.826,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL FEVEIREIRO/2023
13/03/2023	0313012	0102087		10 301 31901300-16000000	947,44	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL,RF FEVEIREIRO/2023.
13/03/2023	0313013	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, FEVEIREIRO RF/ 2023.
13/03/2023	0313014	0102087		10 301 31901300-16000000	9.630,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, FEDERAL FEVEIREIRO/2023
13/03/2023	0313015	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, FEVEIREIRO/2023.
14/03/2023	0314001	0119006	3545497	10 301 33933000-16590000	578,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3545497.
14/03/2023	0314002	0119006	156173	10 301 33933000-16590000	820,99	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 156173.
14/03/2023	0314003	0119005	3543572	10 301 33933000-16000000	540,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3543572.
15/03/2023	0315001	0102032		10 122 33903900-15001002	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
16/03/2023	0316001	0119005	487761	10 301 33933000-16000000	315,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 487761.
16/03/2023	0316002	0306001	59	10 122 33903900-17040000	2.953,50	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DOS PRÉDISO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/03/2023	0317001	0201001		10 122 33909200-17040000	-40.000,00	32.728.420/0001-85-ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	Ref. Processo 0201001 de 01/02/2023. PARA CORREÇÃO.
17/03/2023	0317001	0317001		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 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.
17/03/2023	0317002	0102066		10 122 31901300-15001002	-2.244,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0313015 de 13/03/2023. RETENÇÃO INCORRETA
17/03/2023	0317002	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
17/03/2023	0317003	0203002	4705	10 122 33903000-16593110	4.042,50	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE AO PEDIDO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS POR DOIS MESES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4705.
17/03/2023	0317004	0316002	1836	10 301 33903000-16000000	5.526,25	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 19/02/2023 A 25/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1836.
17/03/2023	0317005	0316001	1837	10 122 33903000-15001002	783,30	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 19/02/2023 A 25/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1837.
17/03/2023	0317006	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, FEVEREIRO/2023.
20/03/2023	0320001	0119006	109538	10 301 33933000-16590000	1.825,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109538.
20/03/2023	0320002	0119005	109456	10 301 33933000-16000000	1.890,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109456.
20/03/2023	0320003	0119005	109426	10 301 33933000-16000000	77,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109426.
20/03/2023	0320004	0119006	109428	10 301 33933000-16590000	718,20	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109428.
20/03/2023	0320005	0119006	109452	10 301 33933000-16590000	600,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109452.
20/03/2023	0320006	0119006	109678	10 301 33933000-16590000	871,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 109678.
20/03/2023	0320007	0119006	213667	10 301 33933000-16590000	191,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 213667.
20/03/2023	0320008	0102013		10 301 31901100-16000000	4.488,10	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
20/03/2023	0320009	0102020		10 305 31901100-15001002	1.953,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO -RP 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
20/03/2023	0320010	0102013		10 301 31901100-16000000	1.953,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - RF 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
20/03/2023	0320011	0217003		10 301 31901100-15001002	1.953,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO RP 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
20/03/2023	0320012	0102049		10 122 31901100-15001002	774,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
21/03/2023	0321001	0119006	88896	10 301 33933000-16590000	391,10	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.8896.
21/03/2023	0321002	0119001	307061	10 301 33933000-15001002	966,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 307061.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/03/2023	0321003	0119006	307091	10 301 33933000-16590000	886,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30791.
21/03/2023	0321004	0117004		10 301 33903900-15001002	320,33	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA MARÇO/2023.
21/03/2023	0321005	0316003	734	10 303 33903200-15001002	7.499,52	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA REMUME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 734.
21/03/2023	0321006	0316003	733	10 303 33903200-15001002	6.442,71	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA REMUME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 733.
21/03/2023	0321007	0317002	04	10 122 33903900-17040000	150,00	48.159.670/0001-81-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 04
22/03/2023	0322001	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
22/03/2023	0322002	0119006	488404	10 301 33933000-16590000	415,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 488404.
22/03/2023	0322003	0316004	4716	10 301 33903000-15001002	23.042,60	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4716.
22/03/2023	0322004	0201002	57	10 301 33903900-15001002	230,00	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. 57
22/03/2023	0322005	0201002	225	10 301 33903900-15001002	49,00	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. 225.
22/03/2023	0322006	0228002	219	10 301 33903900-15001002	2.523,23	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 219.
22/03/2023	0322007	0201002	420	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 RMP: 791.109-2.
22/03/2023	0322008	0201002	895	10 301 33903900-15001002	49,00	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. 895.
22/03/2023	0322009	0228002	12	10 301 33903900-15001002	2.560,21	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12.
22/03/2023	0322010	0201002	12	10 301 33903900-15001002	289,79	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. 12.
22/03/2023	0322011	0322001	57	10 122 33903900-17040000	2.886,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A REFEIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 57.
23/03/2023	0323001	0102013		10 301 31901100-16000000	-4.488,10	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0320008 de 20/03/2023. MUDANÇA DE FONTE
23/03/2023	0323001	0102089	51491	10 305 33903900-15001002	100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51491. JANEIRO
23/03/2023	0323002	0102091	51491	10 301 33903900-16000000	300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51491. JANEIRO
23/03/2023	0323003	0102089	51491	10 305 33903900-15001002	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51491. JANEIRO



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/03/2023	0323004	0126009		10 301 31901100-15001002	4.488,10	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
23/03/2023	0323005	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
24/03/2023	0324001	0324003		10 301 33717000-15001002	3.000,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICIPIOS CONVENENTES AO CONSORCIO DE RATEIO CONIVALES.
24/03/2023	0324002	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/03/2023	0327001	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 SMS - SECRETARIO SALARIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327001	0102022		10 122 31901100-15001002	-4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0327001 de 27/03/2023. MUDANÇA DA FONTE
27/03/2023	0327002	0102123		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327003	0127001		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327004	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327005	0102048		10 122 31901100-15001002	14.370,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327006	0102133		10 301 31900400-16000000	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327007	0102129		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327008	0102105		10 301 31900400-16000000	1.562,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA SAUDE, CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327009	0102115		10 301 31900400-16000000	1.562,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA SAUDE, CONTRATO- FEDERAL,SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327010	0102051		10 122 31901100-15001002	516,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2023.
27/03/2023	0327011	0102118		10 301 31900400-15001002	1.562,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327012	0102050		10 122 31901100-15001002	3.554,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327013	0302005		10 301 31900400-15001002	154,55	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- PLANTÃO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327014	0102108		10 301 31900400-15001002	1.302,00	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327015	0102130		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327016	0102137		10 301 31900400-15001002	1.302,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327017	0102128		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327018	0102109		10 301 31900400-15001002	1.753,80	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327019	0102125		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/03/2023	0327020	0102101		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327021	0126009		10 301 31901100-15001002	781,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2023
27/03/2023	0327022	0126010		10 301 31901100-15001002	520,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2023
27/03/2023	0327023	0126008		10 301 31901100-15001002	2.784,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327024	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL SALARIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327025	0102057		10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL TRIENIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327026	0102054		10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE MARÇO/2023.
27/03/2023	0327027	0102116		10 301 31900400-15001002	1.632,71	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327028	0302004		10 301 31900400-15001002	105,39	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- PLANTÃO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327029	0102102		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327030	0124001		10 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/03/2023	0327031	0126004		10 301 31901100-15001002	3.802,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL SALARIO PROPRIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327032	0102134		10 301 31900400-15001002	1.302,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327033	0102126		10 122 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327034	0126005		10 301 31901100-15001002	760,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL INSALUBRIDADE PROPRIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327035	0102127		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327036	0126006		10 301 31901100-15001002	765,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL TRIENIO PROPRIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327037	0102119		10 122 31900400-15001002	1.302,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327038	0102099		10 301 31900400-15001002	1.302,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327039	0126007		10 301 31901100-15001002	510,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL GRATIFICAÇÃO PROPRIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327040	0102120		10 301 31900400-15001002	1.620,99	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327041	0102032		10 122 33903900-15001002	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/03/2023	0327042	0102110		10 301 31900400-15001002	1.710,83	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327043	0102010		10 301 31901100-16000000	19.488,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO MARÇO/2023.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/03/2023	0327044	0102113		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327045	0102131		10 301 31900400-15001002	1.745,98	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327046	0102012		10 301 31901100-16000000	5.077,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327047	0302003		10 301 31900400-15001002	154,55	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- PLANTÃO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327048	0102011		10 301 31901100-16000000	3.645,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE MARÇO/2023.
27/03/2023	0327049	0102124		10 301 31900400-15001002	1.687,39	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327050	0102106		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327051	0102135		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHEL DOS SANTOS GOIS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327052	0102139		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327053	0102121		10 301 31900400-15001002	1.617,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327054	0102114		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327055	0102117		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327056	0102138		10 301 31900400-15001002	80,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327057	0309003		10 301 31900400-15001002	3.280,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327058	0102107		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO, MARÇO/2023.
27/03/2023	0327059	0102097		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327060	0102122		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327061	0117003		10 301 31900400-15001002	700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023
27/03/2023	0327062	0102136		10 301 31900400-15001002	1.860,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327063	0102100		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327064	0102104		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO - SALARIO, MARÇO/2023.
27/03/2023	0327065	0126008		10 301 31901100-15001002	45.609,25	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327066	0126008		10 301 31901100-15001002	9.083,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2023.
27/03/2023	0327067	0102025		10 122 31901100-15001002	11.750,22	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, MARÇO/2023



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/03/2023	0327068	0102030		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- TRIENIO/QUINQUENIO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327069	0102027		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- INSALUBRIDADE, MARÇO/2023
27/03/2023	0327070	0102026		10 122 31901100-15001002	750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2023
27/03/2023	0327071	0126008		10 301 31901100-15001002	13.331,41	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL MARÇO/2023.
27/03/2023	0327072	0102028		10 122 31901100-15001002	2.116,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2023
27/03/2023	0327073	0102036		10 122 31901100-15001002	31.491,85	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327074	0102040		10 122 31901100-15001002	2.483,68	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2023.
27/03/2023	0327075	0102038		10 122 31901100-15001002	2.863,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327076	0323001	33	10 301 33903900-16000000	5.560,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA GESTÃO DE SAÚDE BUCAL SEGUINDO OS REQUISITOS DO DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 33.
27/03/2023	0327077	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/03/2023	0327078	0102090	51565	10 122 33903900-15001002	100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51565.
27/03/2023	0327079	0102091	51565	10 301 33903900-16000000	300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51565.
27/03/2023	0327080	0102090	51565	10 122 33903900-15001002	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51565.
27/03/2023	0327081	0119006	7124	10 301 33933000-16590000	112,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7124.
27/03/2023	0327082	0306004	80	10 301 33903900-17040000	276,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A BUFFET PARA EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE : PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO DE TABAGISMO E SEMANA DA MULHER, REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 80
27/03/2023	0327083	0102016		10 305 31901100-15001002	13.920,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.
27/03/2023	0327084	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 MARÇO/2023.
27/03/2023	0327085	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 MARÇO/2023.
27/03/2023	0327086	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 MARÇO/2023.
27/03/2023	0327087	0102010		10 301 31901100-16000000	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRERATIO SALARIO MARÇO/2023.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/03/2023	0327088	0327001		10 304 31901100-16210000	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO SALARIO MARÇO/2023
27/03/2023	0327089	0327002		10 304 31901100-16210000	1.041,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2023
27/03/2023	0327090	0327003		10 304 31901100-16210000	1.692,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO TRIENIO MARÇO/2023
27/03/2023	0327091	0327004		10 304 31901100-16210000	1.786,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2023
27/03/2023	0327092	0306005	5266	10 122 33903000-15001002	945,50	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP	REFERENTE AO PEDIDO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MARÇO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5266.
28/03/2023	0328001	0102096		10 122 31900400-15001002	1.478,96	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
28/03/2023	0328001	0126008		10 301 31901100-15001002	-45.609,25	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0327065 de 27/03/2023. PARA CORREÇÃO
28/03/2023	0328002	0314004		10 122 31900400-15001002	244,03	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328002	0102016		10 305 31901100-15001002	-13.920,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0327083 de 27/03/2023. PARA CORREÇÃO
28/03/2023	0328003	0102098		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
28/03/2023	0328004	0102092		10 122 31900400-15001002	1.478,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
28/03/2023	0328005	0314003		10 122 31900400-15001002	183,92	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO MARÇO/2023
28/03/2023	0328006	0102095		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
28/03/2023	0328007	0102093		10 122 31900400-15001002	1.478,96	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
28/03/2023	0328008	0314002		10 122 31900400-15001002	183,39	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO MARÇO/2023
28/03/2023	0328009	0102094		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2023
28/03/2023	0328010	0127003		10 301 31900400-15001002	1.562,40	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328011	0303001		10 301 31900400-15001002	261,70	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO ATENDIMENTO DOMICILIAR MARÇO/2023.
28/03/2023	0328012	0102016		10 305 31901100-15001002	13.920,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328013	0126008		10 301 31901100-15001002	45.609,25	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO MARÇO/2023.
28/03/2023	0328014	0119001	254063	10 301 33933000-15001002	429,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 254063.
28/03/2023	0328015	0119006	254062	10 301 33933000-16590000	2.183,43	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 254062.
28/03/2023	0328016	0119005	19448	10 301 33933000-16000000	1.975,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19448.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/03/2023	0328017	0119005	254064	10 301 33933000-16000000	1.035,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 254064.
28/03/2023	0328018	0102005		10 301 33903900-16000000	43,01	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2023
29/03/2023	0329001	0324002	1846	10 122 33903000-15001002	6.800,76	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 26/02/2023 A 04/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1846.
29/03/2023	0329002	0324001	1845	10 301 33903000-16000000	1.072,92	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 26/02/2023 A 04/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1845.
30/03/2023	0330001	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, MARÇO/2023
30/03/2023	0330001	0314003		10 122 31900400-15001002	-183,92	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	Ref. Processo 0328005 de 28/03/2023. INCORRETO
30/03/2023	0330002	0102132		10 301 31900400-15001002	720,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE MARÇO/2023
30/03/2023	0330003	0119001	214875	10 301 33933000-15001002	84,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 214875.
30/03/2023	0330004	0321002	4700	10 303 33903000-16590000	699,30	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E ATRASO DE FATURAMENTO E ENTREGA POR PARTE DO CONSÓRCIO CONIVALES FAZ-SE NECESSARIO, A AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4700.
30/03/2023	0330005	0314003		10 122 31900400-15001002	183,39	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - SALARIO CONTRATO MARÇO/2023.
31/03/2023	0331001	0102032		10 122 33903900-15001002	17,79	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total Geral: 675.075,82
Total Registros: 230

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)

MARÇO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-0,50	0,00	-0,50
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	94.077,16	0,00	94.077,16
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	17.548,86	0,00	17.548,86
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:	116.639,53	0,00	116.639,53

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111